

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
01						
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OS		29.678.430,00	0,00	29.678.430,00	25.441.397,67	4.237.032,33
0101						
SECRETARIA DA CAMARA		29.678.430,00	0,00	29.678.430,00	25.441.397,67	4.237.032,33
0101.01						
Legislativa		29.668.430,00	0,00	29.668.430,00	25.441.397,67	4.227.032,33
0101.01031						
Acao Legislativa		29.668.430,00	0,00	29.668.430,00	25.441.397,67	4.227.032,33
0101.010310052						
Processo Legislativo		29.668.430,00	0,00	29.668.430,00	25.441.397,67	4.227.032,33
0101.0103100521.833						
Ampliacao e Reestruturacao da Sede do Legislativo		30.000,00	0,00	30.000,00	5.309,13	24.690,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.309,13	14.690,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.309,13	14.690,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.309,13	14.690,87
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	5.309,13	4.690,87
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0101.0103100522.100						
Manutencao das Atividades Legislativas		1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.723.499,95	9.900,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.723.499,95	9.900,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.723.499,95	9.900,05
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.723.499,95	9.900,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.723.499,95	9.900,05
0101.0103100522.101						
Apoio e Gestao de Pessoal do Legislativ		24.882.749,91	0,00	24.882.749,91	23.280.570,79	1.602.179,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.882.749,91	0,00	24.882.749,91	23.280.570,79	1.602.179,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.772.749,91	0,00	21.772.749,91	20.398.849,53	1.373.900,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.072.749,91	0,00	21.072.749,91	19.848.330,25	1.224.419,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.407.749,91	0,00	18.407.749,91	17.375.997,15	1.031.752,76
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	2.472.333,10	187.666,90
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	700.000,00	0,00	700.000,00	550.519,28	149.480,72
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	550.519,28	149.480,72

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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	2.881.721,26	228.278,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	2.881.721,26	228.278,74
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	960.674,00	39.326,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	11.659,26	88.340,74
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	954.694,00	45.306,00
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	954.694,00	45.306,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0101.0103100522.123						
Manutencao do Legislativo		2.962.280,09	0,00	2.962.280,09	432.017,80	2.530.262,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	432.017,80	1.787.982,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	432.017,80	1.787.982,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	432.017,80	1.787.982,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	40.020,00	309.980,00
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	276.800,04	1.223.199,96
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	115.197,76	234.802,24
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	742.280,09	0,00	742.280,09	0,00	742.280,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	742.280,09	0,00	742.280,09	0,00	742.280,09
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	742.280,09	0,00	742.280,09	0,00	742.280,09
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732.280,09	0,00	732.280,09	0,00	732.280,09
0101.0103100522.126						
Divulgacao das Sessoes Plenarias - Via Online		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0101.28						
Encargos Especiais		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0101.28846						
Outros Encargos Especiais		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0101.288460052						
Processo Legislativo		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0101.2884600520.007						
Sentencas Judiciais		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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	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.....		29.678.430,00	0,00	29.678.430,00	25.441.397,67	4.237.032,33
Total Orgao.....		29.678.430,00	0,00	29.678.430,00	25.441.397,67	4.237.032,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
02						
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		838.608.559,08	0,00	838.608.559,08	741.372.064,24	97.236.494,84
0201						
GABINETE DO PREFEITO		15.421.066,72	0,00	15.421.066,72	11.846.121,02	3.574.945,70
0201.04						
Administracao		15.421.066,72	0,00	15.421.066,72	11.846.121,02	3.574.945,70
0201.04122						
Administracao Geral		7.420.319,26	0,00	7.420.319,26	6.988.203,58	432.115,68
0201.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		7.420.319,26	0,00	7.420.319,26	6.988.203,58	432.115,68
0201.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		7.223.000,00	0,00	7.223.000,00	6.932.541,39	290.458,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.223.000,00	0,00	7.223.000,00	6.932.541,39	290.458,61
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.223.000,00	0,00	7.223.000,00	6.932.541,39	290.458,61
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.223.000,00	0,00	7.223.000,00	6.932.541,39	290.458,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.874.000,00	0,00	6.874.000,00	6.761.194,60	112.805,40
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.000,00	0,00	49.000,00	2.931,23	46.068,77
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	300.000,00	0,00	300.000,00	168.415,56	131.584,44
0201.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		197.319,26	0,00	197.319,26	55.662,19	141.657,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.678,26	0,00	60.678,26	55.662,19	5.016,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.678,26	0,00	60.678,26	55.662,19	5.016,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.678,26	0,00	60.678,26	55.662,19	5.016,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.986,76	0,00	26.986,76	24.785,49	2.201,27
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.691,50	0,00	33.691,50	30.876,70	2.814,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.641,00	0,00	136.641,00	0,00	136.641,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.641,00	0,00	136.641,00	0,00	136.641,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.641,00	0,00	136.641,00	0,00	136.641,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.641,00	0,00	136.641,00	0,00	136.641,00
0201.04126						
Tecnologia da Informacao		5.129.390,46	0,00	5.129.390,46	2.635.560,44	2.493.830,02
0201.041260132						
Modernizacao Tecnologica e Integracao da Informacao		5.129.390,46	0,00	5.129.390,46	2.635.560,44	2.493.830,02
0201.0412601322.222						
Infraestrutura, Suporte e Sistemas		5.129.390,46	0,00	5.129.390,46	2.635.560,44	2.493.830,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.354.067,46	0,00	3.354.067,46	1.967.067,46	1.387.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.354.067,46	0,00	3.354.067,46	1.967.067,46	1.387.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.354.067,46	0,00	3.354.067,46	1.967.067,46	1.387.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.298,90	0,00	18.298,90	18.298,90	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.559,55	0,00	28.559,55	28.559,55	0,00
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.334.209,01	0,00	2.334.209,01	1.920.209,01	414.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.775.323,00	0,00	1.775.323,00	668.492,98	1.106.830,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.775.323,00	0,00	1.775.323,00	668.492,98	1.106.830,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.775.323,00	0,00	1.775.323,00	668.492,98	1.106.830,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.775.323,00	0,00	1.775.323,00	668.492,98	1.106.830,02
0201.04131						
Comunicacao Social		2.871.357,00	0,00	2.871.357,00	2.222.357,00	649.000,00
0201.041310026						
Marketing		2.871.357,00	0,00	2.871.357,00	2.222.357,00	649.000,00
0201.0413100261.250						
Identificacao e Sinalizacao		1.306.357,00	0,00	1.306.357,00	657.357,00	649.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.306.357,00	0,00	1.306.357,00	657.357,00	649.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306.357,00	0,00	1.306.357,00	657.357,00	649.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.306.357,00	0,00	1.306.357,00	657.357,00	649.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.306.357,00	0,00	1.306.357,00	657.357,00	649.000,00
0201.0413100262.333						
Informacao e Comunicacao Direta com a Populacao		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
0201.0413100262.338						
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
0201.0413100262.339						
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao				----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos		Creditos Espe-		Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios		ciais e Extra-				
		e Suplementares		Ordinarios				
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		575.000,00		0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		575.000,00		0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURIDICA							
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.421.066,72		0,00	15.421.066,72	11.846.121,02	3.574.945,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0202						
PROCURADORIA GERAL		46.939.920,22	0,00	46.939.920,22	46.257.152,41	682.767,81
0202.04						
Administracao		12.798.079,04	0,00	12.798.079,04	12.689.402,83	108.676,21
0202.04092						
Representacao Judicial e Extra		12.798.079,04	0,00	12.798.079,04	12.689.402,83	108.676,21
0202.040920001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		12.798.079,04	0,00	12.798.079,04	12.689.402,83	108.676,21
0202.0409200012.150						
Gestao de Pessoal		12.766.000,00	0,00	12.766.000,00	12.657.323,79	108.676,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.766.000,00	0,00	12.766.000,00	12.657.323,79	108.676,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.766.000,00	0,00	12.766.000,00	12.657.323,79	108.676,21
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.766.000,00	0,00	12.766.000,00	12.657.323,79	108.676,21
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	207.000,00	0,00	207.000,00	198.264,93	8.735,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.559.000,00	0,00	12.559.000,00	12.459.058,86	99.941,14
0202.0409200012.151						
Manutencao da Unidade		32.079,04	0,00	32.079,04	32.079,04	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.079,04	0,00	32.079,04	32.079,04	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.079,04	0,00	32.079,04	32.079,04	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.079,04	0,00	32.079,04	32.079,04	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.510,14	0,00	2.510,14	2.510,14	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.568,90	0,00	29.568,90	29.568,90	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
0202.04129						
Administracao de Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.041290001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.0412900012.201						
Promocao da Execucao Fiscal		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

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
0202.28						
Encargos Especiais		34.141.841,18	0,00	34.141.841,18	33.567.749,58	574.091,60
0202.28846						
Outros Encargos Especiais		34.141.841,18	0,00	34.141.841,18	33.567.749,58	574.091,60
0202.288460000						
Operacoes Especiais		34.141.841,18	0,00	34.141.841,18	33.567.749,58	574.091,60
0202.2884600000.001						
Demandas Judiciais		34.141.841,18	0,00	34.141.841,18	33.567.749,58	574.091,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.141.841,18	0,00	34.141.841,18	33.567.749,58	574.091,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.141.841,18	0,00	34.141.841,18	33.567.749,58	574.091,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.141.841,18	0,00	34.141.841,18	33.567.749,58	574.091,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	139.590,46	40.409,54
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	33.956.838,80	0,00	33.956.838,80	33.423.156,74	533.682,06
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.002,38	0,00	5.002,38	5.002,38	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		46.939.920,22	0,00	46.939.920,22	46.257.152,41	682.767,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0203						
SECRET. DE GESTAO PUBLICA		6.339.918,76	0,00	6.339.918,76	6.244.934,14	94.984,62
0203.04						
Administracao		6.245.108,45	0,00	6.245.108,45	6.201.588,26	43.520,19
0203.04121						
Planejamento e Orcamento		6.245.108,45	0,00	6.245.108,45	6.201.588,26	43.520,19
0203.041210001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		6.245.108,45	0,00	6.245.108,45	6.201.588,26	43.520,19
0203.0412100012.150						
Gestao de Pessoal		6.229.000,00	0,00	6.229.000,00	6.187.189,81	41.810,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.229.000,00	0,00	6.229.000,00	6.187.189,81	41.810,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.229.000,00	0,00	6.229.000,00	6.187.189,81	41.810,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.229.000,00	0,00	6.229.000,00	6.187.189,81	41.810,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.229.000,00	0,00	6.229.000,00	6.187.189,81	41.810,19
0203.0412100012.151						
Manutencao da Unidade		16.108,45	0,00	16.108,45	14.398,45	1.710,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.108,45	0,00	16.108,45	14.398,45	1.710,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.108,45	0,00	16.108,45	14.398,45	1.710,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.108,45	0,00	16.108,45	14.398,45	1.710,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.108,45	0,00	10.108,45	8.398,45	1.710,00
0203.0412100012.170						
Contribuicao Associativa a OMPETRO		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
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.14						
Direitos da Cidadania		79.638,17	0,00	79.638,17	33.892,01	45.746,16
0203.14121						
Planejamento e Orcamento		1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
0203.141210020						
Orcamento Participativo		1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
0203.1412100202.212						
Manutencao do CMPOP		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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0203.1412100202.214							
Orcamento Participativo		1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	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	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	
0203.14244							
Assistencia Comunitaria		78.080,17	0,00	78.080,17	32.334,01	45.746,16	
0203.142440020							
Orcamento Participativo		78.080,17	0,00	78.080,17	32.334,01	45.746,16	
0203.1424400202.213							
Manutencao do Centro de Cidadania		64.944,17	0,00	64.944,17	19.198,01	45.746,16	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.670,01	0,00	23.670,01	19.198,01	4.472,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.670,01	0,00	23.670,01	19.198,01	4.472,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.670,01	0,00	23.670,01	19.198,01	4.472,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.643,01	0,00	9.643,01	9.643,01	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.027,00	0,00	14.027,00	9.555,00	4.472,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.274,16	0,00	41.274,16	0,00	41.274,16	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.274,16	0,00	41.274,16	0,00	41.274,16	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.274,16	0,00	41.274,16	0,00	41.274,16	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.274,16	0,00	41.274,16	0,00	41.274,16	
0203.1424400202.220							
Servicos a Comunidade		13.136,00	0,00	13.136,00	13.136,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.136,00	0,00	13.136,00	13.136,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.136,00	0,00	13.136,00	13.136,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.136,00	0,00	13.136,00	13.136,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.940,80	0,00	3.940,80	3.940,80	0,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.195,20	0,00	9.195,20	9.195,20	0,00	
0203.15							
Urbanismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0203.15127							
Ordenamento Territorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0203.151270092							
Casa Legal		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
0203.1512700922.663						
Regularizacao Fundiaria		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
0203.19						
Ciencia e Tecnologia		15.172,14	0,00	15.172,14	9.453,87	5.718,27
0203.19573						
Difusao do Conhecimento Cientifico		15.172,14	0,00	15.172,14	9.453,87	5.718,27
0203.195730134						
Cidade Inteligente e Sustentavel		15.172,14	0,00	15.172,14	9.453,87	5.718,27
0203.1957301342.682						
Inclusao Digital		15.172,14	0,00	15.172,14	9.453,87	5.718,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.012,87	0,00	10.012,87	9.453,87	559,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.012,87	0,00	10.012,87	9.453,87	559,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.012,87	0,00	10.012,87	9.453,87	559,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.012,87	0,00	4.012,87	3.453,87	559,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.159,27	0,00	5.159,27	0,00	5.159,27
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.159,27	0,00	5.159,27	0,00	5.159,27
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.159,27	0,00	5.159,27	0,00	5.159,27
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.159,27	0,00	5.159,27	0,00	5.159,27
0203.1957301342.683						
Qualificacao 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
Total Unidade Orcamentaria.....		6.339.918,76	0,00	6.339.918,76	6.244.934,14	94.984,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0204						
SECRETARIA DE FAZENDA		29.826.945,36	0,00	29.826.945,36	26.912.965,04	2.913.980,32
0204.04						
Administracao		25.604.903,61	0,00	25.604.903,61	22.693.672,67	2.911.230,94
0204.04122						
Administracao Geral		11.406.790,00	0,00	11.406.790,00	10.681.228,11	725.561,89
0204.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		11.406.790,00	0,00	11.406.790,00	10.681.228,11	725.561,89
0204.0412200012.003						
CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		11.406.790,00	0,00	11.406.790,00	10.681.228,11	725.561,89
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		11.406.790,00	0,00	11.406.790,00	10.681.228,11	725.561,89
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.406.790,00	0,00	11.406.790,00	10.681.228,11	725.561,89
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		11.406.790,00	0,00	11.406.790,00	10.681.228,11	725.561,89
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		11.406.790,00	0,00	11.406.790,00	10.681.228,11	725.561,89
0204.04123						
Administracao Financeira		7.877.139,20	0,00	7.877.139,20	7.218.575,68	658.563,52
0204.041230001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		7.877.139,20	0,00	7.877.139,20	7.218.575,68	658.563,52
0204.0412300011.201						
Implementacao de Sistema Integrado de Execucao		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
339040.00.00.00 SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.0412300012.150						
Gestao de Pessoal		5.658.000,00	0,00	5.658.000,00	5.594.650,51	63.349,49
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.658.000,00	0,00	5.658.000,00	5.594.650,51	63.349,49
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.658.000,00	0,00	5.658.000,00	5.594.650,51	63.349,49
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.658.000,00	0,00	5.658.000,00	5.594.650,51	63.349,49
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.658.000,00	0,00	5.658.000,00	5.594.650,51	63.349,49
0204.0412300012.151						
Manutencao da Unidade		2.144.139,20	0,00	2.144.139,20	1.623.925,17	520.214,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.144.139,20	0,00	2.144.139,20	1.623.925,17	520.214,03
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.144.139,20	0,00	2.144.139,20	1.623.925,17	520.214,03
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.144.139,20	0,00	2.144.139,20	1.623.925,17	520.214,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	38.921,61	5.078,39	
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	1.945.668,99	0,00	1.945.668,99	1.549.593,28	396.075,71	
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.470,21	0,00	74.470,21	13.124,72	61.345,49	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	80.000,00	22.285,56	57.714,44	
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	
0204.0412300013.053							
Apoio a COMFIS - EI 004/2020		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
0204.0412300013.300							
Apoio a COMFIS - EI 009/2022		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0204.0412300013.400							
Apoio a COMFIS - EI 012/2023		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	
0204.04129							
Administracao de Receitas		6.320.974,41	0,00	6.320.974,41	4.793.868,88	1.527.105,53	
0204.041290001							
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus		4.934.410,35	0,00	4.934.410,35	4.793.868,88	140.541,47	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
programas finalisticos.						
0204.0412900012.477						
Modernizacao da Administracao Tributari		4.934.410,35	0,00	4.934.410,35	4.793.868,88	140.541,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.834.710,35	0,00	4.834.710,35	4.694.168,88	140.541,47
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.684.000,00	0,00	3.684.000,00	3.609.798,98	74.201,02
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.684.000,00	0,00	3.684.000,00	3.609.798,98	74.201,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.684.000,00	0,00	3.684.000,00	3.609.798,98	74.201,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.710,35	0,00	1.150.710,35	1.084.369,90	66.340,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.150.710,35	0,00	1.150.710,35	1.084.369,90	66.340,45
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	38.076,19	0,00	38.076,19	38.076,19	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.993,88	0,00	108.993,88	105.992,88	3.001,00
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	908.990,04	0,00	908.990,04	908.990,04	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.650,24	0,00	94.650,24	31.310,79	63.339,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00
0204.041290057						
Planejamento Economico e Urbanistico		1.386.564,06	0,00	1.386.564,06	0,00	1.386.564,06
0204.0412900572.221						
Geoprocessamento		1.386.564,06	0,00	1.386.564,06	0,00	1.386.564,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.212.764,06	0,00	1.212.764,06	0,00	1.212.764,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.212.764,06	0,00	1.212.764,06	0,00	1.212.764,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.212.764,06	0,00	1.212.764,06	0,00	1.212.764,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.212.764,06	0,00	1.212.764,06	0,00	1.212.764,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	173.800,00	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	173.800,00	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.800,00	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.800,00	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00
0204.28						
Encargos Especiais		4.222.041,75	0,00	4.222.041,75	4.219.292,37	2.749,38

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
0204.28846						
Outros Encargos Especiais		4.222.041,75	0,00	4.222.041,75	4.219.292,37	2.749,38
0204.288460000						
Operacoes Especiais		4.222.041,75	0,00	4.222.041,75	4.219.292,37	2.749,38
0204.2884600000.002						
Amortizacao da Divida Contratada		4.222.041,75	0,00	4.222.041,75	4.219.292,37	2.749,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
329100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.207.041,75	0,00	4.207.041,75	4.204.292,37	2.749,38
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.207.041,75	0,00	4.207.041,75	4.204.292,37	2.749,38
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.087.041,75	0,00	4.087.041,75	4.086.124,53	917,22
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.087.041,75	0,00	4.087.041,75	4.086.124,53	917,22
469100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	120.000,00	0,00	120.000,00	118.167,84	1.832,16
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	0,00	120.000,00	118.167,84	1.832,16
Total Unidade Orcamentaria.....		29.826.945,36	0,00	29.826.945,36	26.912.965,04	2.913.980,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0205						
SECRET. DE ADMINISTRACAO PUBLI		66.234.823,09	0,00	66.234.823,09	62.602.577,59	3.632.245,50
0205.04						
Administracao		66.234.823,09	0,00	66.234.823,09	62.602.577,59	3.632.245,50
0205.04122						
Administracao Geral		66.234.823,09	0,00	66.234.823,09	62.602.577,59	3.632.245,50
0205.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios		66.234.823,09	0,00	66.234.823,09	62.602.577,59	3.632.245,50
administrativos necessarios a						
implementacao e gestao de seus						
programas finalisticos.						
0205.0412200011.112						
Realizacao de Concurso Publico		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURIDICA						
0205.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		65.190.000,00	0,00	65.190.000,00	61.569.179,16	3.620.820,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		65.190.000,00	0,00	65.190.000,00	61.569.179,16	3.620.820,84
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		39.110.754,98	0,00	39.110.754,98	38.487.314,93	623.440,05
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		28.866.754,98	0,00	28.866.754,98	28.387.337,92	479.417,06
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.641.000,00	0,00	21.641.000,00	21.415.501,72	225.498,28
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.494.754,98	0,00	5.494.754,98	5.398.239,16	96.515,82
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		751.000,00	0,00	751.000,00	733.817,98	17.182,02
VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS		980.000,00	0,00	980.000,00	839.779,06	140.220,94
ANTERIORES						
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP.		10.244.000,00	0,00	10.244.000,00	10.099.977,01	144.022,99
O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.244.000,00	0,00	10.244.000,00	10.099.977,01	144.022,99
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.079.245,02	0,00	26.079.245,02	23.081.864,23	2.997.380,79
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		26.079.245,02	0,00	26.079.245,02	23.081.864,23	2.997.380,79
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS		11.901.245,02	0,00	11.901.245,02	10.061.974,30	1.839.270,72
ASSISTENCIAIS DO						
SERVIDOR OU DO MILITAR						
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	1.321.808,41	46.191,59
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		6.629.000,00	0,00	6.629.000,00	6.055.800,42	573.199,58
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE		5.874.000,00	0,00	5.874.000,00	5.462.281,10	411.718,90
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS		307.000,00	0,00	307.000,00	180.000,00	127.000,00
ANTERIORES						
0205.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		844.823,09	0,00	844.823,09	833.398,43	11.424,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		837.259,88	0,00	837.259,88	827.565,22	9.694,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		837.259,88	0,00	837.259,88	827.565,22	9.694,66

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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	837.259,88	0,00	837.259,88	827.565,22	9.694,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419.499,40	0,00	419.499,40	409.815,23	9.684,17
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.471,75	0,00	75.471,75	75.471,75	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.003,23	0,00	340.003,23	339.992,74	10,49
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.285,50	0,00	2.285,50	2.285,50	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.563,21	0,00	7.563,21	5.833,21	1.730,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.563,21	0,00	7.563,21	5.833,21	1.730,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.563,21	0,00	7.563,21	5.833,21	1.730,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.563,21	0,00	7.563,21	5.833,21	1.730,00
0205.0412200012.277						
Manutencao e Disponibilizacao dos Servicos de Telefonia		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0205.041220007						
Desenvolvimento de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.0412200072.278						
Valorizacao do Servidor		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
0205.0412200072.280						
Saude e Seguranca do Trabalho dos Servidores Municipais		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
Total Unidade Orcamentaria.....		66.234.823,09	0,00	66.234.823,09	62.602.577,59	3.632.245,50

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
0206						
SECRET. DE AUDITORIA E CONTROL		2.982.238,51	0,00	2.982.238,51	2.864.587,00	117.651,51
0206.04						
Administracao		2.982.238,51	0,00	2.982.238,51	2.864.587,00	117.651,51
0206.04122						
Administracao Geral		2.982.238,51	0,00	2.982.238,51	2.864.587,00	117.651,51
0206.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		2.982.238,51	0,00	2.982.238,51	2.864.587,00	117.651,51
0206.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	2.820.319,48	50.680,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	2.820.319,48	50.680,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	2.820.319,48	50.680,52
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	2.820.319,48	50.680,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	2.820.319,48	50.680,52
0206.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		111.238,51	0,00	111.238,51	44.267,52	66.970,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.238,51	0,00	53.238,51	43.545,58	9.692,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.238,51	0,00	53.238,51	43.545,58	9.692,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.238,51	0,00	53.238,51	43.545,58	9.692,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.416,18	0,00	11.416,18	9.587,66	1.828,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.822,33	0,00	41.822,33	33.957,92	7.864,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	0,00	58.000,00	721,94	57.278,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.000,00	0,00	58.000,00	721,94	57.278,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	721,94	57.278,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	721,94	57.278,06
Total Unidade Orcamentaria.....		2.982.238,51	0,00	2.982.238,51	2.864.587,00	117.651,51

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
0210						
SECRET. MEIO AMBIENTE, AGRICUL		57.224.464,92	0,00	57.224.464,92	51.210.777,57	6.013.687,35
0210.18						
Gestao Ambiental		56.572.888,24	0,00	56.572.888,24	51.202.777,57	5.370.110,67
0210.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		54.791.900,39	0,00	54.791.900,39	51.023.210,41	3.768.689,98
0210.185410001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		6.548.855,14	0,00	6.548.855,14	6.523.785,19	25.069,95
0210.1854100012.150						
Gestao de Pessoal		6.388.000,00	0,00	6.388.000,00	6.388.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.388.000,00	0,00	6.388.000,00	6.388.000,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.388.000,00	0,00	6.388.000,00	6.388.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.388.000,00	0,00	6.388.000,00	6.388.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.388.000,00	0,00	6.388.000,00	6.388.000,00	0,00
0210.1854100012.151						
Manutencao da Unidade		135.855,14	0,00	135.855,14	135.785,19	69,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.855,14	0,00	135.855,14	135.785,19	69,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.855,14	0,00	135.855,14	135.785,19	69,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.855,14	0,00	135.855,14	135.785,19	69,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.087,37	0,00	29.087,37	29.087,37	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.488,73	0,00	105.488,73	105.418,78	69,95
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.279,04	0,00	1.279,04	1.279,04	0,00
0210.1854100013.301						
Modernizacao do Parque dos Passaros - EI 009/2022		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	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
0210.185410015						
Gerenciamento de Residuos		48.243.045,25	0,00	48.243.045,25	44.499.425,22	3.743.620,03
0210.1854100152.431						
Cidade Limpa		23.996.445,25	0,00	23.996.445,25	21.498.292,22	2.498.153,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.996.445,25	0,00	23.996.445,25	21.498.292,22	2.498.153,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.996.445,25	0,00	23.996.445,25	21.498.292,22	2.498.153,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.996.445,25	0,00	23.996.445,25	21.498.292,22	2.498.153,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.935,25	0,00	19.935,25	18.292,22	1.643,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.976.510,00	0,00	23.976.510,00	21.480.000,00	2.496.510,00
0210.1854100152.433						
Gestao de Residuos Solidos		24.246.600,00	0,00	24.246.600,00	23.001.133,00	1.245.467,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.246.600,00	0,00	24.246.600,00	23.001.133,00	1.245.467,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.246.600,00	0,00	24.246.600,00	23.001.133,00	1.245.467,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.246.600,00	0,00	24.246.600,00	23.001.133,00	1.245.467,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.955.315,15	0,00	23.955.315,15	22.709.848,15	1.245.467,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	291.284,85	0,00	291.284,85	291.284,85	0,00
0210.185410129						
Gestao do Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0210.18542						
Controle Ambiental		1.753.987,85	0,00	1.753.987,85	152.567,16	1.601.420,69
0210.185420107						
Controle Animal		1.753.987,85	0,00	1.753.987,85	152.567,16	1.601.420,69
0210.1854201072.426						
Acolhimento Animal		556.534,98	0,00	556.534,98	19.943,85	536.591,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.534,98	0,00	253.534,98	19.943,85	233.591,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.534,98	0,00	253.534,98	19.943,85	233.591,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.534,98	0,00	253.534,98	19.943,85	233.591,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.534,98	0,00	253.534,98	19.943,85	233.591,13
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
0210.1854201073.202						
Apoio a ADOTE - EI Coletiva 2021		188.577,69	0,00	188.577,69	0,00	188.577,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.577,69	0,00	188.577,69	0,00	188.577,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.577,69	0,00	188.577,69	0,00	188.577,69
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha: 21	
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.577,69	0,00	98.577,69	0,00	98.577,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.577,69	0,00	98.577,69	0,00	98.577,69
0210.1854201073.302						
Apoio	ao Programa de Saude Animal - EI	486.089,34	0,00	486.089,34	101.884,24	384.205,10
Coletiva 2022						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	486.089,34	0,00	486.089,34	101.884,24	384.205,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.089,34	0,00	486.089,34	101.884,24	384.205,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	486.089,34	0,00	486.089,34	101.884,24	384.205,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486.089,34	0,00	486.089,34	101.884,24	384.205,10
0210.1854201073.303						
Apoio	a ADOTE - EI Coletiva 2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0210.1854201073.304						
Aquisicao	de Veiculo para o PSA - EI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008/2022						
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0210.1854201073.401						
Apoio	a ADOTE - EI Coletiva 2023	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0210.1854201073.402						
Apoio	ao Programa de Saude Animal - EI	187.753,84	0,00	187.753,84	30.739,07	157.014,77
Coletiva 2023						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.753,84	0,00	187.753,84	30.739,07	157.014,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.753,84	0,00	187.753,84	30.739,07	157.014,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.753,84	0,00	187.753,84	30.739,07	157.014,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.753,84	0,00	187.753,84	30.739,07	157.014,77
0210.1854201074.004						
Convenio	com Assoc. Protetora dos	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00
Animais de Rio das Ostras - EI 021/2018						
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

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	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00
0210.18544						
Recursos Hidricos		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0210.185440129						
Gestao do Ambiente		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0210.1854401292.453						
Consortorio Lagos Sao Joao		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0210.20						
Agricultura		651.576,68	0,00	651.576,68	8.000,00	643.576,68
0210.20244						
Assistencia Comunitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.202440106						
Desenvolvimento da Pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.2024401062.457						
Saude da Familia do Pescador		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
0210.20334						
Fomento ao Trabalho		329.917,79	0,00	329.917,79	0,00	329.917,79
0210.203340106						
Desenvolvimento da Pesca		329.917,79	0,00	329.917,79	0,00	329.917,79
0210.2033401063.055						
Revitalizacao do Entrepasto de Pesca - EI 018/2020 e EI 021/2020		149.917,79	0,00	149.917,79	0,00	149.917,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.917,79	0,00	149.917,79	0,00	149.917,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.917,79	0,00	149.917,79	0,00	149.917,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.917,79	0,00	149.917,79	0,00	149.917,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.917,79	0,00	149.917,79	0,00	149.917,79
0210.2033401063.056						
Incentivo a Producao de Pescados - EI 001/2020		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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
0210.2033401063.403						
	Apoio a Classe Pesqueira - EI 007/2023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0210.20606						
	Extensao Rural	313.658,89	0,00	313.658,89	0,00	313.658,89
0210.206060018						
	Renda no Campo	313.658,89	0,00	313.658,89	0,00	313.658,89
0210.2060600182.441						
	Apoio Tecnico ao Agricultor Familiar	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
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.2060600183.057						
	Apoio a Infraestrutura Agricola - EI 015/2020	134.658,89	0,00	134.658,89	0,00	134.658,89
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.658,89	0,00	134.658,89	0,00	134.658,89
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.658,89	0,00	134.658,89	0,00	134.658,89
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.658,89	0,00	134.658,89	0,00	134.658,89
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.658,89	0,00	134.658,89	0,00	134.658,89
0210.2060600183.204						
	Aquisicao de Equipamentos Agricolas - EI 013/2021	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
0210.20608						
	Promocao da Producao Agropecua	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0210.206080018						
	Renda no Campo	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0210.2060800182.442						
	Fomento a Comercializacao, Producao Pecuaria e Infraestrutura Agropecuaria	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
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
0210.20691						
Promocao Comercial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.206910106						
Desenvolvimento da Pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.2069101062.462						
Organizacao e Infraestrutura		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
Total Unidade Orcamentaria.....		57.224.464,92	0,00	57.224.464,92	51.210.777,57	6.013.687,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0211						
SECRET. MANUT. DE INFRAEST. UR		185.921.398,67	0,00	185.921.398,67	170.371.698,37	15.549.700,30
0211.04						
Administracao		12.708.810,74	0,00	12.708.810,74	12.603.719,49	105.091,25
0211.04122						
Administracao Geral		12.708.810,74	0,00	12.708.810,74	12.603.719,49	105.091,25
0211.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		12.708.810,74	0,00	12.708.810,74	12.603.719,49	105.091,25
0211.0412200011.409						
Ampliacao e Reforma de Proprios Municipais		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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		12.074.000,00	0,00	12.074.000,00	11.975.315,20	98.684,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.074.000,00	0,00	12.074.000,00	11.975.315,20	98.684,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.074.000,00	0,00	12.074.000,00	11.975.315,20	98.684,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.074.000,00	0,00	12.074.000,00	11.975.315,20	98.684,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.074.000,00	0,00	12.074.000,00	11.975.315,20	98.684,80
0211.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		634.810,74	0,00	634.810,74	628.404,29	6.406,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	634.810,74	0,00	634.810,74	628.404,29	6.406,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.810,74	0,00	634.810,74	628.404,29	6.406,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	634.810,74	0,00	634.810,74	628.404,29	6.406,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.999,50	0,00	16.999,50	15.619,05	1.380,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	617.811,24	0,00	617.811,24	612.785,24	5.026,00
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
0211.06						

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
Seguranca Publica		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0211.06181						
Policiamento		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0211.061810087						
Gestao da Seguranca Publica		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0211.0618100873.404						
Ampliacao e Reforma das Unidades de Seguranca Publica - EI 005/2023		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0211.15						
Urbanismo		79.281.327,53	0,00	79.281.327,53	69.005.102,07	10.276.225,46
0211.15451						
Infra-estrutura Urbana		17.950.408,08	0,00	17.950.408,08	14.036.764,41	3.913.643,67
0211.154510034						
Ampliacao Da Infraestrutura		17.950.408,08	0,00	17.950.408,08	14.036.764,41	3.913.643,67
0211.1545100341.400						
Desapropriacao de Imoveis para Fins Publicos		700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
0211.1545100341.467						
Pavimentacao de Ruas e Estradas		9.573.593,13	0,00	9.573.593,13	8.988.858,44	584.734,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.573.593,13	0,00	9.573.593,13	8.988.858,44	584.734,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.573.593,13	0,00	9.573.593,13	8.988.858,44	584.734,69
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.573.593,13	0,00	9.573.593,13	8.988.858,44	584.734,69
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.573.593,13	0,00	9.573.593,13	8.988.858,44	584.734,69
0211.1545100341.500						
Pavimentacao de Ruas do Setor H - CMPOP/2022		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
0211.1545100341.501						
Pavimentacao de Ruas do Setor N - CMPOP/2022		1.300.779,52	0,00	1.300.779,52	1.300.729,52	50,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.779,52	0,00	1.300.779,52	1.300.729,52	50,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.779,52	0,00	1.300.779,52	1.300.729,52	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300.779,52	0,00	1.300.779,52	1.300.729,52	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.300.779,52	0,00	1.300.779,52	1.300.729,52	50,00
0211.1545100341.502						
Pavimentacao	de Ruas do Setor O - CMPOP/2022	1.457.741,44	0,00	1.457.741,44	1.457.741,44	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.457.741,44	0,00	1.457.741,44	1.457.741,44	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.457.741,44	0,00	1.457.741,44	1.457.741,44	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.457.741,44	0,00	1.457.741,44	1.457.741,44	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.457.741,44	0,00	1.457.741,44	1.457.741,44	0,00
0211.1545100342.465						
Extensao de Rede Eletrica		1.153.490,00	0,00	1.153.490,00	0,00	1.153.490,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.153.490,00	0,00	1.153.490,00	0,00	1.153.490,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.153.490,00	0,00	1.153.490,00	0,00	1.153.490,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.153.490,00	0,00	1.153.490,00	0,00	1.153.490,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.153.490,00	0,00	1.153.490,00	0,00	1.153.490,00
0211.1545100343.002						
Construcao	de Praca no Loteamento Terra Firme - EI 009/2018	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
0211.1545100343.004						
Construcao	de Praca no Loteamento Santa Helena - EI 013/2018	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
0211.1545100343.098						
Ampliacao	de Recuo para Estacionamento III - EI 002/2022	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
0211.1545100343.207						
Pavimentacao	da Rua das Cravinas - EI 008/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

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
Reforma de Praca em Cantagalo - EI 013/2021		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0211.1545100343.298						
Implantacao de Parques Adaptados nas Pracas - EI 007/2022		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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
0211.1545100343.313						
Construcao e/ou Manutencao de Pontes no Ancora - EI Coletiva 2022		61.589,34	0,00	61.589,34	0,00	61.589,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.589,34	0,00	61.589,34	0,00	61.589,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.589,34	0,00	61.589,34	0,00	61.589,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.589,34	0,00	61.589,34	0,00	61.589,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.589,34	0,00	61.589,34	0,00	61.589,34
0211.1545100343.405						
Acessibilidade no Parque da Cidade - EI 011/2023		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0211.1545100343.406						
Construcao de Praca no Bairro Ancora - EI 006/2023		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0211.1545100343.407						
Construcao de Praca no Bairro Chacara Marilea - EI 003/2023		480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00

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	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0211.1545100343.408						
Reforma da Praca no Bairro Operario - EI 001/2023		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	0,00	70.000,00
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		70.000,00	0,00	70.000,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00	0,00	70.000,00
0211.1545100343.409						
Revitalizacao e Reforma no Parque da Cidade - EI 011/2023		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	24.000,00
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		24.000,00	0,00	24.000,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		24.000,00	0,00	24.000,00
0211.1545100343.410						
Construcao de Parque no Nova cidade - EI 011/2023		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
440000.00.00.00		INVESTIMENTOS		24.000,00	0,00	24.000,00
449000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		24.000,00	0,00	24.000,00
449051.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		24.000,00	0,00	24.000,00
0211.15452						
Servicos Urbanos		61.330.919,45	0,00	61.330.919,45	54.968.337,66	6.362.581,79
0211.154520034						
Ampliacao Da Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545200341.832						
Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios e Capelas Mortuarias		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
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
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
0211.154520115						
Manutencao da Infraestrutura		61.330.919,45	0,00	61.330.919,45	54.968.337,66	6.362.581,79
0211.1545201152.242						
Despesa com Energia Eletrica		22.954.432,91	0,00	22.954.432,91	17.954.432,91	5.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.954.432,91	0,00	22.954.432,91	17.954.432,91	5.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.954.432,91	0,00	22.954.432,91	17.954.432,91	5.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.954.432,91	0,00	22.954.432,91	17.954.432,91	5.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.303.400,00	0,00	22.303.400,00	17.303.400,00	5.000.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	651.032,91	0,00	651.032,91	651.032,91	0,00
0211.1545201152.468						
Restauracao e Manutencao de Ruas e Estradas		15.116.156,54	0,00	15.116.156,54	15.079.626,54	36.530,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.116.156,54	0,00	15.116.156,54	15.079.626,54	36.530,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.116.156,54	0,00	15.116.156,54	15.079.626,54	36.530,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.116.156,54	0,00	15.116.156,54	15.079.626,54	36.530,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352.014,98	0,00	352.014,98	315.484,98	36.530,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.764.141,56	0,00	14.764.141,56	14.764.141,56	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
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545201152.476						
Manutencao da Iluminacao Publica		23.200.330,00	0,00	23.200.330,00	21.934.278,21	1.266.051,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.200.330,00	0,00	23.200.330,00	21.934.278,21	1.266.051,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.200.330,00	0,00	23.200.330,00	21.934.278,21	1.266.051,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.200.330,00	0,00	23.200.330,00	21.934.278,21	1.266.051,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.200.330,00	0,00	23.200.330,00	21.934.278,21	1.266.051,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0211.1545201152.478						
	Manutencao dos Cemiterios Municipais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0211.1545201152.479						
	Implementacao de Servicos Funerarios	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0211.1545201153.214						
	Melhoria de Ruas em Cantagalo - EI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
013/2021						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0211.17						
	Saneamento	90.176.983,25	0,00	90.176.983,25	86.246.540,42	3.930.442,83
0211.17512						
	Saneamento Basico Urbano	90.176.983,25	0,00	90.176.983,25	86.246.540,42	3.930.442,83
0211.175120109						
	Saneamento 100%	87.456.431,58	0,00	87.456.431,58	83.705.988,75	3.750.442,83
0211.1751201091.702						
	Ampliacao do Sistema de Saneamento	11.016.911,56	0,00	11.016.911,56	7.741.988,75	3.274.922,81
Basico - CMPOP/2022						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.016.911,56	0,00	11.016.911,56	7.741.988,75	3.274.922,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.016.911,56	0,00	11.016.911,56	7.741.988,75	3.274.922,81
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.016.911,56	0,00	11.016.911,56	7.741.988,75	3.274.922,81
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.016.911,56	0,00	11.016.911,56	7.741.988,75	3.274.922,81
0211.1751201091.825						
	Ampliacao e Operacao do Sistema de	76.439.520,02	0,00	76.439.520,02	75.964.000,00	475.520,02
Esgotamento Sanitario - PPP						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.309.520,02	0,00	49.309.520,02	48.834.000,00	475.520,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.309.520,02	0,00	49.309.520,02	48.834.000,00	475.520,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.309.520,02	0,00	49.309.520,02	48.834.000,00	475.520,02
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	49.309.520,02	0,00	49.309.520,02	48.834.000,00	475.520,02

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	27.130.000,00	0,00	27.130.000,00	27.130.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.130.000,00	0,00	27.130.000,00	27.130.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.130.000,00	0,00	27.130.000,00	27.130.000,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.278.000,00	0,00	16.278.000,00	16.278.000,00	0,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.852.000,00	0,00	10.852.000,00	10.852.000,00	0,00
0211.175120116						
Manutencao e Operacao do Sistema de Saneamento		2.720.551,67	0,00	2.720.551,67	2.540.551,67	180.000,00
0211.1751201162.420						
Abastecimento de Agua Potavel e Manutencao de Reservatorios		2.540.551,67	0,00	2.540.551,67	2.540.551,67	0,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		2.540.551,67	0,00	2.540.551,67	2.540.551,67	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540.551,67	0,00	2.540.551,67	2.540.551,67	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.540.551,67	0,00	2.540.551,67	2.540.551,67	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.450.551,67	0,00	2.450.551,67	2.450.551,67	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
0211.1751201163.097						
Manutencao do Sistema de Aguas Pluviais - EI 009/2022		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0211.1751201163.215						
Manutencao do Sistema de Aguas Pluviais - EI 011/2021		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0211.18						
Gestao Ambiental		69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
0211.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
0211.185410015						
Gerenciamento de Residuos		69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	34
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
----- A u t o r i z a d a -----							
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
0211.1854100151.714							
Construcao	de Area Definitiva de	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	
Transbordo e Transferencias de Residuos							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	
0211.23							
Comercio e Servicos		1.486.293,04	0,00	1.486.293,04	804.753,77	681.539,27	
0211.23695							
Turismo		1.486.293,04	0,00	1.486.293,04	804.753,77	681.539,27	
0211.236950035							
Desenvolvimento do Turismo		1.486.293,04	0,00	1.486.293,04	804.753,77	681.539,27	
0211.2369500351.399							
Construcao,	Urbanizacao e Reforma da	1.486.293,04	0,00	1.486.293,04	804.753,77	681.539,27	
Infraestrutura Turistica							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.486.293,04	0,00	1.486.293,04	804.753,77	681.539,27	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.293,04	0,00	1.486.293,04	804.753,77	681.539,27	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.486.293,04	0,00	1.486.293,04	804.753,77	681.539,27	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.478.147,00	0,00	1.478.147,00	796.607,73	681.539,27	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.146,04	0,00	8.146,04	8.146,04	0,00	
0211.27							
Desporto e Lazer		2.148.984,11	0,00	2.148.984,11	1.711.582,62	437.401,49	
0211.27812							
Desporto Comunitario		2.148.984,11	0,00	2.148.984,11	1.711.582,62	437.401,49	
0211.278120089							
Incentivo Ao Esporte E Lazer		2.148.984,11	0,00	2.148.984,11	1.711.582,62	437.401,49	
0211.2781200891.470							
Ampliacao,	Construcao e Reforma de	1.674.488,62	0,00	1.674.488,62	1.674.488,62	0,00	
Centros Esportivos e de Lazer							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.674.488,62	0,00	1.674.488,62	1.674.488,62	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.488,62	0,00	1.674.488,62	1.674.488,62	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.674.488,62	0,00	1.674.488,62	1.674.488,62	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.674.488,62	0,00	1.674.488,62	1.674.488,62	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0211.2781200893.059							
Construcao	de Campo de Futebol no	119.917,80	0,00	119.917,80	0,00	119.917,80	
Loteamento Praia Ancora - EI 020/2020							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119.917,80	0,00	119.917,80	0,00	119.917,80	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.917,80	0,00	119.917,80	0,00	119.917,80	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.917,80	0,00	119.917,80	0,00	119.917,80	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	119.917,80	0,00	119.917,80	0,00	119.917,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0211.2781200893.216						
Reforma das Quadras da Praca Zozimo		240.000,00	0,00	240.000,00	37.094,00	202.906,00
Bastos - EI 004/2021						
000000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	37.094,00	202.906,00
300000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	37.094,00	202.906,00
390000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	37.094,00	202.906,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	240.000,00	0,00	240.000,00	37.094,00	202.906,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0211.2781200893.217						
Construcao de Quadras em Cantagalo - EI		64.577,69	0,00	64.577,69	0,00	64.577,69
013/2021						
000000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.577,69	0,00	64.577,69	0,00	64.577,69
400000.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.577,69	0,00	64.577,69	0,00	64.577,69
490000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.577,69	0,00	64.577,69	0,00	64.577,69
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	64.577,69	0,00	64.577,69	0,00	64.577,69
0211.2781200893.336						
Reforma Campo Society em Mar do Norte -		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
EI Coletiva 2022						
000000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
390000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Total Unidade Orcamentaria.....		185.921.398,67	0,00	185.921.398,67	170.371.698,37	15.549.700,30

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		9.070.848,14	0,00	9.070.848,14	7.243.577,24	1.827.270,90
0212.22						
Industria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.22661						
Promocao Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.226610093						
Negocios e Petroleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.2266100932.950						
Manutencao das Acoes de Negocios e Petroleo		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
0212.226610112						
Desenvolvimento De Industria, Comercio e Servicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.2266101122.502						
Fomento a Industria, Comercio e Servico		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
0212.23						
Comercio e Servicos		9.070.848,14	0,00	9.070.848,14	7.243.577,24	1.827.270,90
0212.23122						
Administracao Geral		3.852.344,89	0,00	3.852.344,89	3.482.360,62	369.984,27
0212.231220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		3.852.344,89	0,00	3.852.344,89	3.482.360,62	369.984,27
0212.2312200012.150						
Gestao de Pessoal		3.451.000,00	0,00	3.451.000,00	3.436.555,21	14.444,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.451.000,00	0,00	3.451.000,00	3.436.555,21	14.444,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.451.000,00	0,00	3.451.000,00	3.436.555,21	14.444,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.451.000,00	0,00	3.451.000,00	3.436.555,21	14.444,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.451.000,00	0,00	3.451.000,00	3.436.555,21	14.444,79
0212.2312200012.151						
Manutencao da Unidade		401.344,89	0,00	401.344,89	45.805,41	355.539,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.495,92	0,00	94.495,92	45.805,41	48.690,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.495,92	0,00	94.495,92	45.805,41	48.690,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.495,92	0,00	94.495,92	45.805,41	48.690,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	10.603,68	7.396,32
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	76.495,92	0,00	76.495,92	35.201,73	41.294,19
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	306.848,97	0,00	306.848,97	0,00	306.848,97
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	306.848,97	0,00	306.848,97	0,00	306.848,97
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.848,97	0,00	306.848,97	0,00	306.848,97
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	306.848,97	0,00	306.848,97	0,00	306.848,97
	PERMANENTE					
0212.23695						
Turismo		5.218.503,25	0,00	5.218.503,25	3.761.216,62	1.457.286,63
0212.236950035						
Desenvolvimento do Turismo		5.218.503,25	0,00	5.218.503,25	3.761.216,62	1.457.286,63
0212.2369500352.505						
Fomento ao Turismo		3.466.680,23	0,00	3.466.680,23	2.422.969,38	1.043.710,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.466.680,23	0,00	3.466.680,23	2.422.969,38	1.043.710,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.466.680,23	0,00	3.466.680,23	2.422.969,38	1.043.710,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.466.680,23	0,00	3.466.680,23	2.422.969,38	1.043.710,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	3.466.680,23	0,00	3.466.680,23	2.422.969,38	1.043.710,85
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0212.2369500352.509						
Associacao de Blocos Carnavalescos de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio das Ostras - ABCRO						
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
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTITUICOES PRIVADAS					
	SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.2369500352.513						
Qualificacao de Recursos Humanos e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concientizacao da Cadeia Produtiva						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0212.2369500352.515						
Divulgacao do Destino RIO DAS OSTRAS		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

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
Realizacao de EI 007/2023	Evento para Motorhomes -	200.876,90	0,00	200.876,90	3.615,60	197.261,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.876,90	0,00	200.876,90	3.615,60	197.261,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.876,90	0,00	200.876,90	3.615,60	197.261,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.876,90	0,00	200.876,90	3.615,60	197.261,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.876,90	0,00	200.876,90	3.615,60	197.261,30
0212.2369500353.415						
Realizacao de EI Coletiva 202	Eventos -	1.270.753,77	0,00	1.270.753,77	1.267.010,77	3.743,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.270.753,77	0,00	1.270.753,77	1.267.010,77	3.743,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270.753,77	0,00	1.270.753,77	1.267.010,77	3.743,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.270.753,77	0,00	1.270.753,77	1.267.010,77	3.743,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.270.753,77	0,00	1.270.753,77	1.267.010,77	3.743,00
0212.2369500353.416						
Realizacao do Salao Simplesmente Noivas - EI 013/2023		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		9.070.848,14	0,00	9.070.848,14	7.243.577,24	1.827.270,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0215						
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLIC		36.904.452,25	0,00	36.904.452,25	34.505.502,10	2.398.950,15
0215.06						
Seguranca Publica		36.904.452,25	0,00	36.904.452,25	34.505.502,10	2.398.950,15
0215.06181						
Policiamento		36.904.452,25	0,00	36.904.452,25	34.505.502,10	2.398.950,15
0215.061810087						
Gestao da Seguranca Publica		36.904.452,25	0,00	36.904.452,25	34.505.502,10	2.398.950,15
0215.0618100872.150						
Gestao de Pessoal		28.312.000,00	0,00	28.312.000,00	27.965.560,89	346.439,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.312.000,00	0,00	28.312.000,00	27.965.560,89	346.439,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.312.000,00	0,00	28.312.000,00	27.965.560,89	346.439,11
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.312.000,00	0,00	28.312.000,00	27.965.560,89	346.439,11
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	180.000,00	133.009,18	46.990,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.132.000,00	0,00	28.132.000,00	27.832.551,71	299.448,29
0215.0618100872.592						
Manutencao das Acoes de Seguranca Publica		1.181.835,57	0,00	1.181.835,57	559.717,97	622.117,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	956.835,57	0,00	956.835,57	559.717,97	397.117,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.835,57	0,00	956.835,57	559.717,97	397.117,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	956.835,57	0,00	956.835,57	559.717,97	397.117,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	682.390,50	0,00	682.390,50	328.258,80	354.131,70
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.021,15	0,00	220.021,15	204.105,25	15.915,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.423,92	0,00	49.423,92	27.353,92	22.070,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215.0618100872.593						
Frota de Veiculos a Servico da SESEP		2.389.825,06	0,00	2.389.825,06	2.064.491,64	325.333,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.064.825,06	0,00	2.064.825,06	2.064.491,64	333,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064.825,06	0,00	2.064.825,06	2.064.491,64	333,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.064.825,06	0,00	2.064.825,06	2.064.491,64	333,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.364.825,06	0,00	1.364.825,06	1.364.491,64	333,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
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	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
0215.0618100872.596						
Sistema de Seguranca Integrada		4.349.973,62	0,00	4.349.973,62	3.657.691,63	692.281,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.349.973,62	0,00	4.349.973,62	3.657.691,63	692.281,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.349.973,62	0,00	4.349.973,62	3.657.691,63	692.281,99
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.770.417,62	0,00	2.770.417,62	2.648.035,15	122.382,47
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.770.417,62	0,00	2.770.417,62	2.648.035,15	122.382,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.579.556,00	0,00	1.579.556,00	1.009.656,48	569.899,52
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.915,00	0,00	12.915,00	12.912,00	3,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.566.641,00	0,00	1.566.641,00	996.744,48	569.896,52
0215.0618100872.603						
Consortio Publica,	Regional de Seguranca e Defesa Civil	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
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215.0618100872.605						
Recolhimento de Animais		145.900,00	0,00	145.900,00	145.199,97	700,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.900,00	0,00	145.900,00	145.199,97	700,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.900,00	0,00	145.900,00	145.199,97	700,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.900,00	0,00	145.900,00	145.199,97	700,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.900,00	0,00	145.900,00	145.199,97	700,03
0215.0618100872.607						
Centro Integrado de Defesa Social		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha: 42
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
JURIDICA						
0215.0618100872.608						
Centro de Operacoes Especiais com Caes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIROS - PESSOA						
JURIDICA						
0215.0618100873.061						
Acao de Monitoramento e Seguranca - EI	79.959,00	0,00	79.959,00	33.000,00	46.959,00	
024/2020						
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	79.959,00	0,00	79.959,00	33.000,00	46.959,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	79.959,00	0,00	79.959,00	33.000,00	46.959,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	79.959,00	0,00	79.959,00	33.000,00	46.959,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	79.959,00	0,00	79.959,00	33.000,00	46.959,00	
PERMANENTE						
0215.0618100873.062						
Apoio a Seguranca Publica - EI 024/2020	79.959,00	0,00	79.959,00	79.840,00	119,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	79.959,00	0,00	79.959,00	79.840,00	119,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	79.959,00	0,00	79.959,00	79.840,00	119,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	79.959,00	0,00	79.959,00	79.840,00	119,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	79.959,00	0,00	79.959,00	79.840,00	119,00	
PERMANENTE						
0215.0618100873.221						
Apoio a Seguranca Publica - EI 003/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
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	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
PERMANENTE						
0215.0618100873.328						
Apoio a Seguranca Publica - EI Coletiva	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
2022						
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
PERMANENTE						
0215.0618100873.329						
Apoio ao GOE - EI 004/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
PERMANENTE						
0215.0618100873.417						
Apoio a ADHUPROSEG - EI 002/2023	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	

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	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
0215.0618100873.418							
Apoio a Seguranca Publica - EI 002/2023		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
0215.0618100873.419							
Apoio ao GOE - EI 002/2023		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
0215.0618100873.420							
Apoio ao Patrulhamento da Seguranca Publica - EI Coletiva 2023		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
0215.06182							
Defesa Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0215.061820087							
Gestao da Seguranca Publica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0215.0618200872.600							
Defesa Civil		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.....		36.904.452,25	0,00	36.904.452,25	34.505.502,10	2.398.950,15	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0216						
SECRET. EDUCACAO, ESPORTE E LA		366.900.957,73	0,00	366.900.957,73	308.599.850,09	58.301.107,64
0216.04						
Administracao		8.335.000,00	0,00	8.335.000,00	8.078.686,73	256.313,27
0216.04122						
Administracao Geral		8.335.000,00	0,00	8.335.000,00	8.078.686,73	256.313,27
0216.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios		8.335.000,00	0,00	8.335.000,00	8.078.686,73	256.313,27
administrativos necessarios a						
implementacao e gestao de seus						
programas finalisticos.						
0216.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		8.335.000,00	0,00	8.335.000,00	8.078.686,73	256.313,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.335.000,00	0,00	8.335.000,00	8.078.686,73	256.313,27
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.762.000,00	0,00	6.762.000,00	6.636.283,23	125.716,77
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00	6.143.563,09	76.436,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.535.000,00	0,00	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	685.000,00	0,00	685.000,00	608.563,09	76.436,91
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP.	542.000,00	0,00	542.000,00	492.720,14	49.279,86
	O., FUN. E ENT. INT. OFSS					
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	542.000,00	0,00	542.000,00	492.720,14	49.279,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.442.403,50	130.596,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.442.403,50	130.596,50
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	398.000,00	0,00	398.000,00	362.359,08	35.640,92
	ASSISTENCIAIS DO					
	SERVIDOR OU DO MILITAR					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	597.000,00	0,00	597.000,00	547.740,00	49.260,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	578.000,00	0,00	578.000,00	532.304,42	45.695,58
0216.12						
Educacao		353.035.676,55	0,00	353.035.676,55	296.564.294,76	56.471.381,79
0216.12122						
Administracao Geral		6.856.735,06	0,00	6.856.735,06	4.313.507,46	2.543.227,60
0216.121220004						
Educacao De Qualidade		6.856.735,06	0,00	6.856.735,06	4.313.507,46	2.543.227,60
0216.1212200042.634						
Manutencao da Secretaria		6.061.025,06	0,00	6.061.025,06	3.582.507,46	2.478.517,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.531.025,06	0,00	5.531.025,06	3.540.267,98	1.990.757,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.025,06	0,00	5.531.025,06	3.540.267,98	1.990.757,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.531.025,06	0,00	5.531.025,06	3.540.267,98	1.990.757,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00	0,00	465.000,00	166.090,74	298.909,26
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	95.463,00	0,00	95.463,00	10.296,94	85.166,06
	PARA DISTRIBUICAO					
	GRATUITA					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	133.132,75	0,00	133.132,75	124.187,93	8.944,82
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	4.626.224,78	0,00	4.626.224,78	3.119.008,20	1.507.216,58
	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	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211.204,53	0,00	211.204,53	120.684,17	90.520,36	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00	0,00	530.000,00	42.239,48	487.760,52	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	530.000,00	0,00	530.000,00	42.239,48	487.760,52	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	530.000,00	0,00	530.000,00	42.239,48	487.760,52	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	0,00	530.000,00	42.239,48	487.760,52	
0216.1212200042.635							
Desenvolvimento	Profissional Continuado	160.710,00	0,00	160.710,00	131.000,00	29.710,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.710,00	0,00	160.710,00	131.000,00	29.710,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.710,00	0,00	160.710,00	131.000,00	29.710,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.710,00	0,00	160.710,00	131.000,00	29.710,00	
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	160.710,00	0,00	160.710,00	131.000,00	29.710,00	
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	
0216.1212200042.639							
Manutencao dos Conselhos da SEMEDE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO 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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
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	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	
0216.1212200042.677							
Programa Educacional Aluno Monitor		610.000,00	0,00	610.000,00	600.000,00	10.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	610.000,00	0,00	610.000,00	600.000,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	0,00	610.000,00	600.000,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	610.000,00	0,00	610.000,00	600.000,00	10.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	610.000,00	0,00	610.000,00	600.000,00	10.000,00
	FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					
0216.1212200042.678						
Programa de Apoio, Resgate e Incentivo a Aprendizagem do Educando		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
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					
0216.12361						
Ensino Fundamental		233.977.193,31	0,00	233.977.193,31	199.747.710,85	34.229.482,46
0216.123610004						
Educacao De Qualidade		233.977.193,31	0,00	233.977.193,31	199.747.710,85	34.229.482,46
0216.1236100041.594						
Construcao de Unidades de Ensino Fundamental		293.692,47	0,00	293.692,47	0,00	293.692,47
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	293.692,47	0,00	293.692,47	0,00	293.692,47
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	293.692,47	0,00	293.692,47	0,00	293.692,47
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	293.692,47	0,00	293.692,47	0,00	293.692,47
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	283.692,47	0,00	283.692,47	0,00	283.692,47
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0216.1236100041.597						
Ampliacao de Unidades de Ensino Fundamental		129.350,13	0,00	129.350,13	0,00	129.350,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	129.350,13	0,00	129.350,13	0,00	129.350,13
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.350,13	0,00	129.350,13	0,00	129.350,13
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.350,13	0,00	129.350,13	0,00	129.350,13
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	119.350,13	0,00	119.350,13	0,00	119.350,13
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0216.1236100041.600						
Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadras Poliesportivas de Ensino Fundamental		1.039.454,09	0,00	1.039.454,09	0,00	1.039.454,09
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.039.454,09	0,00	1.039.454,09	0,00	1.039.454,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.039.454,09	0,00	1.039.454,09	0,00	1.039.454,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.039.454,09	0,00	1.039.454,09	0,00	1.039.454,09
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.029.454,09	0,00	1.029.454,09	0,00	1.029.454,09
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0216.1236100041.601						
Construcao	de Unidade Escolar de Ensino Fundamental no Lot. Village	3.636.956,86	0,00	3.636.956,86	3.046.476,33	590.480,53
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		3.636.956,86	0,00	3.636.956,86	3.046.476,33	590.480,53
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		3.636.956,86	0,00	3.636.956,86	3.046.476,33	590.480,53
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		3.636.956,86	0,00	3.636.956,86	3.046.476,33	590.480,53
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		3.636.956,86	0,00	3.636.956,86	3.046.476,33	590.480,53
0216.1236100041.602						
Construcao	de Unidade Escolar de Ensino Fundamental no Lot. Praia Ancora	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
0216.1236100041.603						
Construcao	de Unidade Escolar de Ensino Fundamental no Lot. Cidade Beira Mar	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
0216.1236100041.604						
Ampliacao	da E. M. Jeronimo Mendes da Costa	1.236.076,13	0,00	1.236.076,13	700.000,00	536.076,13
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		1.236.076,13	0,00	1.236.076,13	700.000,00	536.076,13
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		1.236.076,13	0,00	1.236.076,13	700.000,00	536.076,13
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		1.236.076,13	0,00	1.236.076,13	700.000,00	536.076,13
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		1.236.076,13	0,00	1.236.076,13	700.000,00	536.076,13
0216.1236100041.605						
Ampliacao	da E. E. Municipalizada Fazendas Reunidas Atlantica	994.659,11	0,00	994.659,11	500.000,00	494.659,11
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		994.659,11	0,00	994.659,11	500.000,00	494.659,11
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		994.659,11	0,00	994.659,11	500.000,00	494.659,11
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		994.659,11	0,00	994.659,11	500.000,00	494.659,11
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		994.659,11	0,00	994.659,11	500.000,00	494.659,11
0216.1236100041.606						
Ampliacao	da E. M. Trindade	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00

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	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00
0216.1236100041.607						
Ampliacao da E. M. Joao Bento Duarte		64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00
0216.1236100041.611						
Construcao de Vestiario e Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Francisco de Assis Medeiros		1.011.800,00	0,00	1.011.800,00	891.223,90	120.576,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.011.800,00	0,00	1.011.800,00	891.223,90	120.576,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.011.800,00	0,00	1.011.800,00	891.223,90	120.576,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.011.800,00	0,00	1.011.800,00	891.223,90	120.576,10
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.011.800,00	0,00	1.011.800,00	891.223,90	120.576,10
0216.1236100041.612						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Inaya Moraes D’Couto		117.250,00	0,00	117.250,00	0,00	117.250,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.250,00	0,00	117.250,00	0,00	117.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.250,00	0,00	117.250,00	0,00	117.250,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.250,00	0,00	117.250,00	0,00	117.250,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	117.250,00	0,00	117.250,00	0,00	117.250,00
0216.1236100041.614						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Ary Gomes de Marins		113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
0216.1236100041.615						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Neli Aparecida Tamara Luiz		113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
0216.1236100041.624						
Ampliacao e Reforma da E. M. Simar		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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
Machado Sodre						
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0216.1236100041.625						
Construcao de	Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. E. Municipalizada Fazendas Reunidas Atlantica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0216.1236100042.621						
Oferta de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental		26.525.381,55	0,00	26.525.381,55	17.823.179,95	8.702.201,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.525.381,55	0,00	26.525.381,55	17.823.179,95	8.702.201,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.525.381,55	0,00	26.525.381,55	17.823.179,95	8.702.201,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.525.381,55	0,00	26.525.381,55	17.823.179,95	8.702.201,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.378.527,23	0,00	4.378.527,23	779.686,15	3.598.841,08
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22.146.854,32	0,00	22.146.854,32	17.043.493,80	5.103.360,52
0216.1236100042.625						
Transporte Escolar - Ensino Fundamental		5.783.718,47	0,00	5.783.718,47	5.100.519,65	683.198,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.733.718,47	0,00	5.733.718,47	5.100.519,65	633.198,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.733.718,47	0,00	5.733.718,47	5.100.519,65	633.198,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.733.718,47	0,00	5.733.718,47	5.100.519,65	633.198,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	834.938,37	0,00	834.938,37	529.169,00	305.769,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.124.645,06	0,00	4.124.645,06	3.797.215,61	327.429,45
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	774.135,04	0,00	774.135,04	774.135,04	0,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0216.1236100042.635						
Desenvolvimento Profissional Continuado		212.356,99	0,00	212.356,99	192.354,44	20.002,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.356,99	0,00	212.356,99	192.354,44	20.002,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.356,99	0,00	212.356,99	192.354,44	20.002,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.356,99	0,00	212.356,99	192.354,44	20.002,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
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	212.356,99	0,00	212.356,99	192.354,44	20.002,55
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
0216.1236100042.646						
Profissionais da Educacao 70% - Ensino Fundamental		140.800.682,05	0,00	140.800.682,05	132.723.211,08	8.077.470,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.800.682,05	0,00	140.800.682,05	132.723.211,08	8.077.470,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.800.682,05	0,00	140.800.682,05	132.723.211,08	8.077.470,97
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.865.682,05	0,00	127.865.682,05	120.732.815,09	7.132.866,96
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	0,00	310.000,00	280.791,03	29.208,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.708.682,05	0,00	125.708.682,05	118.943.546,84	6.765.135,21
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	688.000,00	0,00	688.000,00	611.657,58	76.342,42
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	442.000,00	0,00	442.000,00	253.819,64	188.180,36
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	717.000,00	0,00	717.000,00	643.000,00	74.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	12.935.000,00	0,00	12.935.000,00	11.990.395,99	944.604,01
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.935.000,00	0,00	12.935.000,00	11.990.395,99	944.604,01
0216.1236100042.647						
Profissionais da Educacao 30% - Ensino Fundamental		17.477.356,00	0,00	17.477.356,00	17.186.897,33	290.458,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.477.356,00	0,00	17.477.356,00	17.186.897,33	290.458,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.487.356,00	0,00	16.487.356,00	16.196.897,33	290.458,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.487.356,00	0,00	16.487.356,00	16.196.897,33	290.458,67
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	6.706.000,00	0,00	6.706.000,00	6.657.449,33	48.550,67

Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	51
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras			Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	SERVIDOR OU DO MILITAR							
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.311.356,00	0,00	5.311.356,00	5.226.558,00	84.798,00		
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	4.312.890,00	157.110,00		
0216.1236100042.652								
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		15.201.421,76	0,00	15.201.421,76	8.736.928,11	6.464.493,65		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.027.144,77	0,00	10.027.144,77	8.303.215,43	1.723.929,34		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.027.144,77	0,00	10.027.144,77	8.303.215,43	1.723.929,34		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.027.144,77	0,00	10.027.144,77	8.303.215,43	1.723.929,34		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.230,74	0,00	1.312.230,74	719.982,55	592.248,19		
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	17.129,90	0,00	17.129,90	17.129,90	0,00		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.207.885,25	0,00	1.207.885,25	1.065.030,21	142.855,04		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.270,10	0,00	13.270,10	0,00	13.270,10		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.911.161,00	0,00	5.911.161,00	5.595.474,66	315.686,34		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.565.467,78	0,00	1.565.467,78	905.598,11	659.869,67		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.174.276,99	0,00	5.174.276,99	433.712,68	4.740.564,31		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.174.276,99	0,00	5.174.276,99	433.712,68	4.740.564,31		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.174.276,99	0,00	5.174.276,99	433.712,68	4.740.564,31		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.174.276,99	0,00	5.174.276,99	433.712,68	4.740.564,31		
0216.1236100042.659								
Distribuicao de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental		551.610,80	0,00	551.610,80	551.610,00	0,80		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	551.610,80	0,00	551.610,80	551.610,00	0,80		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.610,80	0,00	551.610,80	551.610,00	0,80		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	551.610,80	0,00	551.610,80	551.610,00	0,80		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	551.610,80	0,00	551.610,80	551.610,00	0,80		
0216.1236100042.660								
Conservacao em Ambiente Escolar - Ensino Fundamental		10.503.075,71	0,00	10.503.075,71	7.521.871,33	2.981.204,38		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.503.075,71	0,00	10.503.075,71	7.521.871,33	2.981.204,38		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.503.075,71	0,00	10.503.075,71	7.521.871,33	2.981.204,38		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.503.075,71	0,00	10.503.075,71	7.521.871,33	2.981.204,38		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.815.978,17	0,00	9.815.978,17	6.834.773,79	2.981.204,38		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	687.097,54	0,00	687.097,54	687.097,54	0,00		
0216.1236100042.661								
Manutencao Predial das Unidades Escolares		6.485.751,19	0,00	6.485.751,19	4.773.438,73	1.712.312,46		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.485.751,19	0,00	6.485.751,19	4.773.438,73	1.712.312,46		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.485.751,19	0,00	6.485.751,19	4.773.438,73	1.712.312,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.485.751,19	0,00	6.485.751,19	4.773.438,73	1.712.312,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.996.101,33	0,00	5.996.101,33	4.773.438,73	1.222.662,60
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	489.649,86	0,00	489.649,86	0,00	489.649,86
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
0216.1236100043.421						
Aquisicao de Equipamentos para E. M. Maria Teixeira de Paula - EI 012/2023		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
0216.1236100043.422						
Aquisicao de Equipamentos para E. M. Padre Jose Dilson Dorea - EI 012/2023		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0216.1236100043.423						
Aquisicao de Instrumentos Musicais - EI 012/2023		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0216.1236100043.424						
Construcao de Cobertura do Patio da E. E. Municipalizada Dom Bosco - EI 001/2023		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

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
0216.12365						
Educacao Infantil		78.385.132,85	0,00	78.385.132,85	61.705.930,09	16.679.202,76
0216.123650004						
Educacao De Qualidade		78.385.132,85	0,00	78.385.132,85	61.705.930,09	16.679.202,76
0216.1236500041.598						
Construcao de Unidades de Educacao Infantil		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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0216.1236500041.599						
Ampliacao de Unidades de Educacao Infantil		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0216.1236500041.616						
Construcao de Unidade de Educacao Infantil - Creche no Lot. Extensao Serramar - CMPOP/2022		308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
0216.1236500041.617						
Construcao de Unidade de Educacao Infantil - Creche no Lot. Nova Cidade		328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
0216.1236500041.618						
Construcao de Unidade de Educacao Infantil - Creche no Lot. Jardim Campomar		317.720,01	0,00	317.720,01	317.720,01	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	317.720,01	0,00	317.720,01	317.720,01	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	317.720,01	0,00	317.720,01	317.720,01	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.720,01	0,00	317.720,01	317.720,01	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	317.720,01	0,00	317.720,01	317.720,01	0,00
0216.1236500041.619						

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 E. M. Prefeito Claudio Ribeiro		717.014,55	0,00	717.014,55	112.014,55	605.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	717.014,55	0,00	717.014,55	112.014,55	605.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	717.014,55	0,00	717.014,55	112.014,55	605.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	717.014,55	0,00	717.014,55	112.014,55	605.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	717.014,55	0,00	717.014,55	112.014,55	605.000,00
0216.1236500041.620						
Ampliacao da E. M. Prefeito Celio Sarzedas		345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
0216.1236500041.626						
Ampliacao e Reforma da Creche Municipal Dona Senhorinha		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0216.1236500041.627						
Ampliacao e Reforma da E. M. Ernestina Jorge Pereira		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0216.1236500042.622						
Oferta de Alimentacao Escolar - Creche		3.742.004,25	0,00	3.742.004,25	2.304.000,04	1.438.004,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.742.004,25	0,00	3.742.004,25	2.304.000,04	1.438.004,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.742.004,25	0,00	3.742.004,25	2.304.000,04	1.438.004,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.742.004,25	0,00	3.742.004,25	2.304.000,04	1.438.004,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.154.736,43	0,00	1.154.736,43	53.881,74	1.100.854,69
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.587.267,82	0,00	2.587.267,82	2.250.118,30	337.149,52
0216.1236500042.623						
Oferta de Alimentacao Escolar - Pre-Escola		4.732.401,58	0,00	4.732.401,58	3.132.679,18	1.599.722,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.732.401,58	0,00	4.732.401,58	3.132.679,18	1.599.722,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.732.401,58	0,00	4.732.401,58	3.132.679,18	1.599.722,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.732.401,58	0,00	4.732.401,58	3.132.679,18	1.599.722,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.037.859,79	0,00	1.037.859,79	51.121,61	986.738,18

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	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.694.541,79	0,00	3.694.541,79	3.081.557,57	612.984,22	
0216.1236500042.635							
Desenvolvimento	Profissional Continuado	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	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	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	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	
0216.1236500042.642							
Profissionais da Educacao	70% - Creche	17.710.220,00	0,00	17.710.220,00	17.301.661,81	408.558,19	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.710.220,00	0,00	17.710.220,00	17.301.661,81	408.558,19	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.710.220,00	0,00	17.710.220,00	17.301.661,81	408.558,19	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.869.220,00	0,00	15.869.220,00	15.606.989,99	262.230,01	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	113.541,60	26.458,40	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.614.620,00	0,00	15.614.620,00	15.378.848,39	235.771,61	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00	1.694.671,82	146.328,18	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00	1.694.671,82	146.328,18	
0216.1236500042.643							
Profissionais da Educacao	30% - Creche	4.861.471,77	0,00	4.861.471,77	4.125.156,72	736.315,05	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.861.471,77	0,00	4.861.471,77	4.125.156,72	736.315,05	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.861.471,77	0,00	4.861.471,77	4.125.156,72	736.315,05	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.861.471,77	0,00	4.861.471,77	4.125.156,72	736.315,05	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.485.827,77	0,00	1.485.827,77	1.474.530,72	11.297,05	

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
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.788.474,00	0,00	1.788.474,00	1.449.460,00	339.014,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.587.170,00	0,00	1.587.170,00	1.201.166,00	386.004,00
0216.1236500042.644						
Profissionais da Educacao	70% - Pre-Escola	24.690.000,00	0,00	24.690.000,00	22.654.608,54	2.035.391,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.690.000,00	0,00	24.690.000,00	22.654.608,54	2.035.391,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.690.000,00	0,00	24.690.000,00	22.654.608,54	2.035.391,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.377.000,00	0,00	22.377.000,00	20.591.567,22	1.785.432,78
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	0,00	86.000,00	57.593,31	28.406,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.291.000,00	0,00	22.291.000,00	20.533.973,91	1.757.026,09
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	2.063.041,32	249.958,68
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	2.063.041,32	249.958,68
0216.1236500042.645						
Profissionais da Educacao	30% - Pre-Escola	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00	3.087.199,08	1.218.800,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00	3.087.199,08	1.218.800,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00	3.087.199,08	1.218.800,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00	3.087.199,08	1.218.800,92
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.269.433,08	187.566,92
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00	996.354,00	511.646,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	821.412,00	519.588,00
0216.1236500042.649						
Transporte Escolar - Pre-Escola		692.266,40	0,00	692.266,40	581.453,59	110.812,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	643.266,40	0,00	643.266,40	581.453,59	61.812,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.266,40	0,00	643.266,40	581.453,59	61.812,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	643.266,40	0,00	643.266,40	581.453,59	61.812,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.445,21	0,00	106.445,21	70.083,94	36.361,27
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	454.362,31	0,00	454.362,31	428.910,77	25.451,54
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.458,88	0,00	82.458,88	82.458,88	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
0216.1236500042.654						
Manutencao e Desenvolvimento	da	3.407.139,01	0,00	3.407.139,01	1.462.780,41	1.944.358,60

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
Educacao Infantil - Creche						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.940.139,01	0,00	1.940.139,01	1.448.358,51	491.780,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.940.139,01	0,00	1.940.139,01	1.448.358,51	491.780,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.940.139,01	0,00	1.940.139,01	1.448.358,51	491.780,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606.893,00	0,00	606.893,00	519.211,66	87.681,34
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	342.939,20	0,00	342.939,20	158.980,96	183.958,24
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	942.651,00	0,00	942.651,00	754.698,83	187.952,17
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.655,81	0,00	47.655,81	15.467,06	32.188,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	14.421,90	1.452.578,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	14.421,90	1.452.578,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	14.421,90	1.452.578,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	14.421,90	1.452.578,10
0216.1236500042.655						
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola		3.683.150,16	0,00	3.683.150,16	2.089.528,14	1.593.622,02
300000.00.00.00						
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.859.874,16	0,00	2.859.874,16	2.071.111,56	788.762,60
339000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.859.874,16	0,00	2.859.874,16	2.071.111,56	788.762,60
339030.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.859.874,16	0,00	2.859.874,16	2.071.111,56	788.762,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312.232,00	0,00	312.232,00	161.960,58	150.271,42
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	476.515,20	0,00	476.515,20	296.265,91	180.249,29
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.021,02	0,00	112.021,02	0,00	112.021,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.689.758,75	0,00	1.689.758,75	1.415.962,57	273.796,18
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	269.347,19	0,00	269.347,19	196.922,50	72.424,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	823.276,00	0,00	823.276,00	18.416,58	804.859,42
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	823.276,00	0,00	823.276,00	18.416,58	804.859,42
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	823.276,00	0,00	823.276,00	18.416,58	804.859,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	823.276,00	0,00	823.276,00	18.416,58	804.859,42
0216.1236500042.669						
Distribuicao de Uniforme Escolar - Creche		122.812,20	0,00	122.812,20	122.812,20	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.812,20	0,00	122.812,20	122.812,20	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	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.812,20	0,00	122.812,20	122.812,20	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.812,20	0,00	122.812,20	122.812,20	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	122.812,20	0,00	122.812,20	122.812,20	0,00	
0216.1236500042.670							
Conservacao e Limpeza em Ambiente Escolar - Creche		2.449.063,38	0,00	2.449.063,38	1.048.509,79	1.400.553,59	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.449.063,38	0,00	2.449.063,38	1.048.509,79	1.400.553,59	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.449.063,38	0,00	2.449.063,38	1.048.509,79	1.400.553,59	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.449.063,38	0,00	2.449.063,38	1.048.509,79	1.400.553,59	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.354.939,30	0,00	2.354.939,30	954.385,71	1.400.553,59	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.124,08	0,00	94.124,08	94.124,08	0,00	
0216.1236500042.671							
Manutencao Predial das Unidades Escolares - Creche		1.075.144,77	0,00	1.075.144,77	807.745,68	267.399,09	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.075.144,77	0,00	1.075.144,77	807.745,68	267.399,09	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075.144,77	0,00	1.075.144,77	807.745,68	267.399,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.075.144,77	0,00	1.075.144,77	807.745,68	267.399,09	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	993.903,98	0,00	993.903,98	807.745,68	186.158,30	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.240,79	0,00	81.240,79	0,00	81.240,79	
0216.1236500042.672							
Distribuicao de Uniforme Escolar - Pre-Escola		195.032,00	0,00	195.032,00	195.031,80	0,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.032,00	0,00	195.032,00	195.031,80	0,20	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.032,00	0,00	195.032,00	195.031,80	0,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.032,00	0,00	195.032,00	195.031,80	0,20	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	195.032,00	0,00	195.032,00	195.031,80	0,20	
0216.1236500042.673							
Conservacao e Limpeza em Ambiente Escolar - Pre-Escola		3.015.696,24	0,00	3.015.696,24	1.360.398,35	1.655.297,89	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.015.696,24	0,00	3.015.696,24	1.360.398,35	1.655.297,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.015.696,24	0,00	3.015.696,24	1.360.398,35	1.655.297,89	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.015.696,24	0,00	3.015.696,24	1.360.398,35	1.655.297,89	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.892.104,73	0,00	2.892.104,73	1.236.806,84	1.655.297,89	

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	123.591,51	0,00	123.591,51	123.591,51	0,00
0216.1236500042.674								
Manutencao Escolares - Pre-Escola	Predial	das	Unidades	1.329.496,53	0,00	1.329.496,53	975.130,20	354.366,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.329.496,53	0,00	1.329.496,53	975.130,20	354.366,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.329.496,53	0,00	1.329.496,53	975.130,20	354.366,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.329.496,53	0,00	1.329.496,53	975.130,20	354.366,33
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.199.976,06	0,00	1.199.976,06	975.130,20	224.845,86
339092.00.00.00	DESPESAS	DE	EXERCICIOS ANTERIORES	129.520,47	0,00	129.520,47	0,00	129.520,47
0216.1236500043.425								
Aquisicao de Equipamentos para Elson Pinheiro - EI 012/2023	E. M.			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
0216.12366								
Educacao de Jovens e Adultos				3.920.377,99	0,00	3.920.377,99	2.448.388,12	1.471.989,87
0216.123660004								
Educacao De Qualidade				3.920.377,99	0,00	3.920.377,99	2.448.388,12	1.471.989,87
0216.1236600042.621								
Oferta de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental				572.915,62	0,00	572.915,62	240.304,70	332.610,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			572.915,62	0,00	572.915,62	240.304,70	332.610,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			572.915,62	0,00	572.915,62	240.304,70	332.610,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			572.915,62	0,00	572.915,62	240.304,70	332.610,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			219.717,62	0,00	219.717,62	59.597,59	160.120,03
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	353.198,00	0,00	353.198,00	180.707,11	172.490,89
0216.1236600042.646								
Profissionais da Educacao 70% - Ensino Fundamental				1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	1.930.761,79	33.238,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	1.930.761,79	33.238,21
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS SOCIAIS	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	1.930.761,79	33.238,21
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	1.738.579,23	25.420,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	1.738.579,23	25.420,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-					
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca		
		e Suplementares	Ordinarios					
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP.	200.000,00	0,00	200.000,00	192.182,56	7.817,44		
	O., FUN. E ENT. INT. OFSS							
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	192.182,56	7.817,44		
0216.1236600042.647								
Profissionais da Educacao 30% - Ensino Fundamental		224.000,00	0,00	224.000,00	173.446,96	50.553,04		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	224.000,00	173.446,96	50.553,04		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	224.000,00	173.446,96	50.553,04		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.000,00	0,00	224.000,00	173.446,96	50.553,04		
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	74.000,00	0,00	74.000,00	73.744,96	255,04		
	ASSISTENCIAIS DO							
	SERVIDOR OU DO MILITAR							
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	55.026,00	19.974,00		
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	75.000,00	0,00	75.000,00	44.676,00	30.324,00		
0216.1236600042.656								
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos		1.057.888,39	0,00	1.057.888,39	103.874,67	954.013,72		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	826.888,39	0,00	826.888,39	76.672,01	750.216,38		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.888,39	0,00	826.888,39	76.672,01	750.216,38		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	826.888,39	0,00	826.888,39	76.672,01	750.216,38		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.855,00	0,00	115.855,00	17.695,17	98.159,83		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	158.614,14	0,00	158.614,14	58.614,14	100.000,00		
	PARA DISTRIBUICAO							
	GRATUITA							
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
	TERCEIROS - PESSOA FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	502.419,25	0,00	502.419,25	362,70	502.056,55		
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURIDICA							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	231.000,00	0,00	231.000,00	27.202,66	203.797,34		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	231.000,00	0,00	231.000,00	27.202,66	203.797,34		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.000,00	0,00	231.000,00	27.202,66	203.797,34		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	231.000,00	0,00	231.000,00	27.202,66	203.797,34		
	PERMANENTE							
0216.1236600042.675								
Distribuicao de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental / EJA		1.573,98	0,00	1.573,98	0,00	1.573,98		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.573,98	0,00	1.573,98	0,00	1.573,98		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.573,98	0,00	1.573,98	0,00	1.573,98		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.573,98	0,00	1.573,98	0,00	1.573,98		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	1.573,98	0,00	1.573,98	0,00	1.573,98		
	PARA DISTRIBUICAO							
	GRATUITA							
0216.1236600042.676								
Manutencao Predial das Unidades		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
Escolares - Ensino Fundamental / EJA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0216.12367						
Educacao Especial		29.896.237,34	0,00	29.896.237,34	28.348.758,24	1.547.479,10
0216.123670004						
Educacao De Qualidade		29.896.237,34	0,00	29.896.237,34	28.348.758,24	1.547.479,10
0216.1236700042.635						
Desenvolvimento Profissional Continuado		18.000,00	0,00	18.000,00	9.611,79	8.388,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	9.611,79	8.388,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	9.611,79	8.388,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.611,79	8.388,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARA DISTRIBUICAO					
	GRATUITA					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	18.000,00	0,00	18.000,00	9.611,79	8.388,21
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
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					
0216.1236700042.643						
Profissionais da Educacao 30% - Creche		348.000,00	0,00	348.000,00	327.336,66	20.663,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.000,00	0,00	348.000,00	327.336,66	20.663,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	245.000,00	0,00	245.000,00	240.892,36	4.107,64
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	240.892,36	4.107,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	245.000,00	0,00	245.000,00	240.892,36	4.107,64
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.000,00	0,00	103.000,00	86.444,30	16.555,70
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		103.000,00	0,00	103.000,00	86.444,30	16.555,70
339008.00.00.00						
OUTROS BENEFICIOS		34.000,00	0,00	34.000,00	33.416,30	583,70
	ASSISTENCIAIS DO					
	SERVIDOR OU DO MILITAR					
339046.00.00.00						
AUXILIO-ALIMENTACAO		36.000,00	0,00	36.000,00	29.232,00	6.768,00
339049.00.00.00						
AUXILIO-TRANSPORTE		33.000,00	0,00	33.000,00	23.796,00	9.204,00
0216.1236700042.644						
Profissionais da Educacao 70% -		4.688.000,00	0,00	4.688.000,00	4.659.834,87	28.165,13

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
Pre-Escola						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.688.000,00	0,00	4.688.000,00	4.659.834,87	28.165,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.688.000,00	0,00	4.688.000,00	4.659.834,87	28.165,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	4.096.879,93	19.120,07
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	122.000,00	0,00	122.000,00	113.170,11	8.829,89
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.994.000,00	0,00	3.994.000,00	3.983.709,82	10.290,18
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	572.000,00	0,00	572.000,00	562.954,94	9.045,06
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	572.000,00	0,00	572.000,00	562.954,94	9.045,06
0216.1236700042.645						
Profissionais da Educacao 30% - Pre-Escola		1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.100.338,22	13.661,78
Pre-Escola						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.100.338,22	13.661,78
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
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.100.338,22	13.661,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.100.338,22	13.661,78
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	409.000,00	0,00	409.000,00	406.690,22	2.309,78
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	392.000,00	0,00	392.000,00	385.578,00	6.422,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	313.000,00	0,00	313.000,00	308.070,00	4.930,00
0216.1236700042.646						
Profissionais da Educacao 70% - Ensino Fundamental		17.011.000,00	0,00	17.011.000,00	16.919.362,76	91.637,24
Fundamental						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.011.000,00	0,00	17.011.000,00	16.919.362,76	91.637,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.011.000,00	0,00	17.011.000,00	16.919.362,76	91.637,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.290.000,00	0,00	15.290.000,00	15.227.105,58	62.894,42
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	0,00	390.000,00	361.895,43	28.104,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	14.865.210,15	34.789,85
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	1.692.257,18	28.742,82
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	1.692.257,18	28.742,82
0216.1236700042.647						
Profissionais da Educacao 30% - Ensino		3.897.000,00	0,00	3.897.000,00	3.858.397,00	38.603,00

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
Fundamental						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.897.000,00	0,00	3.897.000,00	3.858.397,00	38.603,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.897.000,00	0,00	3.897.000,00	3.858.397,00	38.603,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.897.000,00	0,00	3.897.000,00	3.858.397,00	38.603,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.424.754,00	20.246,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.139.643,00	18.357,00
0216.1236700042.651						
Transporte Escolar - Educacao Especial		608.315,00	0,00	608.315,00	349.274,28	259.040,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	558.315,00	0,00	558.315,00	349.274,28	209.040,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.315,00	0,00	558.315,00	349.274,28	209.040,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	558.315,00	0,00	558.315,00	349.274,28	209.040,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.000,00	0,00	289.000,00	275.955,25	13.044,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	269.315,00	0,00	269.315,00	73.319,03	195.995,97
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0216.1236700042.657						
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial		994.799,97	0,00	994.799,97	274.211,43	720.588,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.369,97	0,00	800.369,97	261.066,30	539.303,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.369,97	0,00	800.369,97	261.066,30	539.303,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.369,97	0,00	800.369,97	261.066,30	539.303,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.477,00	0,00	261.477,00	240.025,96	21.451,04
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	438.892,97	0,00	438.892,97	21.040,34	417.852,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	194.430,00	0,00	194.430,00	13.145,13	181.284,87
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	194.430,00	0,00	194.430,00	13.145,13	181.284,87
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.430,00	0,00	194.430,00	13.145,13	181.284,87
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.430,00	0,00	194.430,00	13.145,13	181.284,87
0216.1236700042.658						
Oferta de Alimentacao Escolar - Educacao Especial		1.217.122,37	0,00	1.217.122,37	850.391,23	366.731,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.217.122,37	0,00	1.217.122,37	850.391,23	366.731,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217.122,37	0,00	1.217.122,37	850.391,23	366.731,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.217.122,37	0,00	1.217.122,37	850.391,23	366.731,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.066,64	0,00	250.066,64	46.227,96	203.838,68
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	967.055,73	0,00	967.055,73	804.163,27	162.892,46
0216.27						
Desporto e Lazer		5.530.281,18	0,00	5.530.281,18	3.956.868,60	1.573.412,58
0216.27122						
Administracao Geral		2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.092.572,06	167.427,94
0216.271220089						
Incentivo Ao Esporte E Lazer		2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.092.572,06	167.427,94
0216.2712200892.150						
Gestao de Pessoal		2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.092.572,06	167.427,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.092.572,06	167.427,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.092.572,06	167.427,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.092.572,06	167.427,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.173.000,00	0,00	2.173.000,00	2.022.707,15	150.292,85
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	69.864,91	17.135,09
0216.27811						
Desporto de Rendimento		777.675,05	0,00	777.675,05	729.233,99	48.441,06
0216.278110089						
Incentivo Ao Esporte E Lazer		777.675,05	0,00	777.675,05	729.233,99	48.441,06
0216.2781100892.532						
Programa Bolsa Atleta		336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
0216.2781100892.534						
Promocao e Participacao em Eventos Esportivos e de Lazer		396.675,05	0,00	396.675,05	393.233,99	3.441,06
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		396.675,05	0,00	396.675,05	393.233,99	3.441,06
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.675,05	0,00	396.675,05	393.233,99	3.441,06
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		396.675,05	0,00	396.675,05	393.233,99	3.441,06
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		10.601,84	0,00	10.601,84	10.601,84	0,00
339032.00.00.00						
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		161.257,01	0,00	161.257,01	161.257,01	0,00
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		224.816,20	0,00	224.816,20	221.375,14	3.441,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0216.2781100893.426						
	Apoio a FARO - EI Coletiva 2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0216.27812						
	Desporto Comunitario	2.492.606,13	0,00	2.492.606,13	1.135.062,55	1.357.543,58
0216.278120089						
	Incentivo Ao Esporte E Lazer	2.492.606,13	0,00	2.492.606,13	1.135.062,55	1.357.543,58
0216.2781200892.537						
	Manutencao de Unidades e Nucleos Esportivos	1.758.606,13	0,00	1.758.606,13	1.085.069,55	673.536,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.574.228,75	0,00	1.574.228,75	985.153,15	589.075,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.574.228,75	0,00	1.574.228,75	985.153,15	589.075,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.574.228,75	0,00	1.574.228,75	985.153,15	589.075,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.681,80	0,00	184.681,80	110.963,80	73.718,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	353.972,16	0,00	353.972,16	353.972,16	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	966.301,25	0,00	966.301,25	504.685,63	461.615,62
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.273,54	0,00	69.273,54	15.531,56	53.741,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	184.377,38	0,00	184.377,38	99.916,40	84.460,98
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.377,38	0,00	184.377,38	99.916,40	84.460,98
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	184.377,38	0,00	184.377,38	99.916,40	84.460,98
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.377,38	0,00	184.377,38	99.916,40	84.460,98
0216.2781200892.541						
	Incentivo ao Paraesporte	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

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
0216.2781200893.427						
Apoio a ACAC - EI Coletiva 2023		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0216.2781200893.428						
Apoio a ASERO - EI 004/2023		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
0216.2781200893.429						
Apoio a CIARO - EI 004/2023		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0216.2781200893.430						
Apoio a Programas e Eventos Esportivos de Artes Marciais - EI 005/2023		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0216.2781200893.431						
Apoio ao Basquete de Cadeira de Rodas - EI 009/223		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0216.2781200893.432						
Apoio ao Projeto de Canoas Havainas - EI 009/223		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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0216.2781200893.433						
Apoio ao Projeto de Capoeira - EI 012/2023		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0216.2781200893.434						
Apoio ao Projeto EVERO - EI 002/2023		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0216.2781200893.435						
Apoio ao Projeto Social de Beach Tennis - EI 008/2023		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0216.2781200893.436						
Campanha de Educacao no Transito - EI 004/2023		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
0216.2781200893.437						
Campeonato Riostrense de Futebol Amador - EI Coletiva 2023		50.000,00	0,00	50.000,00	49.993,00	7,00

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	50.000,00	0,00	50.000,00	49.993,00	7,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.993,00	7,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.993,00	7,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.993,00	7,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.2781200893.438						
Fomento dos Programas Esportivos - EI 007/2023		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0216.2781200893.439						
Promocao de Evento de Beach Tennis - EI 004/2023		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0216.2781200893.440						
Promocao de Evento de Crossfitness - EI 004/2023		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0216.2781200893.441						
Promocao de Evento de Fisiculturismo - EI 004/2023		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria.....	366.900.957,73	0,00	366.900.957,73	308.599.850,09	58.301.107,64
---------------------------------	----------------	------	----------------	----------------	---------------

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		13.757.774,71	0,00	13.757.774,71	12.712.321,67	1.045.453,04
0225.26						
Transporte		13.757.774,71	0,00	13.757.774,71	12.712.321,67	1.045.453,04
0225.26782						
Transporte Rodoviario		13.757.774,71	0,00	13.757.774,71	12.712.321,67	1.045.453,04
0225.267820001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		12.823.845,71	0,00	12.823.845,71	12.287.472,50	536.373,21
0225.2678200012.150						
Gestao de Pessoal		10.826.000,00	0,00	10.826.000,00	10.289.935,87	536.064,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.826.000,00	0,00	10.826.000,00	10.289.935,87	536.064,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.826.000,00	0,00	10.826.000,00	10.289.935,87	536.064,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.826.000,00	0,00	10.826.000,00	10.289.935,87	536.064,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.826.000,00	0,00	10.826.000,00	10.289.935,87	536.064,13
0225.2678200012.151						
Manutencao da Unidade		105.784,80	0,00	105.784,80	105.475,72	309,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.784,80	0,00	105.784,80	105.475,72	309,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.784,80	0,00	105.784,80	105.475,72	309,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.784,80	0,00	105.784,80	105.475,72	309,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.992,71	7,29
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.784,80	0,00	81.784,80	81.784,80	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.698,21	301,79
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
0225.2678200012.275						
Manutencao da Frota de Veiculos		1.892.060,91	0,00	1.892.060,91	1.892.060,91	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.892.060,91	0,00	1.892.060,91	1.892.060,91	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.892.060,91	0,00	1.892.060,91	1.892.060,91	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.892.060,91	0,00	1.892.060,91	1.892.060,91	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.644.929,50	0,00	1.644.929,50	1.644.929,50	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247.131,41	0,00	247.131,41	247.131,41	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225.267820127						
Acesso Universal ao Espaco Publico		933.929,00	0,00	933.929,00	424.849,17	509.079,83
0225.2678201272.601						
Acessibilidade e Mobilidade		523.114,00	0,00	523.114,00	424.849,17	98.264,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	523.114,00	0,00	523.114,00	424.849,17	98.264,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.114,00	0,00	523.114,00	424.849,17	98.264,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	523.114,00	0,00	523.114,00	424.849,17	98.264,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.114,00	0,00	82.114,00	0,00	82.114,00
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	14.150,83	0,00	14.150,83	0,00	14.150,83
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	424.849,17	0,00	424.849,17	424.849,17	0,00
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	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
0225.2678201272.602						
Manutencao do Sistema Viario		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
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
0225.2678201272.606						
Fiscalizacao de Transporte		10.815,00	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
Total Unidade Orcamentaria.....		13.757.774,71	0,00	13.757.774,71	12.712.321,67	1.045.453,04

----- Autorizada -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0299						
RESERVA DE CONTIGENCIA		1.083.750,00	0,00	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00
0299.99						
Reservas		1.083.750,00	0,00	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00
0299.99999						
Reserva de Contingencia		1.083.750,00	0,00	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00
0299.999999999						
RESERVA		1.083.750,00	0,00	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00
0299.9999999999.999						
Reserva de Contingencia		1.083.750,00	0,00	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00	0,00	1.083.750,00
	Total Orgao.....	838.608.559,08	0,00	838.608.559,08	741.372.064,24	97.236.494,84

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
03						
RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA		98.568.500,00	0,00	98.568.500,00	48.437.099,92	50.131.400,08
0301						
RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA		98.568.500,00	0,00	98.568.500,00	48.437.099,92	50.131.400,08
0301.09						
Previdencia Social		53.465.000,00	0,00	53.465.000,00	48.437.099,92	5.027.900,08
0301.09122						
Administracao Geral		8.405.000,00	0,00	8.405.000,00	6.092.410,72	2.312.589,28
0301.091220125						
Gestao Administrativa da Previdencia		8.405.000,00	0,00	8.405.000,00	6.092.410,72	2.312.589,28
0301.0912201251.112						
Realizacao de Concurso Publico		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0301.0912201252.003						
CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		1.325.690,00	0,00	1.325.690,00	1.325.690,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.325.690,00	0,00	1.325.690,00	1.325.690,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.690,00	0,00	1.325.690,00	1.325.690,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.325.690,00	0,00	1.325.690,00	1.325.690,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.285.690,00	0,00	1.285.690,00	1.285.690,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0301.0912201252.150						
Gestao de Pessoal		4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	3.597.173,08	1.392.826,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	3.597.173,08	1.392.826,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00	3.086.512,11	1.188.487,89
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.105.000,00	0,00	4.105.000,00	2.934.480,22	1.170.519,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.745.197,74	1.054.802,26
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	151.993,02	98.006,98
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	16.616,19	8.383,81
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.673,27	9.326,73
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	170.000,00	0,00	170.000,00	152.031,89	17.968,11
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	152.031,89	17.968,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.000,00	0,00	715.000,00	510.660,97	204.339,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	715.000,00	0,00	715.000,00	510.660,97	204.339,03
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	150.000,00	0,00	150.000,00	144.525,62	5.474,38
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	103.835,57	96.164,43

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
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00	0,00	180.000,00	134.856,00	45.144,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	180.000,00	0,00	180.000,00	125.856,00	54.144,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.587,78	3.412,22
0301.0912201252.151						
Manutencao da Unidade		803.310,00	0,00	803.310,00	503.150,38	300.159,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	703.310,00	0,00	703.310,00	492.200,38	211.109,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.310,00	0,00	703.310,00	492.200,38	211.109,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	695.310,00	0,00	695.310,00	490.692,89	204.617,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	69.056,41	110.943,59
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	487.310,00	0,00	487.310,00	404.867,31	82.442,69
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.996,36	3,64
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.772,81	1.227,19
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.507,49	6.492,51
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00	1.507,49	6.492,51
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	10.950,00	89.050,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	10.950,00	89.050,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	10.950,00	89.050,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	10.950,00	89.050,00
0301.0912201252.724						
Modernizacao e Informatizacao da Unidad		805.000,00	0,00	805.000,00	527.831,90	277.168,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00	525.808,00	179.192,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00	525.808,00	179.192,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	705.000,00	0,00	705.000,00	525.808,00	179.192,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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 JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	32.992,38	22.007,62
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	492.815,62	107.184,38
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	2.023,90	97.976,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	2.023,90	97.976,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	2.023,90	97.976,10
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha: 76
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras			Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	2.023,90	97.976,10		
0301.0912201252.725								
	Valorizacao do Servidor do RPPS	281.000,00	0,00	281.000,00	99.302,33	181.697,67		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.000,00	0,00	281.000,00	99.302,33	181.697,67		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.000,00	0,00	281.000,00	99.302,33	181.697,67		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	281.000,00	0,00	281.000,00	99.302,33	181.697,67		
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	281.000,00	0,00	281.000,00	99.302,33	181.697,67		
0301.0912201252.726								
	Manutencao dos Conselhos e do Comite de Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	39.263,03	60.736,97		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	39.263,03	60.736,97		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	39.263,03	60.736,97		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	39.263,03	60.736,97		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.006,06	11.993,94		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	31.256,97	48.743,03		
0301.09272								
	Previdencia do Regime Estatuta	45.060.000,00	0,00	45.060.000,00	42.344.689,20	2.715.310,80		
0301.092720055								
	Previdencia A Segurados	45.060.000,00	0,00	45.060.000,00	42.344.689,20	2.715.310,80		
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:	45.050.000,00	0,00	45.050.000,00	42.344.689,20	2.705.310,80		
Aposentadorias e Pensoes								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.050.000,00	0,00	45.050.000,00	42.344.689,20	2.705.310,80		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.050.000,00	0,00	45.050.000,00	42.344.689,20	2.705.310,80		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.050.000,00	0,00	45.050.000,00	42.344.689,20	2.705.310,80		
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	34.656.920,28	2.343.079,72		
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.670.783,15	329.216,85		
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	16.985,77	33.014,23		

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
0301.28						
Encargos Especiais		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0301.28846						
Outros Encargos Especiais		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0301.288460000						
Operacoes Especiais		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0301.2884600000.001						
Demandas Judiciais		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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0301.99						
Reservas		44.603.500,00	0,00	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00
0301.99997						
Reserva do RPPS		44.603.500,00	0,00	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00
0301.999979999						
RESERVA		44.603.500,00	0,00	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00
0301.9999799997.777						
Reserva do RPPS		44.603.500,00	0,00	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00	0,00	44.603.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		98.568.500,00	0,00	98.568.500,00	48.437.099,92	50.131.400,08
Total Orgao.....		98.568.500,00	0,00	98.568.500,00	48.437.099,92	50.131.400,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
05						
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CUL		8.491.196,45	433.200,59	8.924.397,04	8.117.231,41	807.165,63
0501						
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CUL		8.491.196,45	433.200,59	8.924.397,04	8.117.231,41	807.165,63
0501.13						
Cultura		8.478.936,04	433.200,59	8.912.136,63	8.104.971,00	807.165,63
0501.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.133910077						
Desenvolvimento, Preservacao e Difusao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do Patrimonio Cultural e Artistico						
0501.1339100771.450						
Ampliacao/Revitalizacao de Espacos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Culturais de Registros Arqueologicos e						
Memoria						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
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
0501.13392						
Difusao Cultural		8.478.936,04	433.200,59	8.912.136,63	8.104.971,00	807.165,63
0501.133920076						
Gestao da Cultura		6.364.516,92	0,00	6.364.516,92	6.046.075,06	318.441,86
0501.1339200762.150						
Gestao de Pessoal		5.589.000,00	0,00	5.589.000,00	5.416.608,77	172.391,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.589.000,00	0,00	5.589.000,00	5.416.608,77	172.391,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.721.000,00	0,00	4.721.000,00	4.613.243,60	107.756,40
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.461.000,00	0,00	4.461.000,00	4.355.075,76	105.924,24
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	618.335,15	0,00	618.335,15	606.276,13	12.059,02
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.446.664,85	0,00	3.446.664,85	3.389.023,19	57.641,66
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	396.000,00	0,00	396.000,00	359.776,44	36.223,56
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP.	260.000,00	0,00	260.000,00	258.167,84	1.832,16
	O., FUN. E ENT. INT. OFSS					
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	258.167,84	1.832,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.000,00	0,00	868.000,00	803.365,17	64.634,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	868.000,00	0,00	868.000,00	803.365,17	64.634,83
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	330.000,00	0,00	330.000,00	320.237,65	9.762,35
	ASSISTENCIAIS DO					
	SERVIDOR OU DO MILITAR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.134,40	1.865,60
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	252.000,00	0,00	252.000,00	231.714,00	20.286,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.000,00	0,00	54.000,00	43.711,12	10.288,88
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	229.000,00	0,00	229.000,00	206.568,00	22.432,00
0501.1339200762.779						
Operacionalizacao da FROC		640.483,58	0,00	640.483,58	518.304,46	122.179,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	591.488,24	0,00	591.488,24	506.512,08	84.976,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.488,24	0,00	591.488,24	506.512,08	84.976,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	591.488,24	0,00	591.488,24	506.512,08	84.976,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.516,97	0,00	79.516,97	54.142,19	25.374,78
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,70	0,00	40,70	40,70	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	449.500,00	0,00	449.500,00	400.695,42	48.804,58
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	62.430,57	0,00	62.430,57	51.633,77	10.796,80
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	48.995,34	0,00	48.995,34	11.792,38	37.202,96
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.995,34	0,00	48.995,34	11.792,38	37.202,96
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.995,34	0,00	48.995,34	11.792,38	37.202,96
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.995,34	0,00	48.995,34	11.792,38	37.202,96
0501.1339200762.780						
Manutencao dos Espacos e Unidades Culturais		35.033,34	0,00	35.033,34	24.994,24	10.039,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.541,06	0,00	33.541,06	24.994,24	8.546,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.541,06	0,00	33.541,06	24.994,24	8.546,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.541,06	0,00	33.541,06	24.994,24	8.546,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.541,06	0,00	12.541,06	4.184,02	8.357,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.810,22	189,78
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.492,28	0,00	1.492,28	0,00	1.492,28
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.492,28	0,00	1.492,28	0,00	1.492,28
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.492,28	0,00	1.492,28	0,00	1.492,28
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.492,28	0,00	1.492,28	0,00	1.492,28
0501.1339200763.442						
Apoio a Operacionalizacao da FROC - EI 013/2023		100.000,00	0,00	100.000,00	86.167,59	13.832,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	86.167,59	13.832,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	86.167,59	13.832,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	86.167,59	13.832,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	100.000,00	86.167,59	13.832,41
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0501.133920078						
Cultura e Cidadania		2.114.419,12	433.200,59	2.547.619,71	2.058.895,94	488.723,77
0501.1339200782.781						
Difusao	de Atividades	5.700,00	0,00	5.700,00	5.351,00	349,00
Artistico/Culturais						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.700,00	0,00	5.700,00	5.351,00	349,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00	0,00	5.700,00	5.351,00	349,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.700,00	0,00	5.700,00	5.351,00	349,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.700,00	0,00	5.700,00	5.351,00	349,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0501.1339200782.787						
Formacao Artistica		14.006,54	0,00	14.006,54	5.453,24	8.553,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.953,24	0,00	6.953,24	5.453,24	1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.953,24	0,00	6.953,24	5.453,24	1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.953,24	0,00	6.953,24	5.453,24	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675,94	0,00	675,94	675,94	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	6.277,30	0,00	6.277,30	4.777,30	1.500,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.053,30	0,00	7.053,30	0,00	7.053,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.053,30	0,00	7.053,30	0,00	7.053,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.053,30	0,00	7.053,30	0,00	7.053,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.053,30	0,00	7.053,30	0,00	7.053,30
	PERMANENTE					
0501.1339200782.788						
Formacao de Plateia		1.481.317,16	0,00	1.481.317,16	1.474.850,08	6.467,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.481.317,16	0,00	1.481.317,16	1.474.850,08	6.467,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481.317,16	0,00	1.481.317,16	1.474.850,08	6.467,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.481.317,16	0,00	1.481.317,16	1.474.850,08	6.467,08
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART.,	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
	C., DESP. E OUTRAS					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.434.817,16	0,00	1.434.817,16	1.428.350,08	6.467,08
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0501.1339200783.099						
Festival Novo Som - EI 002/2022		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00

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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	36.720,00	36.720,00	0,00	36.720,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00	23.280,00
0501.1339200783.227						
Realizacao de Eventos da Comunidade LGBTQIA+ - EI Coletiva 2021		0,00	11.239,11	11.239,11	0,00	11.239,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.239,11	11.239,11	0,00	11.239,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.239,11	11.239,11	0,00	11.239,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.239,11	11.239,11	0,00	11.239,11
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.239,11	11.239,11	0,00	11.239,11
0501.1339200783.229						
Reforma do Museu de Sitio Arqueologico Sambaqui da Tarioba - EI Coletiva 2021		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0501.1339200783.345						
Modernizacao do Centro de Formacao Artistica - EI Coletiva 2022		0,00	45.178,68	45.178,68	0,00	45.178,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.178,68	45.178,68	0,00	45.178,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	45.178,68	45.178,68	0,00	45.178,68
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.178,68	45.178,68	0,00	45.178,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.178,68	45.178,68	0,00	45.178,68
0501.1339200783.346						
Modernizacao do Centro de Literatura e Dramaturgia Hugo Paulo de Oliveira - EI 003/2022		0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	1.174,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	1.174,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	1.174,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	1.174,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	1.174,80
0501.1339200783.347						
Projeto Cultura - EI Coletiva 2022		0,00	5.000,00	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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1339200783.348						
Realizacao de Eventos Carnavalescos - EI 004/2022		39.080,00	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.080,00	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.080,00	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.080,00	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.080,00	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00
0501.1339200783.349						
Realizacao de Eventos da Comunidade LGBTQIA+ - EI 004/2022		20.000,00	0,00	20.000,00	2.476,00	17.524,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	2.476,00	17.524,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	2.476,00	17.524,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.476,00	17.524,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.476,00	17.524,00
0501.1339200783.351						
Apoio a Projetos da FROC - EI 009/2022		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.1339200783.355						
Fomento a Producao Literaria - EI Coletiva 2022		0,00	140.608,00	140.608,00	52.511,00	88.097,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.608,00	140.608,00	52.511,00	88.097,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.608,00	140.608,00	52.511,00	88.097,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.608,00	140.608,00	52.511,00	88.097,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	140.608,00	140.608,00	52.511,00	88.097,00
0501.1339200783.356						
Capatacao de Profissionais de Bastidores - EI 010/2022		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0501.1339200783.443						
Apoio a Eventos e Manifestacoes		226.096,17	0,00	226.096,17	224.949,76	1.146,41
Culturais Populares - EI Coletiva 2023						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.096,17	0,00	226.096,17	224.949,76	1.146,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.096,17	0,00	226.096,17	224.949,76	1.146,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.096,17	0,00	226.096,17	224.949,76	1.146,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	226.096,17	0,00	226.096,17	224.949,76	1.146,41
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0501.1339200783.444						
Capacitacao de Profissionais de		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Bastidores - EI 009/2023						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0501.1339200783.445						
Desenvolvimento de Acoes de Artes		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Visuais - EI 011/2023						
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0501.1339200783.446						
Festa do Pescador - EI Coletiva 2023		63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
0501.1339200783.447						
Festival de Novos Talentos - EI		95.219,25	0,00	95.219,25	95.032,86	186,39
Coletiva 2023						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.219,25	0,00	95.219,25	95.032,86	186,39

----- Autorizada -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.219,25	0,00	95.219,25	95.032,86	186,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.219,25	0,00	95.219,25	95.032,86	186,39
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	95.219,25	0,00	95.219,25	95.032,86	186,39
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0501.1339200783.448						
Realizacao de	Eventos Carnavalescos -	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
EI 002/2023						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0501.1339200783.449						
Realizacao de	Eventos da Comunidade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
LGBTQIA+ - EI 002/2023						
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0501.1339200783.450						
Realizacao do	Evento Kids Music	60.000,00	0,00	60.000,00	56.192,00	3.808,00
Festival - EI 007/2023						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	56.192,00	3.808,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	56.192,00	3.808,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	56.192,00	3.808,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	0,00	60.000,00	56.192,00	3.808,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0501.1339200783.451						
Revitalizacao do	Poco de Pedra em Nova	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Cidade - EI 011/2023						
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0501.28						
Encargos Especiais		12.260,41	0,00	12.260,41	12.260,41	0,00
0501.28846						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
Outros Encargos Especiais		12.260,41	0,00	12.260,41	12.260,41	0,00
0501.288460000						
Operacoes Especiais		12.260,41	0,00	12.260,41	12.260,41	0,00
0501.2884600000.001						
Demandas Judiciais		12.260,41	0,00	12.260,41	12.260,41	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.260,41	0,00	12.260,41	12.260,41	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.260,41	0,00	12.260,41	12.260,41	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.260,41	0,00	12.260,41	12.260,41	0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.260,41	0,00	12.260,41	12.260,41	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		8.491.196,45	433.200,59	8.924.397,04	8.117.231,41	807.165,63
Total Orgao.....		8.491.196,45	433.200,59	8.924.397,04	8.117.231,41	807.165,63

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
06						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI		329.742.468,77	131.589,34	329.874.058,11	286.276.987,98	43.597.070,13
0601						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		329.742.468,77	131.589,34	329.874.058,11	286.276.987,98	43.597.070,13
0601.10						
Saude		329.742.468,77	131.589,34	329.874.058,11	286.276.987,98	43.597.070,13
0601.10122						
Administracao Geral		42.317.245,52	0,00	42.317.245,52	38.584.109,88	3.733.135,64
0601.101220128						
Gestao da Saude		42.317.245,52	0,00	42.317.245,52	38.584.109,88	3.733.135,64
0601.1012201282.150						
Gestao de Pessoal		38.368.270,00	0,00	38.368.270,00	36.055.294,54	2.312.975,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.368.270,00	0,00	38.368.270,00	36.055.294,54	2.312.975,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.901.006,28	0,00	33.901.006,28	32.004.444,56	1.896.561,72
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.218.006,28	0,00	18.218.006,28	17.296.217,62	921.788,66
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.370.736,28	0,00	2.370.736,28	2.162.184,33	208.551,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.949.270,00	0,00	13.949.270,00	13.825.453,30	123.816,70
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.114.054,54	103.945,46
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.000,00	0,00	122.000,00	4.052,92	117.947,08
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191.000,00	0,00	191.000,00	190.472,53	527,47
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	15.683.000,00	0,00	15.683.000,00	14.708.226,94	974.773,06
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.683.000,00	0,00	15.683.000,00	14.708.226,94	974.773,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.467.263,72	0,00	4.467.263,72	4.050.849,98	416.413,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.467.263,72	0,00	4.467.263,72	4.050.849,98	416.413,74
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	759.000,00	0,00	759.000,00	644.061,92	114.938,08
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	256.054,66	93.945,34
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.651.263,72	0,00	1.651.263,72	1.651.263,72	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	850.000,00	0,00	850.000,00	744.261,68	105.738,32
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	857.000,00	0,00	857.000,00	755.208,00	101.792,00
0601.1012201282.815						
Manutencao dos Servicos de Gestao Administrativa		3.882.975,52	0,00	3.882.975,52	2.462.815,34	1.420.160,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.566.122,37	0,00	2.566.122,37	2.019.898,81	546.223,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.566.122,37	0,00	2.566.122,37	2.019.898,81	546.223,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.566.122,37	0,00	2.566.122,37	2.019.898,81	546.223,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	453.227,86	0,00	453.227,86	252.868,59	200.359,27
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.771.218,51	0,00	1.771.218,51	1.425.354,22	345.864,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
Atencao Basica		61.808.762,52	0,00	61.808.762,52	52.546.323,96	9.262.438,56
0601.103010048						
Saude Publica		61.808.762,52	0,00	61.808.762,52	52.546.323,96	9.262.438,56
0601.1030100481.330						
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude		79.944,19	0,00	79.944,19	54.174,19	25.770,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.174,19	0,00	54.174,19	54.174,19	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.174,19	0,00	54.174,19	54.174,19	0,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	54.174,19	0,00	54.174,19	54.174,19	0,00
332092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.174,19	0,00	54.174,19	54.174,19	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	25.770,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	25.770,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	25.770,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	25.770,00
0601.1030100482.155						
Gestao de Pessoal - Atencao Basica		41.837.862,33	0,00	41.837.862,33	41.091.852,53	746.009,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.837.862,33	0,00	41.837.862,33	41.091.852,53	746.009,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.781.288,00	0,00	33.781.288,00	33.490.915,55	290.372,45
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.781.288,00	0,00	33.781.288,00	33.490.915,55	290.372,45
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	258.000,00	0,00	258.000,00	254.780,87	3.219,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.862.288,00	0,00	32.862.288,00	32.766.505,69	95.782,31
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	466.000,00	0,00	466.000,00	447.409,09	18.590,91
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.000,00	0,00	98.000,00	22.219,90	75.780,10
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.056.574,33	0,00	8.056.574,33	7.600.936,98	455.637,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.056.574,33	0,00	8.056.574,33	7.600.936,98	455.637,35
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.073.000,00	0,00	2.073.000,00	1.875.202,77	197.797,23
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.665.574,33	0,00	2.665.574,33	2.635.501,21	30.073,12
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00	1.632.834,00	166.166,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	1.457.399,00	61.601,00
0601.1030100482.824						
Manutencao da Atencao Basica		16.750.885,56	0,00	16.750.885,56	11.400.297,24	5.350.588,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.738.511,13	0,00	15.738.511,13	11.095.476,45	4.643.034,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.738.511,13	0,00	15.738.511,13	11.095.476,45	4.643.034,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.738.511,13	0,00	15.738.511,13	11.095.476,45	4.643.034,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.617.709,95	0,00	3.617.709,95	1.682.611,72	1.935.098,23
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	440.668,00	0,00	440.668,00	436.901,15	3.766,85

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
Manutencao no 008/2021	UBS Claudio Ribeiro - EI	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
0601.1030100483.234						
Aquisicao de Equipamentos de Saude - EI 013/2021		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
0601.1030100483.235						
Aquisicao de Equipamentos de Saude - EI 013/2021		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
0601.1030100483.359						
Compra de Equipamentos para Agentes Comunitarios de Saude - EI 002/2022		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
0601.1030100483.361						
Aquisicao de Imovel para o NASCA - EI Coletiva 2022		801.589,35	0,00	801.589,35	0,00	801.589,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	801.589,35	0,00	801.589,35	0,00	801.589,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	801.589,35	0,00	801.589,35	0,00	801.589,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	801.589,35	0,00	801.589,35	0,00	801.589,35
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	801.589,35	0,00	801.589,35	0,00	801.589,35
0601.1030100483.369						
Aquisicao ou Construcão de Unidades de Saude - EI 004/2022		361.589,35	0,00	361.589,35	0,00	361.589,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	361.589,35	0,00	361.589,35	0,00	361.589,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	361.589,35	0,00	361.589,35	0,00	361.589,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	361.589,35	0,00	361.589,35	0,00	361.589,35
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	361.589,35	0,00	361.589,35	0,00	361.589,35
0601.1030100483.370						
Ampliacao do Posto de Saude do Recanto - EI 005/2022		161.589,35	0,00	161.589,35	0,00	161.589,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	161.589,35	0,00	161.589,35	0,00	161.589,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	161.589,35	0,00	161.589,35	0,00	161.589,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.589,35	0,00	161.589,35	0,00	161.589,35
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	161.589,35	0,00	161.589,35	0,00	161.589,35
0601.1030100483.374						
Manutencao da UBS Jardim Marilea - EI 007/2022		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
0601.1030100483.375						
Manutencao da UBS Boca da Barra - EI 007/2022		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
0601.1030100483.376						
Manutencao da ESF Cidade Praiana - EI 007/2022		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
0601.1030100483.377						
Manutencao da ESF Claudio Ribeiro - EI 007/2022		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

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	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
0601.1030100483.378						
Manutencao da ESF Mar do Norte - EI 007/2022		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
0601.1030100483.379						
Manutencao da ESF Cantagalo - EI 007/2022		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
0601.1030100483.380						
Manutencao da ESF Paulo Henrique Gussen - EI 007/2022		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
0601.1030100483.381						
Manutencao da ESF Ancora - EI 007/2022		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
0601.1030100483.382						
Aquisicao de Imovel Para o CAPS - EI Coletiva 2022		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

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	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
0601.1030100483.383						
Instalacao de Ambulatorio de Saude Mental - EI 008/2022		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0601.1030100483.385						
Aquisicao de Equipamentos para o CAPS - EI 012/2022		115.397,36	0,00	115.397,36	0,00	115.397,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.397,36	0,00	115.397,36	0,00	115.397,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.397,36	0,00	115.397,36	0,00	115.397,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.397,36	0,00	115.397,36	0,00	115.397,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.397,36	0,00	115.397,36	0,00	115.397,36
0601.1030100483.386						
Programa da Mulher - Pre Natal - EI 012/2022		115.397,33	0,00	115.397,33	0,00	115.397,33
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	115.397,33	0,00	115.397,33	0,00	115.397,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.397,33	0,00	115.397,33	0,00	115.397,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.397,33	0,00	115.397,33	0,00	115.397,33
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.397,33	0,00	115.397,33	0,00	115.397,33
0601.1030100483.387						
Manutencao do Posto de Saude do Nova Esperanca - EI 013/2022		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0601.1030100483.388						
Manutencao do Posto de Saude de		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	94
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
----- A u t o r i z a d a -----							
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
Cantagalo - EI 013/2022							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0601.1030100483.452							
Ampliacao do Atendimento Pediatrico -		236.753,85	0,00	236.753,85	0,00	236.753,85	
EI 009/2023							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	236.753,85	0,00	236.753,85	0,00	236.753,85	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	236.753,85	0,00	236.753,85	0,00	236.753,85	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	236.753,85	0,00	236.753,85	0,00	236.753,85	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	236.753,85	0,00	236.753,85	0,00	236.753,85	
	PERMANENTE						
0601.1030100483.453							
Apoio a Portadores de Transtornos - EI		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
011/2023							
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	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
	PERMANENTE						
0601.1030100483.454							
Implementacao do Centro de Imagem		686.753,85	0,00	686.753,85	0,00	686.753,85	
Odontologico - EI Coletiva 2023							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	686.753,85	0,00	686.753,85	0,00	686.753,85	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	686.753,85	0,00	686.753,85	0,00	686.753,85	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	686.753,85	0,00	686.753,85	0,00	686.753,85	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	686.753,85	0,00	686.753,85	0,00	686.753,85	
	PERMANENTE						
0601.1030100483.455							
Programa de Saude Mental - EI 011/2023		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	PERMANENTE						
0601.10302							
Assistencia Hospitalar e Ambul		198.235.279,21	131.589,34	198.366.868,55	176.082.805,01	22.284.063,54	
0601.103020045							
Assistencia Hospitalar		198.235.279,21	131.589,34	198.366.868,55	176.082.805,01	22.284.063,54	
0601.1030200451.404							
Construcao, Reforma e Ampliacao de		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
Unidades de Atencao Especializada						
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1030200452.162						
Manutencao das Unidades de Atencao Especializada		44.512.023,00	0,00	44.512.023,00	35.571.572,90	8.940.450,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.867.193,35	0,00	40.867.193,35	34.829.751,34	6.037.442,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.867.193,35	0,00	40.867.193,35	34.829.751,34	6.037.442,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.867.193,35	0,00	40.867.193,35	34.829.751,34	6.037.442,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.821.040,87	0,00	5.821.040,87	5.005.976,36	815.064,51
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	247.823,87	0,00	247.823,87	47.823,87	200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	385.992,80	0,00	385.992,80	192.000,00	193.992,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.487.606,47	0,00	30.487.606,47	26.347.662,00	4.139.944,47
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	174.937,49	0,00	174.937,49	0,00	174.937,49
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.357.452,53	0,00	3.357.452,53	3.030.973,40	326.479,13
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	392.339,32	0,00	392.339,32	205.315,71	187.023,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.644.829,65	0,00	3.644.829,65	741.821,56	2.903.008,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.644.829,65	0,00	3.644.829,65	741.821,56	2.903.008,09
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.644.829,65	0,00	3.644.829,65	741.821,56	2.903.008,09
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.644.829,65	0,00	3.644.829,65	741.821,56	2.903.008,09
0601.1030200452.164						
Gestao de Pessoal das Unidades de Atencao Especializada		132.312.763,48	0,00	132.312.763,48	130.664.608,42	1.648.155,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.312.763,48	0,00	132.312.763,48	130.664.608,42	1.648.155,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.781.710,18	0,00	114.781.710,18	113.706.549,62	1.075.160,56
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.781.710,18	0,00	114.781.710,18	113.706.549,62	1.075.160,56
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.802.518,32	0,00	5.802.518,32	5.786.219,14	16.299,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.439.191,86	0,00	101.439.191,86	100.603.330,48	835.861,38
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.317.000,00	0,00	7.317.000,00	7.317.000,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	96
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	REQUISITADO						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.531.053,30	0,00	17.531.053,30	16.958.058,80	572.994,50	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.531.053,30	0,00	17.531.053,30	16.958.058,80	572.994,50	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	4.437.000,00	0,00	4.437.000,00	4.058.552,46	378.447,54	
	ASSISTENCIAIS DO						
	SERVIDOR OU DO MILITAR						
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE	11.031.053,30	0,00	11.031.053,30	11.027.782,34	3.270,96	
	PESSOAL DEC. CTR. TER.						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	542.000,00	0,00	542.000,00	479.700,00	62.300,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	1.392.024,00	128.976,00	
0601.1030200452.395							
Manutencao da Atencao Complementar		11.369.880,48	0,00	11.369.880,48	9.310.123,69	2.059.756,79	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.199.825,89	0,00	9.199.825,89	7.390.393,69	1.809.432,20	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.199.825,89	0,00	9.199.825,89	7.390.393,69	1.809.432,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.199.825,89	0,00	9.199.825,89	7.390.393,69	1.809.432,20	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.144.850,00	0,00	1.144.850,00	1.058.580,00	86.270,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	PARA DISTRIBUICAO						
	GRATUITA						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	89.205,90	0,00	89.205,90	89.205,90	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	7.386.912,06	0,00	7.386.912,06	6.215.424,83	1.171.487,23	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	258.605,59	0,00	258.605,59	8.465,59	250.140,00	
	FINANCEIROS A PESSOAS						
	FISICAS						
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS	170.252,34	0,00	170.252,34	18.717,37	151.534,97	
	ANTERIORES						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.170.054,59	0,00	2.170.054,59	1.919.730,00	250.324,59	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.170.054,59	0,00	2.170.054,59	1.919.730,00	250.324,59	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.170.054,59	0,00	2.170.054,59	1.919.730,00	250.324,59	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
	PERMANENTE						
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.920.054,59	0,00	1.920.054,59	1.919.730,00	324,59	
0601.1030200453.016							
Reativacao da Unidade de Dor Toracica -		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
EI 006/2018							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0601.1030200453.017							
Programa da Mulher - Pre-Natal de Alto		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Risco - EI 022/2018							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						

JURIDICA

0601.1030200453.018

Estruturacao do Hospital Dra Naelma	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Monteiro da Silva - EI 028/2018					

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

0601.1030200453.019

Estruturacao do Centro de Reabilitacao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
- EI 030/2018					

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

0601.1030200453.022

Implantacao do CAPS ad II - El 003/2018	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PERMANENTE					

0601.1030200453.023

Aquisicao de Equipamentos para Realizacao de Cirurgias Eletivas de Hernia e Vesicula - El 032/2018	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

0601.1030200453.073

Estruturacao da Unidade de Hemodialise	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
- EI 001/2020					

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

0601.1030200453.076

Realizacao de Campanha Educativa - EI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
022/2020					

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
0601.1030200453.077						
Atencao	a Saude das Pessoas com Deficiencia - EI 024/2020 e EI 025/2020	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
0601.1030200453.079						
Apoio	ao Enfrentamento da COVID-19 - EI 024/2020	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
0601.1030200453.088						
Implantacao	do Centro de Imagens - EI 006/2020, EI 007/2020, EI 009/2020, EI 011/2020, EI 013/2020, EI 014/2020, EI 018/2020, EI 021/2020, EI 022/2020 e EI 023/2020	3.011.671,16	0,00	3.011.671,16	0,00	3.011.671,16
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.011.671,16	0,00	3.011.671,16	0,00	3.011.671,16
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.011.671,16	0,00	3.011.671,16	0,00	3.011.671,16
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.011.671,16	0,00	3.011.671,16	0,00	3.011.671,16
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.671,16	0,00	511.671,16	0,00	511.671,16
0601.1030200453.095						
Manutencao	do NASCA - EI 012/2022	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
0601.1030200453.096						
Manutencao	do COGA - EI Coletiva 2022	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
0601.1030200453.236						
Aquisicao	de UTI Neonatal - EI 001/2021	354.577,69	0,00	354.577,69	0,00	354.577,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	354.577,69	0,00	354.577,69	0,00	354.577,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	354.577,69	0,00	354.577,69	0,00	354.577,69
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	354.577,69	0,00	354.577,69	0,00	354.577,69

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	354.577,69	0,00	354.577,69	0,00	354.577,69	
0601.1030200453.237							
Aquisicao	de Equipamento para Endoscopia - EI Coletiva 2021	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	
0601.1030200453.238							
Aquisicao	de Equipamento para Colonoscopia - EI Coletiva 2021	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	
0601.1030200453.239							
Aquisicao	de Mamografo - EI Coletiva 2021	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	
0601.1030200453.240							
Manutencao	do COGA - EI Coletiva 2021	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	
0601.1030200453.241							
Manutencao	do SAD - EI 004/2021	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	
0601.1030200453.242							
Manutencao	da RT - EI Coletiva 2021	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
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
0601.1030200453.243						
Fisioterapia	Respiratoria Ambulatorial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
- EI 005/2021						
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
0601.1030200453.245						
Ampliacao e Reforma do Centro de Reabilitacao de Rocha Leao - EI 005/2021		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
0601.1030200453.246						
Aquisicao de Equipamentos para Saude - EI 006/2021		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
0601.1030200453.248						
Aquisicao de Insumos para Saude - EI 008/2021		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
0601.1030200453.249						
Aquisicao de Equipamentos para o CAPS - EI Coletiva 2021		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

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha: 101	
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0601.1030200453.250						
Aquisicao	de Equipamentos de Saude - EI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Coletiva 2021						
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PERMANENTE						
0601.1030200453.251						
Aquisicao	de Bolsas Colostomia - EI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011/2021						
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
0601.1030200453.358						
Aquisicao	de Ambulancias - EI 001/2022	461.589,35	0,00	461.589,35	419.500,00	42.089,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	461.589,35	0,00	461.589,35	419.500,00	42.089,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	461.589,35	0,00	461.589,35	419.500,00	42.089,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	461.589,35	0,00	461.589,35	419.500,00	42.089,35
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	461.589,35	0,00	461.589,35	419.500,00	42.089,35
PERMANENTE						
0601.1030200453.360						
Aquisicao	de Veiculo para o SAD - EI	0,00	131.589,34	131.589,34	117.000,00	14.589,34
002/2022						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	131.589,34	131.589,34	117.000,00	14.589,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	131.589,34	131.589,34	117.000,00	14.589,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	131.589,34	131.589,34	117.000,00	14.589,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	131.589,34	131.589,34	117.000,00	14.589,34
PERMANENTE						
0601.1030200453.362						
Aquisicao	de Aparelhos de	108.706,00	0,00	108.706,00	0,00	108.706,00
Eletroencefalografos - EI Coletiva 2022						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.706,00	0,00	108.706,00	0,00	108.706,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.706,00	0,00	108.706,00	0,00	108.706,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.706,00	0,00	108.706,00	0,00	108.706,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	108.706,00	0,00	108.706,00	0,00	108.706,00
PERMANENTE						
0601.1030200453.363						
Aquisicao	de Aparelhos de	280.000,02	0,00	280.000,02	0,00	280.000,02
Ultrassonografia - EI Coletiva 2022						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.000,02	0,00	280.000,02	0,00	280.000,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	280.000,02	0,00	280.000,02	0,00	280.000,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,02	0,00	280.000,02	0,00	280.000,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,02	0,00	280.000,02	0,00	280.000,02
0601.1030200453.364						
Aquisicao de Aparelho de Raio-X - EI Coletiva 2022		100.000,02	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,02	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,02	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,02	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,02	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02
0601.1030200453.365						
Aquisicao de Monitores Multiparametro - EI Coletiva 2022		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0601.1030200453.366						
Aquisicao de Tradutores de Pressao Arterial Invasiva - EI Coletiva 2022		21.312,08	0,00	21.312,08	0,00	21.312,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.312,08	0,00	21.312,08	0,00	21.312,08
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.312,08	0,00	21.312,08	0,00	21.312,08
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.312,08	0,00	21.312,08	0,00	21.312,08
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.312,08	0,00	21.312,08	0,00	21.312,08
0601.1030200453.367						
Aquisicao de Aparelho Ventilador Artificial Eletronico - EI Coletiva 2022		55.000,02	0,00	55.000,02	0,00	55.000,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,02	0,00	55.000,02	0,00	55.000,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,02	0,00	55.000,02	0,00	55.000,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,02	0,00	55.000,02	0,00	55.000,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,02	0,00	55.000,02	0,00	55.000,02
0601.1030200453.368						
Aquisicao de UTI Neonatal - EI Coletiva 2022		611.589,35	0,00	611.589,35	0,00	611.589,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	611.589,35	0,00	611.589,35	0,00	611.589,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	611.589,35	0,00	611.589,35	0,00	611.589,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	611.589,35	0,00	611.589,35	0,00	611.589,35
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611.589,35	0,00	611.589,35	0,00	611.589,35

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha: 103	
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0601.1030200453.372						
Aquisicao	de Equipamentos - EI Coletiva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2022						
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PERMANENTE						
0601.1030200453.384						
Realizacao	de Cirurgias Eletivas de	115.397,33	0,00	115.397,33	0,00	115.397,33
Catarata - EI 012/2022						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.397,33	0,00	115.397,33	0,00	115.397,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.397,33	0,00	115.397,33	0,00	115.397,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.397,33	0,00	115.397,33	0,00	115.397,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	115.397,33	0,00	115.397,33	0,00	115.397,33
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0601.1030200453.456						
Ampliacao	do Posto de Saude de Cidade	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Praiana - EI 003/2023						
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0601.1030200453.457						
Ampliacao	do Posto de Saude do Marilea	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
- EI 003/2023						
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0601.1030200453.458						
Aquisicao	de Insumos para Saude - EI	500.877,00	0,00	500.877,00	0,00	500.877,00
002/2023						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.877,00	0,00	500.877,00	0,00	500.877,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.877,00	0,00	500.877,00	0,00	500.877,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.877,00	0,00	500.877,00	0,00	500.877,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.877,00	0,00	500.877,00	0,00	500.877,00
0601.1030200453.459						
Aquisicao	de Mamografo - EI 004/2023	500.876,93	0,00	500.876,93	0,00	500.876,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.876,93	0,00	500.876,93	0,00	500.876,93
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.876,93	0,00	500.876,93	0,00	500.876,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
Implementacao do Centro de Imagem - EI Coletiva 2023		1.682.507,67	0,00	1.682.507,67	0,00	1.682.507,67
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.682.507,67	0,00	1.682.507,67	0,00	1.682.507,67
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.682.507,67	0,00	1.682.507,67	0,00	1.682.507,67
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.682.507,67	0,00	1.682.507,67	0,00	1.682.507,67
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.682.507,67	0,00	1.682.507,67	0,00	1.682.507,67
0601.1030200453.466						
Manutencao do COGA - EI 003/2023		100.876,93	0,00	100.876,93	0,00	100.876,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.876,93	0,00	100.876,93	0,00	100.876,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.876,93	0,00	100.876,93	0,00	100.876,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.876,93	0,00	100.876,93	0,00	100.876,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.876,93	0,00	60.876,93	0,00	60.876,93
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0601.1030200454.017						
Realizacao de Cirurgias Eletivas de Catarata e Pterigio - EI 033/2018		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
0601.1030200454.021						
Implantacao de Hemodialise Intermitente - EI 004/2018		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
0601.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		8.473.037,32	0,00	8.473.037,32	3.978.468,63	4.494.568,69
0601.103030045						
Assistencia Hospitalar		3.167.398,54	0,00	3.167.398,54	1.992.412,98	1.174.985,56
0601.1030300452.837						
Aquisicao de Medicamentos		3.167.398,54	0,00	3.167.398,54	1.992.412,98	1.174.985,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.167.398,54	0,00	3.167.398,54	1.992.412,98	1.174.985,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.167.398,54	0,00	3.167.398,54	1.992.412,98	1.174.985,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.167.398,54	0,00	3.167.398,54	1.992.412,98	1.174.985,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.606.121,94	0,00	2.606.121,94	1.830.313,38	775.808,56
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	558.464,60	0,00	558.464,60	162.099,60	396.365,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00
0601.103030128						
Gestao da Saude		5.305.638,78	0,00	5.305.638,78	1.986.055,65	3.319.583,13
0601.1030301282.812						
Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica		5.305.638,78	0,00	5.305.638,78	1.986.055,65	3.319.583,13
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		5.305.638,78	0,00	5.305.638,78	1.986.055,65	3.319.583,13
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.305.638,78	0,00	5.305.638,78	1.986.055,65	3.319.583,13
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		5.305.638,78	0,00	5.305.638,78	1.986.055,65	3.319.583,13
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		4.768.266,85	0,00	4.768.266,85	1.928.752,85	2.839.514,00
339032.00.00.00						
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		408.700,00	0,00	408.700,00	57.302,80	351.397,20
339092.00.00.00						
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.671,93	0,00	128.671,93	0,00	128.671,93
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
0601.10304						
Vigilancia Sanitaria		434.646,90	0,00	434.646,90	15.568,64	419.078,26
0601.103040110						
Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemaneto		434.646,90	0,00	434.646,90	15.568,64	419.078,26
0601.1030401102.822						
Manutencao da Vigilancia Sanitaria		434.646,90	0,00	434.646,90	15.568,64	419.078,26
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		250.000,00	0,00	250.000,00	15.568,64	234.431,36
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00	0,00	250.000,00	15.568,64	234.431,36
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		250.000,00	0,00	250.000,00	15.568,64	234.431,36
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		160.000,00	0,00	160.000,00	15.568,64	144.431,36
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		184.646,90	0,00	184.646,90	0,00	184.646,90
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		184.646,90	0,00	184.646,90	0,00	184.646,90
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		184.646,90	0,00	184.646,90	0,00	184.646,90
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.646,90	0,00	184.646,90	0,00	184.646,90
0601.10305						
Vigilancia Epidemiologica		18.288.497,30	0,00	18.288.497,30	15.057.541,86	3.230.955,44
0601.103050110						
Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemaneto		18.288.497,30	0,00	18.288.497,30	15.057.541,86	3.230.955,44
0601.1030501102.158						
Gestao de Pessoal - Vigilancia em Saude		15.063.301,00	0,00	15.063.301,00	14.472.169,09	591.131,91
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		15.063.301,00	0,00	15.063.301,00	14.472.169,09	591.131,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.113.301,00	0,00	13.113.301,00	12.873.705,17	239.595,83	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.113.301,00	0,00	13.113.301,00	12.873.705,17	239.595,83	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.614.000,00	0,00	3.614.000,00	3.444.939,88	169.060,12	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.439.301,00	0,00	9.439.301,00	9.380.061,33	59.239,67	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	48.703,96	11.296,04	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.598.463,92	351.536,08	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.598.463,92	351.536,08	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	558.000,00	0,00	558.000,00	474.120,92	83.879,08	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	738.000,00	0,00	738.000,00	599.004,00	138.996,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	654.000,00	0,00	654.000,00	525.339,00	128.661,00	
0601.1030501102.160							
Manutencao da Vigilancia em Saude		3.225.196,30	0,00	3.225.196,30	585.372,77	2.639.823,53	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.464.815,84	0,00	2.464.815,84	435.328,50	2.029.487,34	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464.815,84	0,00	2.464.815,84	435.328,50	2.029.487,34	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.464.815,84	0,00	2.464.815,84	435.328,50	2.029.487,34	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	646.085,20	0,00	646.085,20	205.420,20	440.665,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.628.730,64	0,00	1.628.730,64	229.908,30	1.398.822,34	
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	760.380,46	0,00	760.380,46	150.044,27	610.336,19	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	760.380,46	0,00	760.380,46	150.044,27	610.336,19	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	760.380,46	0,00	760.380,46	150.044,27	610.336,19	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760.380,46	0,00	760.380,46	150.044,27	610.336,19	
0601.10306							
Alimentacao e Nutricao		70.000,00	0,00	70.000,00	7.840,00	62.160,00	
0601.103060048							
Saude Publica		70.000,00	0,00	70.000,00	7.840,00	62.160,00	
0601.1030600482.163							
Implementacao da Politica de Alimentacao e Nutricao		70.000,00	0,00	70.000,00	7.840,00	62.160,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	7.840,00	62.160,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	7.840,00	62.160,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	7.840,00	62.160,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	7.840,00	62.160,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		329.742.468,77	131.589,34	329.874.058,11	286.276.987,98	43.597.070,13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
Total Orgao.....		329.742.468,77	131.589,34	329.874.058,11	286.276.987,98	43.597.070,13

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 ASSITENCIA SOCIAL DE		31.854.732,78	0,00	31.854.732,78	22.544.924,14	9.309.808,64
0701						
FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL		31.854.732,78	0,00	31.854.732,78	22.544.924,14	9.309.808,64
0701.08						
Assistencia Social		31.854.732,78	0,00	31.854.732,78	22.544.924,14	9.309.808,64
0701.08241						
Assistencia ao Idoso		711.230,60	0,00	711.230,60	473.499,84	237.730,76
0701.082410123						
Protecao Social Basica		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824101232.841						
Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Idosos		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
0701.082410124						
Protecao Social Especial		710.230,60	0,00	710.230,60	473.499,84	236.730,76
0701.0824101241.919						
Implantacao do Centro de Convivencia		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
0701.0824101242.880						
Parcerias com o Terceiro Setor		709.230,60	0,00	709.230,60	473.499,84	235.730,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	709.230,60	0,00	709.230,60	473.499,84	235.730,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.230,60	0,00	709.230,60	473.499,84	235.730,76
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	495.500,00	0,00	495.500,00	473.499,84	22.000,16
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	495.500,00	0,00	495.500,00	473.499,84	22.000,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.730,60	0,00	213.730,60	0,00	213.730,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.730,60	0,00	213.730,60	0,00	213.730,60
0701.08242						
Assistencia ao Portador de Def		3.022.338,69	0,00	3.022.338,69	142.584,00	2.879.754,69
0701.082420123						
Protecao Social Basica		3.022.338,69	0,00	3.022.338,69	142.584,00	2.879.754,69
0701.0824201231.912						
Apoio a APAE - Emenda Parlamentar - SIGTV		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

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	110
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
----- A u t o r i z a d a -----							
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0701.0824201231.916							
Apoio a	APAE - Emenda Parlamentar - SIGTV 2021	128.638,54	0,00	128.638,54	0,00	128.638,54	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.638,54	0,00	128.638,54	0,00	128.638,54	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.638,54	0,00	128.638,54	0,00	128.638,54	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.638,54	0,00	127.638,54	0,00	127.638,54	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	127.638,54	0,00	127.638,54	0,00	127.638,54	
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	
0701.0824201231.917							
Apoio a	Pestalozzi - Emenda Parlamentar - SIGTV 2021	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	
0701.0824201232.574							
Atendimento a	Pessoas com Deficiencia	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	
0701.0824201233.082							
Apoio a	PESTALOZZI - EI 005/2020, EI 16/2020 e EI 022/2020	189.958,90	0,00	189.958,90	0,00	189.958,90	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.958,90	0,00	54.958,90	0,00	54.958,90	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.958,90	0,00	54.958,90	0,00	54.958,90	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.958,90	0,00	54.958,90	0,00	54.958,90	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.958,90	0,00	54.958,90	0,00	54.958,90	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
0701.0824201233.253							
Construcao ou	Aquisicao da Sede da APAE - EI Coletiva 2021	804.725,65	0,00	804.725,65	0,00	804.725,65	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	804.725,65	0,00	804.725,65	0,00	804.725,65	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	804.725,65	0,00	804.725,65	0,00	804.725,65
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	804.725,65	0,00	804.725,65	0,00	804.725,65
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	804.725,65	0,00	804.725,65	0,00	804.725,65
0701.0824201233.389						
Apoio a Pestalozzi - EI Coletiva 2022		469.678,68	0,00	469.678,68	0,00	469.678,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.678,68	0,00	469.678,68	0,00	469.678,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.678,68	0,00	469.678,68	0,00	469.678,68
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	469.678,68	0,00	469.678,68	0,00	469.678,68
	INSTITUICOES PRIVADAS					
	SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	469.678,68	0,00	469.678,68	0,00	469.678,68
0701.0824201233.391						
Apoio a EGIDE - EI Coletiva 2022		142.584,00	0,00	142.584,00	142.584,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.584,00	0,00	142.584,00	142.584,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.584,00	0,00	142.584,00	142.584,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	142.584,00	0,00	142.584,00	142.584,00	0,00
	INSTITUICOES PRIVADAS					
	SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	142.584,00	0,00	142.584,00	142.584,00	0,00
0701.0824201233.467						
Apoio a APAD - EI 011/2023		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	INSTITUICOES PRIVADAS					
	SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.0824201233.468						
Apoio a APAE - EI Coletiva 2023		245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
	INSTITUICOES PRIVADAS					
	SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
0701.0824201233.469						
Apoio a AROAPCD - EI 012/2023		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	INSTITUICOES PRIVADAS					
	SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0701.0824201233.470						
Apoio a EGIDE - EI Coletiva 2023		137.876,00	0,00	137.876,00	0,00	137.876,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.876,00	0,00	137.876,00	0,00	137.876,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.876,00	0,00	137.876,00	0,00	137.876,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	137.876,00	0,00	137.876,00	0,00	137.876,00
	INSTITUICOES PRIVADAS					
	SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	137.876,00	0,00	137.876,00	0,00	137.876,00
0701.0824201233.471						
Apoio a Pestalozzi - EI Coletiva 2023		690.876,92	0,00	690.876,92	0,00	690.876,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.876,92	0,00	690.876,92	0,00	690.876,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.876,92	0,00	690.876,92	0,00	690.876,92
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	690.876,92	0,00	690.876,92	0,00	690.876,92
	INSTITUICOES PRIVADAS					
	SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	690.876,92	0,00	690.876,92	0,00	690.876,92
0701.0824201233.472						
Apoio a Projetos Assistenciais - EI Coletiva 2023		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0701.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		3.120.744,89	0,00	3.120.744,89	1.369.943,71	1.750.801,18
0701.082430123						
Protecao Social Basica		3.120.744,89	0,00	3.120.744,89	1.369.943,71	1.750.801,18
0701.0824301232.575						
Gestao de Pessoal Crianca e Adolescente		449.000,00	0,00	449.000,00	401.303,42	47.696,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	449.000,00	0,00	449.000,00	401.303,42	47.696,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	0,00	335.000,00	334.566,52	433,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	32.000,00	0,00	32.000,00	31.566,52	433,48
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	31.566,52	433,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	114.000,00	66.736,90	47.263,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00	66.736,90	47.263,10
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	0,00	35.000,00	26.029,90	8.970,10
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00	21.726,00	18.274,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	39.000,00	0,00	39.000,00	18.981,00	20.019,00

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
0701.0824301232.579						
Servico	de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Crianças e Adolescentes	1.456.644,89	0,00	1.456.644,89	477.570,23	979.074,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.344.644,89	0,00	1.344.644,89	435.398,23	909.246,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344.644,89	0,00	1.344.644,89	435.398,23	909.246,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.344.644,89	0,00	1.344.644,89	435.398,23	909.246,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.201.834,89	0,00	1.201.834,89	359.616,55	842.218,34
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	23.281,74	56.718,26
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.360,00	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.450,00	0,00	32.450,00	22.139,94	10.310,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	112.000,00	0,00	112.000,00	42.172,00	69.828,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	112.000,00	0,00	112.000,00	42.172,00	69.828,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	42.172,00	69.828,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	0,00	112.000,00	42.172,00	69.828,00
0701.0824301233.255						
Reforma da Casa da Crianca - EI Coletiva 2021		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0701.0824301233.257						
Manutencao da Area de Servico e Convivencia - EI Coletiva 2021		391.100,00	0,00	391.100,00	391.070,06	29,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	391.100,00	0,00	391.100,00	391.070,06	29,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.100,00	0,00	391.100,00	391.070,06	29,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	391.100,00	0,00	391.100,00	391.070,06	29,94
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	391.100,00	0,00	391.100,00	391.070,06	29,94
0701.0824301233.394						
Aquisicao de Veiculos para o CRAS e CREAS - EI Coletiva 2022		131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00

PERMANENTE

0701.0824301233.395

Reforma e Ampliacao do CEAM - EI	482.000,00	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
008/2022					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	482.000,00	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	482.000,00	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	482.000,00	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	482.000,00	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00

0701.0824301233.396

Aquisicao de Veiculo para o CEAM - EI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008/2022					

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

0701.0824301233.473

Capacitacao para Jovens e Adolescentes	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- EI 012/2023					

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

0701.082430124

Protecao Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------

0701.0824301243.256

Reforma do Abrigo Municipal - EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coletiva 2021					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					

0701.08244

Assistencia Comunitaria	25.000.418,60	0,00	25.000.418,60	20.558.896,59	4.441.522,01
-------------------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------

0701.082440102

Baixa Renda	4.487.526,33	0,00	4.487.526,33	3.856.606,48	630.919,85
-------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

0701.0824401022.852

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
Beneficios Eventuais		725.466,33	0,00	725.466,33	636.111,37	89.354,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	725.466,33	0,00	725.466,33	636.111,37	89.354,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.466,33	0,00	725.466,33	636.111,37	89.354,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	725.466,33	0,00	725.466,33	636.111,37	89.354,96
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	182.866,33	0,00	182.866,33	147.931,32	34.935,01
	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.600,00	0,00	132.600,00	87.404,02	45.195,98
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	410.000,00	0,00	410.000,00	400.776,03	9.223,97
0701.0824401022.853						
Transferencias de Renda Municipal		3.762.060,00	0,00	3.762.060,00	3.220.495,11	541.564,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.762.060,00	0,00	3.762.060,00	3.220.495,11	541.564,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.762.060,00	0,00	3.762.060,00	3.220.495,11	541.564,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.762.060,00	0,00	3.762.060,00	3.220.495,11	541.564,89
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.762.060,00	0,00	3.762.060,00	3.220.495,11	541.564,89
0701.082440122						
Gestao da Assistencia Social		13.440.320,99	0,00	13.440.320,99	11.448.447,19	1.991.873,80
0701.0824401221.456						
Desapropriacao de Imoveis		101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
0701.0824401221.913						
Acoes do COVID no SUAS para Acolhimento		115.661,09	0,00	115.661,09	114.089,00	1.572,09
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	114.661,09	0,00	114.661,09	114.089,00	572,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.661,09	0,00	114.661,09	114.089,00	572,09
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.661,09	0,00	114.661,09	114.089,00	572,09
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.661,09	0,00	114.661,09	114.089,00	572,09
0701.0824401221.914						
Acoes do COVID no SUAS para EPI		192.057,38	0,00	192.057,38	190.253,90	1.803,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.957,38	0,00	150.957,38	149.229,90	1.727,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.800,00	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.800,00	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.800,00	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.157,38	0,00	15.157,38	13.429,90	1.727,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.157,38	0,00	15.157,38	13.429,90	1.727,48
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ASSISTENCIAIS DO					
	SERVIDOR OU DO MILITAR					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.157,38	0,00	6.157,38	4.429,90	1.727,48
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.100,00	0,00	41.100,00	41.024,00	76,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.100,00	0,00	41.100,00	41.024,00	76,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.100,00	0,00	41.100,00	41.024,00	76,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41.100,00	0,00	41.100,00	41.024,00	76,00
	PERMANENTE					
0701.0824401222.576						
Gestao de Pessoal do Orgao Gestor		11.512.000,00	0,00	11.512.000,00	10.344.991,66	1.167.008,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.512.000,00	0,00	11.512.000,00	10.344.991,66	1.167.008,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.661.000,00	0,00	8.661.000,00	8.541.616,11	119.383,89
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.155.000,00	0,00	8.155.000,00	8.082.936,24	72.063,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.384.000,00	0,00	7.384.000,00	7.379.463,46	4.536,54
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	771.000,00	0,00	771.000,00	703.472,78	67.527,22
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP.	506.000,00	0,00	506.000,00	458.679,87	47.320,13
	O., FUN. E ENT. INT. OFSS					
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	506.000,00	0,00	506.000,00	458.679,87	47.320,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.851.000,00	0,00	2.851.000,00	1.803.375,55	1.047.624,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.851.000,00	0,00	2.851.000,00	1.803.375,55	1.047.624,45
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	590.000,00	0,00	590.000,00	470.788,79	119.211,21
	ASSISTENCIAIS DO					
	SERVIDOR OU DO MILITAR					
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	72.395,65	20.604,35
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	658.505,11	449.494,89
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	601.686,00	458.314,00
0701.0824401222.577						
Manutencao da Assistencia Social		678.382,81	0,00	678.382,81	675.728,03	2.654,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.058,02	0,00	540.058,02	537.403,24	2.654,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.058,02	0,00	540.058,02	537.403,24	2.654,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.058,02	0,00	540.058,02	537.403,24	2.654,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.878,16	0,00	171.878,16	170.834,00	1.044,16
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	201.600,00	0,00	201.600,00	201.600,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	166.579,86	0,00	166.579,86	164.969,24	1.610,62
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTERIORES					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	138.324,79	0,00	138.324,79	138.324,79	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	138.324,79	0,00	138.324,79	138.324,79	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.324,79	0,00	138.324,79	138.324,79	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.324,79	0,00	138.324,79	138.324,79	0,00
0701.0824401222.578						
Gestao dos Conselhos		87.580,00	0,00	87.580,00	86.510,60	1.069,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.580,00	0,00	69.580,00	68.716,60	863,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.580,00	0,00	69.580,00	68.716,60	863,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.580,00	0,00	69.580,00	68.716,60	863,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.260,00	0,00	2.260,00	1.750,11	509,89
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.978,28	21,72
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.320,00	0,00	44.320,00	43.988,21	331,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.794,00	206,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.794,00	206,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.794,00	206,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	17.794,00	206,00
0701.0824401222.874						
Gestao Descentralizada do SUAS e do PBF		753.639,71	0,00	753.639,71	36.874,00	716.765,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.920,37	0,00	270.920,37	25.348,00	245.572,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.920,37	0,00	270.920,37	25.348,00	245.572,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.920,37	0,00	270.920,37	25.348,00	245.572,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.420,37	0,00	79.420,37	0,00	79.420,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191.500,00	0,00	191.500,00	25.348,00	166.152,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	482.719,34	0,00	482.719,34	11.526,00	471.193,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	482.719,34	0,00	482.719,34	11.526,00	471.193,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	482.719,34	0,00	482.719,34	11.526,00	471.193,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.719,34	0,00	482.719,34	11.526,00	471.193,34
0701.082440123						
Protecao Social Basica		4.607.924,02	0,00	4.607.924,02	3.678.515,13	929.408,89
0701.0824401232.580						
Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF		840.924,02	0,00	840.924,02	605.080,95	235.843,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.924,02	0,00	680.924,02	525.007,19	155.916,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.924,02	0,00	680.924,02	525.007,19	155.916,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	680.924,02	0,00	680.924,02	525.007,19	155.916,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.022,02	0,00	465.022,02	336.470,08	128.551,94
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.781,52	218,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	195.902,00	0,00	195.902,00	168.755,59	27.146,41

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha: 118
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	80.073,76	79.926,24	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	80.073,76	79.926,24	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	80.073,76	79.926,24	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	80.073,76	79.926,24	
0701.0824401232.581							
Gestao de Pessoal da Protecao Social Basica		3.319.000,00	0,00	3.319.000,00	3.073.434,18	245.565,82	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.319.000,00	0,00	3.319.000,00	3.073.434,18	245.565,82	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00	2.673.349,81	217.650,19	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.427.000,00	0,00	2.427.000,00	2.255.460,42	171.539,58	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.427.000,00	0,00	2.427.000,00	2.255.460,42	171.539,58	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	464.000,00	0,00	464.000,00	417.889,39	46.110,61	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	464.000,00	0,00	464.000,00	417.889,39	46.110,61	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.000,00	0,00	428.000,00	400.084,37	27.915,63	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	428.000,00	0,00	428.000,00	400.084,37	27.915,63	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	170.000,00	0,00	170.000,00	161.968,37	8.031,63	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	138.000,00	0,00	138.000,00	130.056,00	7.944,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	120.000,00	0,00	120.000,00	108.060,00	11.940,00	
0701.0824401233.086							
Reforma e Adequacao do CRAS Central - EI 018/2020		448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	
0701.082440124							
Protecao Social Especial		2.464.647,26	0,00	2.464.647,26	1.575.327,79	889.319,47	
0701.0824401242.585							
Protecao e Atendimento Especializado na Alta Complexidade		1.063.490,00	0,00	1.063.490,00	616.692,09	446.797,91	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.048.490,00	0,00	1.048.490,00	607.908,09	440.581,91	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048.490,00	0,00	1.048.490,00	607.908,09	440.581,91	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.048.490,00	0,00	1.048.490,00	607.908,09	440.581,91	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	974.290,00	0,00	974.290,00	566.203,14	408.086,86	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	47.000,00	0,00	47.000,00	27.617,09	19.382,91	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.200,00	0,00	27.200,00	14.087,86	13.112,14	

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	15.000,00	0,00	15.000,00	8.784,00	6.216,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.784,00	6.216,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.784,00	6.216,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.784,00	6.216,00
0701.0824401242.586						
Protecao e Atendimento Especializado a Familias na Media Complexidade		495.157,26	0,00	495.157,26	98.296,52	396.860,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.397,35	0,00	139.397,35	74.250,52	65.146,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.397,35	0,00	139.397,35	74.250,52	65.146,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.397,35	0,00	139.397,35	74.250,52	65.146,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.637,35	0,00	52.637,35	3.991,25	48.646,10
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.600,00	0,00	29.600,00	29.495,83	104,17
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.160,00	0,00	57.160,00	40.763,44	16.396,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	355.759,91	0,00	355.759,91	24.046,00	331.713,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	355.759,91	0,00	355.759,91	24.046,00	331.713,91
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.759,91	0,00	355.759,91	24.046,00	331.713,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.759,91	0,00	355.759,91	24.046,00	331.713,91
0701.0824401242.587						
Gestao de Pessoal da Protecao Social Especial		906.000,00	0,00	906.000,00	860.339,18	45.660,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	906.000,00	0,00	906.000,00	860.339,18	45.660,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.000,00	0,00	771.000,00	756.295,60	14.704,40
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	771.000,00	0,00	771.000,00	756.295,60	14.704,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	771.000,00	0,00	771.000,00	756.295,60	14.704,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	104.043,58	30.956,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	104.043,58	30.956,42
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	46.000,00	0,00	46.000,00	45.255,58	744,42
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.000,00	0,00	47.000,00	31.590,00	15.410,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	42.000,00	0,00	42.000,00	27.198,00	14.802,00
Total Unidade Orcamentaria.....		31.854.732,78	0,00	31.854.732,78	22.544.924,14	9.309.808,64
Total Orgao.....		31.854.732,78	0,00	31.854.732,78	22.544.924,14	9.309.808,64

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
08						
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADO		113.000,00	0,00	113.000,00	47.950,00	65.050,00
0801						
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADO		113.000,00	0,00	113.000,00	47.950,00	65.050,00
0801.08						
Assistencia Social		113.000,00	0,00	113.000,00	47.950,00	65.050,00
0801.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		113.000,00	0,00	113.000,00	47.950,00	65.050,00
0801.082430066						
Crianca E Adolescente - Prioridade Absoluta		113.000,00	0,00	113.000,00	47.950,00	65.050,00
0801.0824300664.001						
Financiamento de Programas e Projetos		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0801.0824300664.002						
Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente		68.000,00	0,00	68.000,00	47.950,00	20.050,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	47.950,00	20.050,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	47.950,00	20.050,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	47.950,00	20.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	48.000,00	0,00	48.000,00	47.950,00	50,00
Total Unidade Orcamentaria.....		113.000,00	0,00	113.000,00	47.950,00	65.050,00
Total Orgao.....		113.000,00	0,00	113.000,00	47.950,00	65.050,00

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
09						
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS		43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00
0901						
FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE I		43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00
0901.16						
Habitacao		43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00
0901.16482						
Habitacao Urbana		43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00
0901.164820121						
Unidades Habitacionais		43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00
0901.1648201211.395						
Unidades Habitacionais		43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	23.960,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	23.960,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	23.960,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	23.960,00
Total Unidade Orcamentaria.....		43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00
Total Orgao.....		43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00

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		353.500,00	0,00	353.500,00	55.705,85	297.794,15
1101						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		353.500,00	0,00	353.500,00	55.705,85	297.794,15
1101.18						
Gestao Ambiental		353.500,00	0,00	353.500,00	55.705,85	297.794,15
1101.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		225.500,00	0,00	225.500,00	43.070,25	182.429,75
1101.185410129						
Gestao do Ambiente		225.500,00	0,00	225.500,00	43.070,25	182.429,75
1101.1854101292.447						
Educacao Ambiental		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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
1101.1854101292.450						
Monitoramento Ambiental e Mudancas Climaticas		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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1101.1854101292.452						
Sistema Integrado de Informacoes Ambientais		216.000,00	0,00	216.000,00	43.070,25	172.929,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.000,00	0,00	216.000,00	43.070,25	172.929,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00	0,00	216.000,00	43.070,25	172.929,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	216.000,00	0,00	216.000,00	43.070,25	172.929,75
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 -----				
		Creditos		Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios		ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares		Ordinarios				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171.929,75		0,00	171.929,75	0,00		171.929,75
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	43.070,25		0,00	43.070,25	43.070,25		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
1101.18543								
Recuperacao de Areas Degradada		128.000,00		0,00	128.000,00	12.635,60		115.364,40
1101.185430129								
Gestao do Ambiente		128.000,00		0,00	128.000,00	12.635,60		115.364,40
1101.1854301292.448								
Conservacao de Ecossistemas		128.000,00		0,00	128.000,00	12.635,60		115.364,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.500,00		0,00	20.500,00	12.635,60		7.864,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00		0,00	20.500,00	12.635,60		7.864,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.500,00		0,00	20.500,00	12.635,60		7.864,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		0,00	19.000,00	12.635,60		6.364,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		0,00	500,00	0,00		500,00
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	500,00		0,00	500,00	0,00		500,00
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL		107.500,00		0,00	107.500,00	0,00		107.500,00
INVESTIMENTOS		107.500,00		0,00	107.500,00	0,00		107.500,00
APLICACOES DIRETAS		107.500,00		0,00	107.500,00	0,00		107.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00		0,00	500,00	0,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00		0,00	107.000,00	0,00		107.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		353.500,00		0,00	353.500,00	55.705,85		297.794,15
Total Orgao.....		353.500,00		0,00	353.500,00	55.705,85		297.794,15

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		1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	74.679,00	1.312.721,00
1301						
FUNDO DE PROTECAO E DEFESA DO		1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	74.679,00	1.312.721,00
1301.14						
Direitos da Cidadania		1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	74.679,00	1.312.721,00
1301.14422						
Direitos Individuais, Coletivo		1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	74.679,00	1.312.721,00
1301.144220130						
PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	74.679,00	1.312.721,00
1301.1442201301.452						
Construcao da Sede do PROCON		69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
1301.1442201302.890						
Manutencao das Atividades do PROCON		1.193.300,00	0,00	1.193.300,00	74.679,00	1.118.621,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	804.800,00	0,00	804.800,00	74.679,00	730.121,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.800,00	0,00	804.800,00	74.679,00	730.121,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	804.800,00	0,00	804.800,00	74.679,00	730.121,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.500,00	0,00	277.500,00	8.660,57	268.839,43
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.500,00	0,00	277.500,00	66.018,43	211.481,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.500,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	388.500,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	388.500,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.500,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
1301.1442201302.891						
Apoio Tecnico		69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
1301.1442201302.892						
	Publicidade de Utilidade Publica	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	74.679,00	1.312.721,00
Total Orgao.....		1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	74.679,00	1.312.721,00

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha: 126
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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		6.986.675,62	0,00	6.986.675,62	5.067.851,35	1.918.824,27
1401						
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG		6.986.675,62	0,00	6.986.675,62	5.067.851,35	1.918.824,27
1401.17						
Saneamento		6.986.675,62	0,00	6.986.675,62	5.067.851,35	1.918.824,27
1401.17512						
Saneamento Basico Urbano		6.986.675,62	0,00	6.986.675,62	5.067.851,35	1.918.824,27
1401.175120119						
Saneamento Basico		6.986.675,62	0,00	6.986.675,62	5.067.851,35	1.918.824,27
1401.1751201192.150						
Gestao de Pessoal		4.473.000,00	0,00	4.473.000,00	4.052.026,42	420.973,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.473.000,00	0,00	4.473.000,00	4.052.026,42	420.973,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.840.819,78	0,00	3.840.819,78	3.524.414,31	316.405,47
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.640.819,78	0,00	3.640.819,78	3.343.463,30	297.356,48
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	672.480,58	0,00	672.480,58	375.124,10	297.356,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.795.381,15	0,00	2.795.381,15	2.795.381,15	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.958,05	0,00	172.958,05	172.958,05	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	200.000,00	0,00	200.000,00	180.951,01	19.048,99
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	180.951,01	19.048,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.180,22	0,00	632.180,22	527.612,11	104.568,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	632.180,22	0,00	632.180,22	527.612,11	104.568,11
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	138.180,22	0,00	138.180,22	136.348,11	1.832,11
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	253.000,00	0,00	253.000,00	202.102,00	50.898,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	241.000,00	0,00	241.000,00	189.162,00	51.838,00
1401.1751201192.151						
Manutencao da Unidade		865.698,08	0,00	865.698,08	497.242,98	368.455,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	760.698,08	0,00	760.698,08	497.242,98	263.455,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	98.128,89	6.871,11
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	98.128,89	6.871,11
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	98.128,89	6.871,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.698,08	0,00	655.698,08	399.114,09	256.583,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.698,08	0,00	655.698,08	399.114,09	256.583,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.698,08	0,00	62.698,08	7.132,49	55.565,59
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	148.000,00	0,00	148.000,00	147.344,48	655,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	425.000,00	0,00	425.000,00	229.501,86	195.498,14
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.135,26	4.864,74

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	127
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
----- A u t o r i z a d a -----							
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
1401.1751201192.228							
Manutencao dos Sistemas de Esgoto		1.339.910,00	0,00	1.339.910,00	269.995,70	1.069.914,30	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	269.995,70	859.004,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	269.995,70	859.004,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	269.995,70	859.004,30	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.200,00	0,00	272.200,00	92.001,64	180.198,36	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	841.800,00	0,00	841.800,00	162.994,06	678.805,94	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.910,00	0,00	210.910,00	0,00	210.910,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.910,00	0,00	210.910,00	0,00	210.910,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.910,00	0,00	210.910,00	0,00	210.910,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.910,00	0,00	210.910,00	0,00	210.910,00	
1401.1751201193.084							
Extensao de Rede de Esgoto - EI 021/2020 e EI 023/2020		284.294,05	0,00	284.294,05	248.586,25	35.707,80	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.294,05	0,00	283.294,05	248.586,25	34.707,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.294,05	0,00	283.294,05	248.586,25	34.707,80	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	283.294,05	0,00	283.294,05	248.586,25	34.707,80	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	283.294,05	0,00	283.294,05	248.586,25	34.707,80	
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	
1401.1751201193.397							
Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario - EI 007/2022		22.773,49	0,00	22.773,49	0,00	22.773,49	
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	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.773,49	0,00	21.773,49	0,00	21.773,49	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.773,49	0,00	21.773,49	0,00	21.773,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca	
		Orcamentarios	ciais e Extra-				
		e Suplementares	Ordinarios				
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.773,49	0,00	21.773,49	0,00	21.773,49	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,49	0,00	21.773,49	0,00	21.773,49	
1401.1751201193.398							
Apoio ao SAAE - EI 004/2022		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	
Total Unidade Orcamentaria.....		6.986.675,62	0,00	6.986.675,62	5.067.851,35	1.918.824,27	
Total Orgao.....		6.986.675,62	0,00	6.986.675,62	5.067.851,35	1.918.824,27	

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		290.000,00	0,00	290.000,00	67.695,00	222.305,00
1501						
Fundo Especial da PGMRO		290.000,00	0,00	290.000,00	67.695,00	222.305,00
1501.04						
Administracao		290.000,00	0,00	290.000,00	67.695,00	222.305,00
1501.04092						
Representacao Judicial e Extra		290.000,00	0,00	290.000,00	67.695,00	222.305,00
1501.040920001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		290.000,00	0,00	290.000,00	67.695,00	222.305,00
1501.0409200012.894						
Manutencao das Atividades da PGM		290.000,00	0,00	290.000,00	67.695,00	222.305,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	1.695,00	183.305,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	1.695,00	183.305,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.000,00	0,00	185.000,00	1.695,00	183.305,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	182.000,00	0,00	182.000,00	295,00	181.705,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00	66.000,00	39.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	66.000,00	39.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	66.000,00	39.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	66.000,00	39.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		290.000,00	0,00	290.000,00	67.695,00	222.305,00
Total Orgao.....		290.000,00	0,00	290.000,00	67.695,00	222.305,00

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
16						
Fundo Mun. de Cultura de Rio d		157.333,07	2.364.323,20	2.521.656,27	1.785.621,93	736.034,34
1601						
Fundo Mun. de Cultura de Rio d		157.333,07	2.364.323,20	2.521.656,27	1.785.621,93	736.034,34
1601.13						
Cultura		157.333,07	2.364.323,20	2.521.656,27	1.785.621,93	736.034,34
1601.13392						
Difusao Cultural		157.333,07	2.364.323,20	2.521.656,27	1.785.621,93	736.034,34
1601.133920080						
Desenvolvimento das Manifestacoes Culturais		157.333,07	2.364.323,20	2.521.656,27	1.785.621,93	736.034,34
1601.1339200801.798						
Apoio a Producoes Audiovisuais (Lei Paulo Gustavo - Art. 6o inciso I)		0,00	667.593,01	667.593,01	667.593,01	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	667.593,01	667.593,01	667.593,01	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	667.593,01	667.593,01	667.593,01	0,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	137.593,01	137.593,01	137.593,01	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	137.593,01	137.593,01	137.593,01	0,00
1601.1339200801.799						
Apoio as Salas de Cinema (Lei Paulo Gustavo - Art. 6o inciso II)		0,00	154.907,58	154.907,58	154.907,58	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	154.907,58	154.907,58	154.907,58	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.907,58	154.907,58	154.907,58	0,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	154.907,58	154.907,58	154.907,58	0,00
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	154.907,58	154.907,58	154.907,58	0,00
1601.1339200801.800						
Formacao, Qualificacao e Difusao (Lei Paulo Gustavo - Art. 6o inciso III)		10.111,68	71.997,72	82.109,40	82.109,40	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.111,68	71.997,72	82.109,40	82.109,40	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.111,68	71.997,72	82.109,40	82.109,40	0,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.111,68	71.997,72	82.109,40	82.109,40	0,00
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.111,68	71.997,72	82.109,40	82.109,40	0,00
1601.1339200801.801						
Operacionalizacao da Lei Paulo Gustavo (Audiovisual) - Art. 6o incisos I, II e III		75.063,61	1.200,00	76.263,61	76.263,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.063,61	1.200,00	76.263,61	76.263,61	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.063,61	1.200,00	76.263,61	76.263,61	0,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	75.063,61	0,00	75.063,61	75.063,61	0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.063,61	0,00	75.063,61	75.063,61	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1601.1339200801.802						
Demais Areas da Cultura (Lei Paulo Gustavo - Art. 8o)		9.495,27	358.990,55	368.485,82	368.485,82	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.495,27	358.990,55	368.485,82	368.485,82	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.495,27	358.990,55	368.485,82	368.485,82	0,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	140.000,01	140.000,01	140.000,01	0,00
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	140.000,01	140.000,01	140.000,01	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.495,27	218.990,54	228.485,81	228.485,81	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	9.495,27	0,00	9.495,27	9.495,27	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	218.990,54	218.990,54	218.990,54	0,00
1601.1339200801.803						
Operacionalizacao da Lei Paulo Gustavo (Demais Areas) - Art. 8o		32.662,51	0,00	32.662,51	32.662,51	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.662,51	0,00	32.662,51	32.662,51	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.662,51	0,00	32.662,51	32.662,51	0,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	32.662,51	0,00	32.662,51	32.662,51	0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.662,51	0,00	32.662,51	32.662,51	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
1601.1339200802.795						
Apoio a Memoria e a Cultura		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
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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
1601.1339200802.798						
Politica Nacional	Aldir Blanc (Lei Federal no 14.399/22 PNAB)	0,00	1.053.452,65	1.053.452,65	365.000,00	688.452,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.020.584,17	1.020.584,17	365.000,00	655.584,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.020.584,17	1.020.584,17	365.000,00	655.584,17
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	242.511,91	242.511,91	170.000,00	72.511,91
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	242.511,91	242.511,91	170.000,00	72.511,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	778.072,26	778.072,26	195.000,00	583.072,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	578.072,26	578.072,26	195.000,00	383.072,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.868,48	32.868,48	0,00	32.868,48
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	32.868,48	32.868,48	0,00	32.868,48
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	32.868,48	32.868,48	0,00	32.868,48
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.868,48	32.868,48	0,00	32.868,48
1601.1339200802.799						
Operacionalizacao da Lei	Aldir Blanc - (Lei Federal no 14.399/22)	0,00	56.181,69	56.181,69	38.600,00	17.581,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	56.181,69	56.181,69	38.600,00	17.581,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.181,69	56.181,69	38.600,00	17.581,69
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	736,81	736,81	0,00	736,81
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	736,81	736,81	0,00	736,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.444,88	55.444,88	38.600,00	16.844,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	55.444,88	55.444,88	38.600,00	16.844,88
1601.1339200803.474						
Cultura da Paz - EI 012/2023		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
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		157.333,07	2.364.323,20	2.521.656,27	1.785.621,93	736.034,34
Total Orgao.....		157.333,07	2.364.323,20	2.521.656,27	1.785.621,93	736.034,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
17						
FUNDO M. DIR. PESSOA COM DEFIC		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1701						
FUNDO M. DIR. PESSOA COM DEFIC		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1701.08						
Assistencia Social		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1701.08242						
Assistencia ao Portador de Def		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1701.082420135						
Apoio a Pessoa com Deficiencia		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1701.0824201354.030						
Financiamento de Programas e Projetos		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	INSTITUICOES PRIVADAS					
	SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1701.0824201354.031						
Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiencia		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.....		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total Orgao.....		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

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
18						
FUNDO M. DIR. DA PESSOA IDOSA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1801						
FUNDO M. DIR. DA PESSOA IDOSA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1801.08						
Assistencia Social		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1801.08241						
Assistencia ao Idoso		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1801.082410136						
Atencao a Pessoa Idosa		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1801.0824101364.032						
Financiamento de Programas e Projetos		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1801.0824101364.033						
Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa		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.....		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Orgao.....		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Geral.....		1.346.357.755,77	2.929.113,13	1.349.286.868,90	1.139.289.208,49	209.997.660,41

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Mar/2025, 11h e 46m.