

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OS		27.204.940,56	0,00	27.204.940,56	24.200.511,58	3.004.428,98
0101						
SECRETARIA DA CAMARA		27.204.940,56	0,00	27.204.940,56	24.200.511,58	3.004.428,98
0101.01						
Legislativa		27.204.940,56	0,00	27.204.940,56	24.200.511,58	3.004.428,98
0101.01031						
Acao Legislativa		27.204.940,56	0,00	27.204.940,56	24.200.511,58	3.004.428,98
0101.010310052						
Processo Legislativo		27.204.940,56	0,00	27.204.940,56	24.200.511,58	3.004.428,98
0101.0103100521.833						
Ampliacao e Reestruturacao da Sede do Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100522.100						
Manutencao das Atividades Legislativas		1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.713.833,30	19.566,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.713.833,30	19.566,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.713.833,30	19.566,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.713.833,30	19.566,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.713.833,30	19.566,70
0101.0103100522.101						
Apoio e Gestao de Pessoal do Legislativ		22.791.547,31	0,00	22.791.547,31	21.300.600,71	1.490.946,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.791.547,31	0,00	22.791.547,31	21.300.600,71	1.490.946,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.776.307,31	0,00	19.776.307,31	18.368.906,27	1.407.401,04
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.126.307,31	0,00	19.126.307,31	17.836.558,92	1.289.748,39
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.676.307,31	0,00	16.676.307,31	15.436.170,04	1.240.137,27
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.400.388,88	49.611,12
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	650.000,00	0,00	650.000,00	532.347,35	117.652,65
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	650.000,00	0,00	650.000,00	532.347,35	117.652,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.015.240,00	0,00	3.015.240,00	2.931.694,44	83.545,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.015.240,00	0,00	3.015.240,00	2.931.694,44	83.545,56
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.080,00	0,00	1.000.080,00	972.894,00	27.186,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.012,44	1.987,56
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.080,00	0,00	1.000.080,00	972.894,00	27.186,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000.080,00	0,00	1.000.080,00	972.894,00	27.186,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100522.123						
Manutencao do Legislativo		2.679.993,25	0,00	2.679.993,25	1.186.077,57	1.493.915,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.896.397,56	0,00	1.896.397,56	1.043.802,91	852.594,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896.397,56	0,00	1.896.397,56	1.043.802,91	852.594,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.896.397,56	0,00	1.896.397,56	1.043.802,91	852.594,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.400,00	0,00	252.400,00	111.086,80	141.313,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	1.493.997,56	0,00	1.493.997,56	818.559,21	675.438,35
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	114.156,90	35.843,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	783.595,69	0,00	783.595,69	142.274,66	641.321,03
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	783.595,69	0,00	783.595,69	142.274,66	641.321,03
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	783.595,69	0,00	783.595,69	142.274,66	641.321,03
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.595,69	0,00	783.595,69	142.274,66	641.321,03
0101.0103100522.126						
Divulgacao das Sessoes Plenarias - Via Online		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.....		27.204.940,56	0,00	27.204.940,56	24.200.511,58	3.004.428,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
Total Orgao.....		27.204.940,56	0,00	27.204.940,56	24.200.511,58	3.004.428,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		891.706.233,60	365.000,00	892.071.233,60	775.483.549,39	116.587.684,21
0201						
GABINETE DO PREFEITO		19.793.000,20	0,00	19.793.000,20	17.853.326,66	1.939.673,54
0201.04						
Administracao		19.793.000,20	0,00	19.793.000,20	17.853.326,66	1.939.673,54
0201.04122						
Administracao Geral		7.776.512,00	0,00	7.776.512,00	7.687.698,03	88.813,97
0201.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		7.776.512,00	0,00	7.776.512,00	7.687.698,03	88.813,97
0201.0412200011.110						
Desenvolvimento de Estudos e Projetos		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
0201.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		7.165.647,00	0,00	7.165.647,00	7.100.715,93	64.931,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.165.647,00	0,00	7.165.647,00	7.100.715,93	64.931,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.165.647,00	0,00	7.165.647,00	7.100.715,93	64.931,07
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.165.647,00	0,00	7.165.647,00	7.100.715,93	64.931,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.818.046,00	0,00	6.818.046,00	6.754.299,94	63.746,06
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.968,95	0,00	91.968,95	91.968,95	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	42.018,00	0,00	42.018,00	42.018,00	0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	213.614,05	0,00	213.614,05	212.429,04	1.185,01
0201.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		110.865,00	0,00	110.865,00	86.982,10	23.882,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.865,00	0,00	95.865,00	86.982,10	8.882,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.865,00	0,00	95.865,00	86.982,10	8.882,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.865,00	0,00	95.865,00	86.982,10	8.882,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.907,82	6.092,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.865,00	0,00	45.865,00	43.074,28	2.790,72
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

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
0201.0412200012.277						
Manutencao e Servicos de Telefonia	Disponibilizacao dos	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0201.04126						
Tecnologia da Informacao		10.306.488,20	0,00	10.306.488,20	8.540.628,63	1.765.859,57
0201.041260132						
Modernizacao da Informacao	Tecnologica e Integracao	10.306.488,20	0,00	10.306.488,20	8.540.628,63	1.765.859,57
0201.0412601322.222						
Infraestrutura, Suporte e Sistemas		10.306.488,20	0,00	10.306.488,20	8.540.628,63	1.765.859,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.669.878,20	0,00	8.669.878,20	7.875.242,73	794.635,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.669.878,20	0,00	8.669.878,20	7.875.242,73	794.635,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.669.878,20	0,00	8.669.878,20	7.875.242,73	794.635,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.060,00	0,00	48.060,00	0,00	48.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	651.901,96	0,00	651.901,96	27.426,00	624.475,96
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.650.328,04	0,00	6.650.328,04	6.528.228,53	122.099,51
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.319.588,20	0,00	1.319.588,20	1.319.588,20	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.636.610,00	0,00	1.636.610,00	665.385,90	971.224,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.636.610,00	0,00	1.636.610,00	665.385,90	971.224,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.636.610,00	0,00	1.636.610,00	665.385,90	971.224,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.610,00	0,00	1.636.610,00	665.385,90	971.224,10
0201.04131						
Comunicacao Social		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.625.000,00	85.000,00
0201.041310026						
Marketing		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.625.000,00	85.000,00
0201.0413100261.250						
Identificacao e Sinalizacao		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
0201.0413100262.333						
Informacao e Comunicacao Direta com a		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2023 - 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				
Populacao							
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
201.0413100262.338							
UBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
201.0413100262.339							
UBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
Total Unidade Orcamentaria.....		19.793.000,20	0,00	19.793.000,20	17.853.326,66	1.939.673,54	

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						
PROCURADORIA GERAL		33.488.425,14	0,00	33.488.425,14	33.230.548,52	257.876,62
0202.04						
Administracao		13.740.839,00	0,00	13.740.839,00	13.594.482,44	146.356,56
0202.04092						
Representacao Judicial e Extra		13.738.839,00	0,00	13.738.839,00	13.594.482,44	144.356,56
0202.040920001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		13.738.839,00	0,00	13.738.839,00	13.594.482,44	144.356,56
0202.0409200012.150						
Gestao de Pessoal		13.640.839,00	0,00	13.640.839,00	13.553.308,50	87.530,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.640.839,00	0,00	13.640.839,00	13.553.308,50	87.530,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.640.839,00	0,00	13.640.839,00	13.553.308,50	87.530,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.640.839,00	0,00	13.640.839,00	13.553.308,50	87.530,50
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.206.560,00	0,00	13.206.560,00	13.119.029,50	87.530,50
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	79.279,00	0,00	79.279,00	79.279,00	0,00
0202.0409200012.151						
Manutencao da Unidade		98.000,00	0,00	98.000,00	41.173,94	56.826,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	41.173,94	9.826,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	41.173,94	9.826,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	41.173,94	9.826,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.600,00	10.519,94	80,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.400,00	0,00	40.400,00	30.654,00	9.746,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
0202.04129						
Administracao de Receitas		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0202.041290001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0202.0412900012.201						
Promocao da Execucao Fiscal		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0202.28						
Encargos Especiais	19.747.586,14	0,00	19.747.586,14	19.636.066,08	111.520,06	
0202.28846						
Outros Encargos Especiais	19.747.586,14	0,00	19.747.586,14	19.636.066,08	111.520,06	
0202.288460000						
Operacoes Especiais	19.747.586,14	0,00	19.747.586,14	19.636.066,08	111.520,06	
0202.2884600000.001						
Demandas Judiciais	19.747.586,14	0,00	19.747.586,14	19.636.066,08	111.520,06	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.747.586,14	0,00	19.747.586,14	19.636.066,08	111.520,06	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.747.586,14	0,00	19.747.586,14	19.636.066,08	111.520,06	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.747.586,14	0,00	19.747.586,14	19.636.066,08	111.520,06	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	428.798,51	0,00	428.798,51	393.175,56	35.622,95	
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	17.973.007,48	0,00	17.973.007,48	17.907.762,13	65.245,35	
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.345.780,15	0,00	1.345.780,15	1.335.128,39	10.651,76	
Total Unidade Orcamentaria.....						
	33.488.425,14	0,00	33.488.425,14	33.230.548,52	257.876,62	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
SECRET. DE GESTAO PUBLICA		6.329.566,00	0,00	6.329.566,00	6.098.743,55	230.822,45
0203.04						
Administracao		6.243.566,00	0,00	6.243.566,00	6.063.698,22	179.867,78
0203.04121						
Planejamento e Orcamento		6.243.566,00	0,00	6.243.566,00	6.063.698,22	179.867,78
0203.041210001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		6.243.566,00	0,00	6.243.566,00	6.063.698,22	179.867,78
0203.0412100012.150						
Gestao de Pessoal		6.039.566,00	0,00	6.039.566,00	5.966.790,46	72.775,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.039.566,00	0,00	6.039.566,00	5.966.790,46	72.775,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.039.566,00	0,00	6.039.566,00	5.966.790,46	72.775,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.039.566,00	0,00	6.039.566,00	5.966.790,46	72.775,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.999.927,00	0,00	5.999.927,00	5.927.151,46	72.775,54
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	39.639,00	0,00	39.639,00	39.639,00	0,00
0203.0412100012.151						
Manutencao da Unidade		100.000,00	0,00	100.000,00	23.803,27	76.196,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	23.803,27	21.196,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	23.803,27	21.196,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	23.803,27	21.196,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.079,75	8.920,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	12.723,52	12.276,48
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0203.0412100012.170						
Contribuicao Associativa a OMPETRO		104.000,00	0,00	104.000,00	73.104,49	30.895,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00	73.104,49	30.895,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00	73.104,49	30.895,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.000,00	0,00	104.000,00	73.104,49	30.895,51
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00	0,00	94.000,00	73.104,49	20.895,51
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0203.14						
Direitos da Cidadania		43.000,00	0,00	43.000,00	19.080,36	23.919,64
0203.14121						
Planejamento e Orcamento		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
0203.141210020						
Orcamento Participativo		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0203.1412100202.212						
Manutencao do CMPOP		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
0203.1412100202.214						
Orcamento Participativo		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0203.14244						
Assistencia Comunitaria		33.000,00	0,00	33.000,00	19.080,36	13.919,64
0203.142440020						
Orcamento Participativo		33.000,00	0,00	33.000,00	19.080,36	13.919,64
0203.1424400202.213						
Manutencao do Centro de Cidadania		22.000,00	0,00	22.000,00	19.080,36	2.919,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	19.080,36	2.919,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	19.080,36	2.919,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.080,36	2.919,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.937,67	62,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.142,69	2.857,31
0203.1424400202.220						
Servicos a Comunidade		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0203.15						
Urbanismo		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0203.15127						
Ordenamento Territorial		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

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
0203.151270092						
Casa Legal		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0203.1512700922.663						
Regularizacao Fundiaria		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0203.19						
Ciencia e Tecnologia		36.000,00	0,00	36.000,00	15.964,97	20.035,03
0203.19573						
Difusao do Conhecimento Cientifico		36.000,00	0,00	36.000,00	15.964,97	20.035,03
0203.195730134						
Cidade Inteligente e Sustentavel		36.000,00	0,00	36.000,00	15.964,97	20.035,03
0203.1957301342.682						
Inclusao Digital		18.000,00	0,00	18.000,00	15.964,97	2.035,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	15.964,97	2.035,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	15.964,97	2.035,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	15.964,97	2.035,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.964,97	35,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
0203.1957301342.683						
Qualificacao Profissional		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		6.329.566,00	0,00	6.329.566,00	6.098.743,55	230.822,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
SECRETARIA DE FAZENDA		27.398.222,69	0,00	27.398.222,69	22.359.742,41	5.038.480,28
0204.04						
Administracao		26.429.222,69	0,00	26.429.222,69	21.413.771,63	5.015.451,06
0204.04122						
Administracao Geral		10.281.300,00	0,00	10.281.300,00	10.281.009,99	290,01
0204.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		10.281.300,00	0,00	10.281.300,00	10.281.009,99	290,01
0204.0412200012.003						
CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		10.281.300,00	0,00	10.281.300,00	10.281.009,99	290,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.281.300,00	0,00	10.281.300,00	10.281.009,99	290,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.281.300,00	0,00	10.281.300,00	10.281.009,99	290,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.281.300,00	0,00	10.281.300,00	10.281.009,99	290,01
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.281.300,00	0,00	10.281.300,00	10.281.009,99	290,01
0204.04123						
Administracao Financeira		7.407.797,00	0,00	7.407.797,00	6.452.214,94	955.582,06
0204.041230001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		7.407.797,00	0,00	7.407.797,00	6.452.214,94	955.582,06
0204.0412300011.201						
Implementacao de Sistema Integrado de Execucao		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
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0204.0412300012.150						
Gestao de Pessoal		5.137.297,00	0,00	5.137.297,00	5.113.552,88	23.744,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.137.297,00	0,00	5.137.297,00	5.113.552,88	23.744,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.137.297,00	0,00	5.137.297,00	5.113.552,88	23.744,12
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.137.297,00	0,00	5.137.297,00	5.113.552,88	23.744,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.137.297,00	0,00	5.137.297,00	5.113.552,88	23.744,12
0204.0412300012.151						
Manutencao da Unidade		2.153.500,00	0,00	2.153.500,00	1.338.662,06	814.837,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.144.500,00	0,00	2.144.500,00	1.338.662,06	805.837,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144.500,00	0,00	2.144.500,00	1.338.662,06	805.837,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.144.500,00	0,00	2.144.500,00	1.338.662,06	805.837,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	44.037,08	105.962,92
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	13
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras			Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	PARA	DISTRIBUICAO							
	GRATUITA								
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
	TERCEIROS	- PESSOA FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	1.529.500,00	0,00	1.529.500,00	1.255.849,37	273.650,63		
	TERCEIROS	- PESSOA							
	JURIDICA								
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCICIOS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00		
	ANTERIORES								
339093.00.00.00	INDENIZACOES	E	388.500,00	0,00	388.500,00	38.775,61	349.724,39		
	RESTITUICOES								
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
449000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
449051.00.00.00	OBRAS	E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
	PERMANENTE								
0204.0412300013.053									
Apoio a COMFIS - EI 004/2020			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		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00		
	PERMANENTE								
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	PERMANENTE								
0204.04129									
Administracao de Receitas			8.740.125,69	0,00	8.740.125,69	4.680.546,70	4.059.578,99		
0204.041290001									
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.			5.645.728,00	0,00	5.645.728,00	4.680.546,70	965.181,30		
0204.0412900012.477									
Modernizacao da Administracao Tributari			5.645.728,00	0,00	5.645.728,00	4.680.546,70	965.181,30		
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	5.191.728,00	0,00	5.191.728,00	4.680.546,70	511.181,30		
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	3.997.228,00	0,00	3.997.228,00	3.935.347,06	61.880,94		
319000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS	3.997.228,00	0,00	3.997.228,00	3.935.347,06	61.880,94		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.997.228,00	0,00	3.997.228,00	3.935.347,06	61.880,94		
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00	745.199,64	449.300,36		
339000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00	745.199,64	449.300,36		
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	42.000,00	0,00	42.000,00	39.450,81	2.549,19		
	TERCEIROS	- PESSOA FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	704.129,76	346.870,24		
	TERCEIROS	- PESSOA							
	JURIDICA								
339040.00.00.00	SERVICOS	TECNOLO.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha: 14
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	INFORMACAO E COMUNICACAO						
	- PESSOA JURIDICA						
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.000,00	0,00	51.000,00	1.619,07	49.380,93	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00	
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	388.600,00	0,00	388.600,00	0,00	388.600,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	
0204.041290057							
Planejamento Economico e Urbanistico		3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	
0204.0412900572.221							
Geoprocessamento		3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	0,00	3.094.397,69	
0204.28							
Encargos Especiais		969.000,00	0,00	969.000,00	945.970,78	23.029,22	
0204.28846							
Outros Encargos Especiais		969.000,00	0,00	969.000,00	945.970,78	23.029,22	
0204.288460000							
Operacoes Especiais		969.000,00	0,00	969.000,00	945.970,78	23.029,22	
0204.2884600000.002							
Amortizacao da Divida Contratada		969.000,00	0,00	969.000,00	945.970,78	23.029,22	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	6.966,86	13.033,14	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.966,86	13.033,14	
329100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.966,86	13.033,14	
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.966,86	13.033,14	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	949.000,00	0,00	949.000,00	939.003,92	9.996,08	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	949.000,00	0,00	949.000,00	939.003,92	9.996,08	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	834.000,00	0,00	834.000,00	832.684,52	1.315,48	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	834.000,00	0,00	834.000,00	832.684,52	1.315,48	
469100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	115.000,00	0,00	115.000,00	106.319,40	8.680,60	
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115.000,00	0,00	115.000,00	106.319,40	8.680,60	
Total Unidade Orcamentaria.....		27.398.222,69	0,00	27.398.222,69	22.359.742,41	5.038.480,28	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0205						
SECRET. DE ADMINISTRACAO PUBLI		63.325.276,44	0,00	63.325.276,44	61.309.230,94	2.016.045,50
0205.04						
Administracao		63.325.276,44	0,00	63.325.276,44	61.309.230,94	2.016.045,50
0205.04122						
Administracao Geral		63.325.276,44	0,00	63.325.276,44	61.309.230,94	2.016.045,50
0205.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		63.290.976,44	0,00	63.290.976,44	61.298.540,94	1.992.435,50
0205.0412200011.112						
Realizacao de Concurso Publico		7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
0205.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		61.915.276,44	0,00	61.915.276,44	60.096.494,47	1.818.781,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.915.276,44	0,00	61.915.276,44	60.096.494,47	1.818.781,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.462.619,44	0,00	39.462.619,44	38.831.463,75	631.155,69
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.341.453,44	0,00	29.341.453,44	28.854.478,82	486.974,62
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.639.935,00	0,00	21.639.935,00	21.358.683,40	281.251,60
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.035.560,44	0,00	6.035.560,44	5.853.398,76	182.161,68
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.683,00	0,00	1.540.683,00	1.517.121,66	23.561,34
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	125.275,00	0,00	125.275,00	125.275,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	10.121.166,00	0,00	10.121.166,00	9.976.984,93	144.181,07
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.121.166,00	0,00	10.121.166,00	9.976.984,93	144.181,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.452.657,00	0,00	22.452.657,00	21.265.030,72	1.187.626,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.452.657,00	0,00	22.452.657,00	21.265.030,72	1.187.626,28
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.945.903,00	0,00	7.945.903,00	7.807.749,11	138.153,89
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.028.823,00	0,00	1.028.823,00	1.006.202,93	22.620,07
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.633.085,00	0,00	6.633.085,00	6.477.240,55	155.844,45
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.044.846,00	0,00	6.044.846,00	5.840.562,00	204.284,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.000,00	0,00	800.000,00	133.276,13	666.723,87
0205.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	1.194.346,47	173.653,53

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			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	1.181.757,44	46.242,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	1.181.757,44	46.242,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	1.181.757,44	46.242,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566.000,00	0,00	566.000,00	542.077,03	23.922,97
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	73.500,00	0,00	73.500,00	73.000,00	500,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	588.000,00	0,00	588.000,00	566.680,41	21.319,59
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	140.000,00	12.589,03	127.410,97
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	140.000,00	12.589,03	127.410,97
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	12.589,03	127.410,97
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	12.589,03	127.410,97
0205.041220007						
Desenvolvimento de Pessoas		34.300,00	0,00	34.300,00	10.690,00	23.610,00
0205.0412200072.278						
Valorizacao do Servidor		30.000,00	0,00	30.000,00	10.690,00	19.310,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	10.690,00	19.310,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	10.690,00	19.310,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.690,00	19.310,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.690,00	9.310,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0205.0412200072.280						
Saude e Seguranca do Trabalho dos Servidores Municipais		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Total Unidade Orcamentaria.....		63.325.276,44	0,00	63.325.276,44	61.309.230,94	2.016.045,50

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		2.849.752,00	0,00	2.849.752,00	2.733.771,36	115.980,64
0206.04						
Administracao		2.849.752,00	0,00	2.849.752,00	2.733.771,36	115.980,64
0206.04122						
Administracao Geral		2.849.752,00	0,00	2.849.752,00	2.733.771,36	115.980,64
0206.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		2.849.752,00	0,00	2.849.752,00	2.733.771,36	115.980,64
0206.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		2.708.252,00	0,00	2.708.252,00	2.708.252,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.708.252,00	0,00	2.708.252,00	2.708.252,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.708.252,00	0,00	2.708.252,00	2.708.252,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.708.252,00	0,00	2.708.252,00	2.708.252,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.708.252,00	0,00	2.708.252,00	2.708.252,00	0,00
0206.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		141.500,00	0,00	141.500,00	25.519,36	115.980,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	25.519,36	44.480,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	25.519,36	44.480,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	25.519,36	44.480,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.410,26	7.589,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	13.109,10	36.890,90
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.849.752,00	0,00	2.849.752,00	2.733.771,36	115.980,64

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
0210						
SECRET. MEIO AMBIENTE, AGRICUL		48.363.288,65	0,00	48.363.288,65	46.952.605,88	1.410.682,77
0210.18						
Gestao Ambiental		48.200.588,65	0,00	48.200.588,65	46.838.604,88	1.361.983,77
0210.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		46.839.921,62	0,00	46.839.921,62	46.306.927,21	532.994,41
0210.185410001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		6.789.549,04	0,00	6.789.549,04	6.630.479,26	159.069,78
0210.1854100012.150						
Gestao de Pessoal		6.584.266,00	0,00	6.584.266,00	6.469.339,82	114.926,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.584.266,00	0,00	6.584.266,00	6.469.339,82	114.926,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.584.266,00	0,00	6.584.266,00	6.469.339,82	114.926,18
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.584.266,00	0,00	6.584.266,00	6.469.339,82	114.926,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.519.257,00	0,00	6.519.257,00	6.409.219,18	110.037,82
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	65.009,00	0,00	65.009,00	60.120,64	4.888,36
0210.1854100012.151						
Manutencao da Unidade		180.283,04	0,00	180.283,04	161.139,44	19.143,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.283,04	0,00	180.283,04	161.139,44	19.143,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.283,04	0,00	180.283,04	161.139,44	19.143,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.283,04	0,00	180.283,04	161.139,44	19.143,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.883,04	0,00	75.883,04	57.475,00	18.408,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.400,00	0,00	104.400,00	103.664,44	735,56
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		40.050.372,58	0,00	40.050.372,58	39.676.447,95	373.924,63
0210.1854100152.431						
Cidade Limpa		19.297.000,00	0,00	19.297.000,00	19.297.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.297.000,00	0,00	19.297.000,00	19.297.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.297.000,00	0,00	19.297.000,00	19.297.000,00	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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.297.000,00	0,00	19.297.000,00	19.297.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.046.902,18	0,00	19.046.902,18	19.046.902,18	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.097,82	0,00	230.097,82	230.097,82	0,00
0210.1854100152.433						
Gestao de Residuos Solidos		20.753.372,58	0,00	20.753.372,58	20.379.447,95	373.924,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.753.372,58	0,00	20.753.372,58	20.379.447,95	373.924,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.753.372,58	0,00	20.753.372,58	20.379.447,95	373.924,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.753.372,58	0,00	20.753.372,58	20.379.447,95	373.924,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.848.261,49	0,00	19.848.261,49	19.474.336,89	373.924,60
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	905.111,09	0,00	905.111,09	905.111,06	0,03
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		1.333.667,03	0,00	1.333.667,03	504.677,67	828.989,36
0210.185420107						
Controle Animal		1.333.667,03	0,00	1.333.667,03	504.677,67	828.989,36
0210.1854201072.426						
Acolhimento Animal		345.000,00	0,00	345.000,00	167.859,48	177.140,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	340.000,00	167.859,48	172.140,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	340.000,00	167.859,48	172.140,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00	0,00	340.000,00	167.859,48	172.140,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	0,00	340.000,00	167.859,48	172.140,52
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
0210.1854201073.201						
Apoio ao Programa de Saude Animal - 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 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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1854201073.202						
Apoio a ADOTE - EI Coletiva 2021		189.577,69	0,00	189.577,69	15.028,07	174.549,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.577,69	0,00	189.577,69	15.028,07	174.549,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.577,69	0,00	189.577,69	15.028,07	174.549,62
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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.577,69	0,00	99.577,69	15.028,07	84.549,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.577,69	0,00	99.577,69	15.028,07	84.549,62
0210.1854201073.203						
Aquisicao de Veiculo para o PSA - EI 007/2021		101.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	1.000,00
0210.1854201073.302						
Apoio ao Programa de Saude Animal - EI Coletiva 2022		486.089,34	0,00	486.089,34	216.490,12	269.599,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.589,34	0,00	151.589,34	147.886,64	3.702,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.589,34	0,00	151.589,34	147.886,64	3.702,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.589,34	0,00	151.589,34	147.886,64	3.702,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.589,34	0,00	151.589,34	147.886,64	3.702,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	334.500,00	0,00	334.500,00	68.603,48	265.896,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	334.500,00	0,00	334.500,00	68.603,48	265.896,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	334.500,00	0,00	334.500,00	68.603,48	265.896,52
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.500,00	0,00	334.500,00	68.603,48	265.896,52
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 008/2022		50.000,00	0,00	50.000,00	5.300,00	44.700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	5.300,00	44.700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	5.300,00	44.700,00

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	50.000,00	0,00	50.000,00	5.300,00	44.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	5.300,00	44.700,00
0210.1854201074.004						
Convenio	com Assoc. Protetora dos Animais de Rio das Ostras - EI 021/2018	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000.00.00.00						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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						
Consorcio 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		162.700,00	0,00	162.700,00	114.001,00	48.699,00
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		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0210.203340106						
Desenvolvimento da Pesca		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0210.2033401062.455						
Rede de Pesca e Renda		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
0210.2033401063.055						
Revitalizacao do Entrepasto de Pesca - EI 018/2020 e EI 021/2020		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
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
0210.2033401063.056						
Incentivo a Producao de Pescados - EI 001/2020		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.20606						
Extensao Rural		155.200,00	0,00	155.200,00	108.501,00	46.699,00
0210.206060018						
Renda no Campo		155.200,00	0,00	155.200,00	108.501,00	46.699,00
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		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2060600183.204						
Aquisicao de Equipamentos Agricolas - EI 013/2021		154.200,00	0,00	154.200,00	108.501,00	45.699,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	154.200,00	0,00	154.200,00	108.501,00	45.699,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.200,00	0,00	154.200,00	108.501,00	45.699,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.200,00	0,00	154.200,00	108.501,00	45.699,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.200,00	0,00	154.200,00	108.501,00	45.699,00
0210.20608						
Promocao da Producao Agropecua		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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
0210.206080018						
Renda no Campo		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
0210.2060800182.442						
Fomento a Comercializacao, Producao Pecuaria e Infraestrutura Agropecuaria		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.....		48.363.288,65	0,00	48.363.288,65	46.952.605,88	1.410.682,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211						
SECRET. MANUT. DE INFRAEST. UR		248.159.680,83	315.000,00	248.474.680,83	210.755.788,38	37.718.892,45
0211.04						
Administracao		12.814.671,00	0,00	12.814.671,00	12.115.553,20	699.117,80
0211.04122						
Administracao Geral		12.814.671,00	0,00	12.814.671,00	12.115.553,20	699.117,80
0211.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		12.814.671,00	0,00	12.814.671,00	12.115.553,20	699.117,80
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
0211.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		12.037.671,00	0,00	12.037.671,00	11.943.937,07	93.733,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.037.671,00	0,00	12.037.671,00	11.943.937,07	93.733,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.037.671,00	0,00	12.037.671,00	11.943.937,07	93.733,93
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.037.671,00	0,00	12.037.671,00	11.943.937,07	93.733,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.985.347,00	0,00	11.985.347,00	11.891.613,07	93.733,93
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.324,00	0,00	52.324,00	52.324,00	0,00
0211.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		777.000,00	0,00	777.000,00	171.616,13	605.383,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	777.000,00	0,00	777.000,00	171.616,13	605.383,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.000,00	0,00	777.000,00	171.616,13	605.383,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	777.000,00	0,00	777.000,00	171.616,13	605.383,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	26.025,13	8.974,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	742.000,00	0,00	742.000,00	145.591,00	596.409,00
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
0211.15						
Urbanismo		144.354.321,63	295.000,00	144.649.321,63	113.425.150,01	31.224.171,62
0211.15451						
Infra-estrutura Urbana		90.939.916,51	295.000,00	91.234.916,51	67.135.697,10	24.099.219,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211.154510034						
Ampliacao Da Infraestrutura		90.939.916,51	295.000,00	91.234.916,51	67.135.697,10	24.099.219,41
0211.1545100341.400						
Desapropriacao de Imoveis para Fins Publicos		1.348.100,00	0,00	1.348.100,00	648.089,00	700.011,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.348.100,00	0,00	1.348.100,00	648.089,00	700.011,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.348.100,00	0,00	1.348.100,00	648.089,00	700.011,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.348.100,00	0,00	1.348.100,00	648.089,00	700.011,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.348.100,00	0,00	1.348.100,00	648.089,00	700.011,00
0211.1545100341.467						
Pavimentacao de Ruas e Estradas		47.253.313,50	0,00	47.253.313,50	31.650.662,63	15.602.650,87
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.253.313,50	0,00	47.253.313,50	31.650.662,63	15.602.650,87
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.253.313,50	0,00	47.253.313,50	31.650.662,63	15.602.650,87
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.253.313,50	0,00	47.253.313,50	31.650.662,63	15.602.650,87
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	47.253.313,50	0,00	47.253.313,50	31.650.662,63	15.602.650,87
0211.1545100341.500						
Pavimentacao de Ruas do Setor H - CMPOP/2022		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
0211.1545100341.501						
Pavimentacao de Ruas do Setor N - CMPOP/2022		5.360.452,08	0,00	5.360.452,08	4.834.537,51	525.914,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.360.452,08	0,00	5.360.452,08	4.834.537,51	525.914,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.360.452,08	0,00	5.360.452,08	4.834.537,51	525.914,57
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.360.452,08	0,00	5.360.452,08	4.834.537,51	525.914,57
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.360.452,08	0,00	5.360.452,08	4.834.537,51	525.914,57
0211.1545100341.502						
Pavimentacao de Ruas do Setor O - CMPOP/2022		21.516.248,12	0,00	21.516.248,12	21.513.885,96	2.362,16
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.516.248,12	0,00	21.516.248,12	21.513.885,96	2.362,16
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.516.248,12	0,00	21.516.248,12	21.513.885,96	2.362,16
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.516.248,12	0,00	21.516.248,12	21.513.885,96	2.362,16
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.516.248,12	0,00	21.516.248,12	21.513.885,96	2.362,16
0211.1545100342.465						
Extensao de Rede Eletrica		9.346.530,00	0,00	9.346.530,00	4.804.043,06	4.542.486,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.346.530,00	0,00	9.346.530,00	4.804.043,06	4.542.486,94
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.346.530,00	0,00	9.346.530,00	4.804.043,06	4.542.486,94
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.346.530,00	0,00	9.346.530,00	4.804.043,06	4.542.486,94
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.346.530,00	0,00	9.346.530,00	4.804.043,06	4.542.486,94
0211.1545100343.002						

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
Construcao de Praca no Loteamento Terra Firme - EI 009/2018						
		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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.004						
Construcao de Praca no Loteamento Santa Helena - EI 013/2018						
		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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.009						
Construcao de Praca no Loteamento Enseada das Gaivotas - EI 034-A/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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.098						
Ampliacao de Recuo para Estacionamento III - EI 002/2022						
		0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
0211.1545100343.205						
Urbanizacao e Revitalizacao da Praca da Orla do Abrico - 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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.206						
Construcao de Area de Lazer - EI 002/2021						
		201.000,00	0,00	201.000,00	200.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00	0,00	201.000,00	200.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.000,00	0,00	201.000,00	200.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	0,00	201.000,00	200.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	201.000,00	0,00	201.000,00	200.000,00	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
0211.1545100343.207						
Pavimentacao	da Rua das Cravinas - EI 008/2021	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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.208						
Acessibilidade	na Praca Prefeito Claudio Ribeiro - EI Coletiva 2021	56.355,00	0,00	56.355,00	51.276,97	5.078,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.355,00	0,00	56.355,00	51.276,97	5.078,03
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.355,00	0,00	56.355,00	51.276,97	5.078,03
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.355,00	0,00	56.355,00	51.276,97	5.078,03
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.355,00	0,00	56.355,00	51.276,97	5.078,03
0211.1545100343.209						
Reforma da Praca	no Claudio Ribeiro - EI 009/2021	898.891,27	0,00	898.891,27	853.418,80	45.472,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	898.891,27	0,00	898.891,27	853.418,80	45.472,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.891,27	0,00	898.891,27	853.418,80	45.472,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	898.891,27	0,00	898.891,27	853.418,80	45.472,47
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	898.891,27	0,00	898.891,27	853.418,80	45.472,47
0211.1545100343.210						
Revitalizacao da Localidade	de Gelson Apicelo - EI Coletiva 2021	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.198.859,57	1.140,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.198.859,57	1.140,43
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.198.859,57	1.140,43
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.198.859,57	1.140,43
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.198.859,57	1.140,43
0211.1545100343.211						
Revitalizacao da Praca	Mocinho - EI Coletiva 2021	566.902,80	0,00	566.902,80	0,00	566.902,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	566.902,80	0,00	566.902,80	0,00	566.902,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.902,80	0,00	566.902,80	0,00	566.902,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	566.902,80	0,00	566.902,80	0,00	566.902,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	566.902,80	0,00	566.902,80	0,00	566.902,80
0211.1545100343.212						
Melhoria de Acesso do Transito	- EI 011/2021	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
		Orçamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
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
0211.1545100343.213						
Reforma de Praca em Cantagalo - EI 013/2021		225.310,21	0,00	225.310,21	223.288,75	2.021,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.310,21	0,00	225.310,21	223.288,75	2.021,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.310,21	0,00	225.310,21	223.288,75	2.021,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.310,21	0,00	225.310,21	223.288,75	2.021,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.310,21	0,00	225.310,21	223.288,75	2.021,46
0211.1545100343.305						
Ampliacao de Recuo para Estacionamento I - EI 002/2022		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
0211.1545100343.306						
Ampliacao de Recuo para Estacionamento II - EI 002/2022		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
0211.1545100343.307						
Construcao de Ponte para Passagem de Pedestres - EI 002/2022		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
0211.1545100343.308						
Construcao de Praca no Parque Zabulao - EI 005/2022		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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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
0211.1545100343.309						
Construcao de Area de Lazer - EI 002/2022		309.224,19	0,00	309.224,19	157.634,85	151.589,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	309.224,19	0,00	309.224,19	157.634,85	151.589,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	309.224,19	0,00	309.224,19	157.634,85	151.589,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	309.224,19	0,00	309.224,19	157.634,85	151.589,34
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	309.224,19	0,00	309.224,19	157.634,85	151.589,34
0211.1545100343.310						
Construcao de Praca no Verdes Mares - EI Coletiva 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
0211.1545100343.311						
Pavimentacao da Travessa das Camelias - 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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0211.1545100343.312						
Construcao de Praca no Ancora - EI 007/2022		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
0211.1545100343.313						
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
0211.15452						
Servicos Urbanos		53.414.405,12	0,00	53.414.405,12	46.289.452,91	7.124.952,21
0211.154520034						
Ampliacao Da Infraestrutura		166.720,38	0,00	166.720,38	136.168,29	30.552,09
0211.1545200341.832						
Construcao, Reforma e Ampliacao de		166.720,38	0,00	166.720,38	136.168,29	30.552,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Cemiterios e Capelas Mortuarias						
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	166.720,38	0,00	166.720,38	136.168,29	30.552,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.720,38	0,00	166.720,38	136.168,29	30.552,09
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.720,38	0,00	166.720,38	136.168,29	30.552,09
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	166.720,38	0,00	166.720,38	136.168,29	30.552,09
0211.1545200342.475						
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
0211.154520115						
Manutencao da Infraestrutura		53.247.684,74	0,00	53.247.684,74	46.153.284,62	7.094.400,12
0211.1545201152.242						
Despesa com Energia Eletrica		21.321.633,63	0,00	21.321.633,63	21.321.633,63	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.321.633,63	0,00	21.321.633,63	21.321.633,63	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.321.633,63	0,00	21.321.633,63	21.321.633,63	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.321.633,63	0,00	21.321.633,63	21.321.633,63	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.182.900,00	0,00	21.182.900,00	21.182.900,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.733,63	0,00	138.733,63	138.733,63	0,00
0211.1545201152.468						
Restauracao e Manutencao de Ruas e Estradas		17.724.281,53	0,00	17.724.281,53	16.831.650,99	892.630,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.724.281,53	0,00	17.724.281,53	16.831.650,99	892.630,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.724.281,53	0,00	17.724.281,53	16.831.650,99	892.630,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.724.281,53	0,00	17.724.281,53	16.831.650,99	892.630,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.427.060,00	0,00	2.427.060,00	2.416.299,02	10.760,98
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.297.221,53	0,00	15.297.221,53	14.415.351,97	881.869,56
0211.1545201152.475						
Manutencao das Unidades e Areas Publicas e Equipamentos Urbanos		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0211.1545201152.476						
Manutencao da Iluminacao Publica		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00
0211.1545201152.478						
Manutencao dos Cemiterios Municipais		769,58	0,00	769,58	0,00	769,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	769,58	0,00	769,58	0,00	769,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769,58	0,00	769,58	0,00	769,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	769,58	0,00	769,58	0,00	769,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	769,58	0,00	769,58	0,00	769,58
0211.1545201152.479						
Implementacao de Servicos Funerarios		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0211.1545201153.214						
Melhoria de Ruas em Cantagalo - EI 013/2021		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
0211.17						
Saneamento		79.620.206,57	20.000,00	79.640.206,57	76.401.243,07	3.238.963,50
0211.17512						
Saneamento Basico Urbano		79.620.206,57	20.000,00	79.640.206,57	76.401.243,07	3.238.963,50
0211.175120109						
Saneamento 100%		77.194.206,57	0,00	77.194.206,57	73.976.243,07	3.217.963,50
0211.1751201091.702						

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 do Sistema de Saneamento Basico - CMPOP/2022		9.486.206,57	0,00	9.486.206,57	7.927.750,82	1.558.455,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.486.206,57	0,00	9.486.206,57	7.927.750,82	1.558.455,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.486.206,57	0,00	9.486.206,57	7.927.750,82	1.558.455,75
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.486.206,57	0,00	9.486.206,57	7.927.750,82	1.558.455,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.486.206,57	0,00	9.486.206,57	7.927.750,82	1.558.455,75
0211.1751201091.825						
Ampliacao e Operacao do Sistema de Esgotamento Sanitario - PPP		67.708.000,00	0,00	67.708.000,00	66.048.492,25	1.659.507,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.708.000,00	0,00	67.708.000,00	66.048.492,25	1.659.507,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.708.000,00	0,00	67.708.000,00	66.048.492,25	1.659.507,75
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.708.000,00	0,00	67.708.000,00	66.048.492,25	1.659.507,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61.282.000,00	0,00	61.282.000,00	59.623.064,95	1.658.935,05
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.426.000,00	0,00	6.426.000,00	6.425.427,30	572,70
0211.175120116						
Manutencao e Operacao do Sistema de Saneamento		2.426.000,00	20.000,00	2.446.000,00	2.425.000,00	21.000,00
0211.1751201162.420						
Abastecimento de Agua Potavel e Manutencao de Reservatorios		2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0211.1751201163.097						
Manutencao do Sistema de Aguas Pluviais - EI 009/2022		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0211.1751201163.215						
Manutencao do Sistema de Aguas Pluviais - EI 011/2021		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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0211.18							
Gestao Ambiental		3.530.422,68	0,00	3.530.422,68	3.493.442,30	36.980,38	
0211.18541							
Preservacao e Conservacao Ambi		3.530.422,68	0,00	3.530.422,68	3.493.442,30	36.980,38	
0211.185410015							
Gerenciamento de Residuos		3.530.422,68	0,00	3.530.422,68	3.493.442,30	36.980,38	
0211.1854100151.714							
Construcao de Area Definitiva de Transbordo e Transferencias de Residuos		3.530.422,68	0,00	3.530.422,68	3.493.442,30	36.980,38	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.530.422,68	0,00	3.530.422,68	3.493.442,30	36.980,38	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.530.422,68	0,00	3.530.422,68	3.493.442,30	36.980,38	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.530.422,68	0,00	3.530.422,68	3.493.442,30	36.980,38	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.530.422,68	0,00	3.530.422,68	3.493.442,30	36.980,38	
0211.23							
Comercio e Servicos		3.465.556,83	0,00	3.465.556,83	2.565.556,83	900.000,00	
0211.23695							
Turismo		3.465.556,83	0,00	3.465.556,83	2.565.556,83	900.000,00	
0211.236950035							
Desenvolvimento do Turismo		3.465.556,83	0,00	3.465.556,83	2.565.556,83	900.000,00	
0211.2369500351.399							
Construcao, Urbanizacao e Reforma da Infraestrutura Turistica		3.465.556,83	0,00	3.465.556,83	2.565.556,83	900.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.465.556,83	0,00	3.465.556,83	2.565.556,83	900.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.465.556,83	0,00	3.465.556,83	2.565.556,83	900.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.465.556,83	0,00	3.465.556,83	2.565.556,83	900.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.465.556,83	0,00	3.465.556,83	2.565.556,83	900.000,00	
0211.27							
Desporto e Lazer		4.374.502,12	0,00	4.374.502,12	2.754.842,97	1.619.659,15	
0211.27812							
Desporto Comunitario		4.374.502,12	0,00	4.374.502,12	2.754.842,97	1.619.659,15	
0211.278120089							
Incentivo Ao Esporte E Lazer		4.374.502,12	0,00	4.374.502,12	2.754.842,97	1.619.659,15	
0211.2781200891.470							
Ampliacao, Construcao e Reforma de Centros Esportivos e de Lazer		3.490.712,12	0,00	3.490.712,12	2.055.849,74	1.434.862,38	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.490.712,12	0,00	3.490.712,12	2.055.849,74	1.434.862,38	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.712,12	0,00	3.490.712,12	2.055.849,74	1.434.862,38	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.490.712,12	0,00	3.490.712,12	2.055.849,74	1.434.862,38	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.490.712,12	0,00	3.490.712,12	2.055.849,74	1.434.862,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211.2781200893.059						
Construcao	de Campo de Futebol no Loteamento Praia Ancora - EI 020/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.2781200893.216						
Reforma das Quadras da Praca Zozimo Bastos - EI 004/2021		881.790,00	0,00	881.790,00	698.993,23	182.796,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	881.790,00	0,00	881.790,00	698.993,23	182.796,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.790,00	0,00	881.790,00	698.993,23	182.796,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	881.790,00	0,00	881.790,00	698.993,23	182.796,77
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	881.790,00	0,00	881.790,00	698.993,23	182.796,77
0211.2781200893.217						
Construcao de Quadras em Cantagalo - 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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.2781200893.336						
Reforma Campo Society em Mar do Norte - EI Coletiva 2022		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
Total Unidade Orcamentaria.....		248.159.680,83	315.000,00	248.474.680,83	210.755.788,38	37.718.892,45

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		11.434.666,60	50.000,00	11.484.666,60	10.319.205,91	1.165.460,69
0212.22						
Industria		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0212.22661						
Promocao Industrial		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0212.226610093						
Negocios e Petroleo		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0212.2266100932.950						
Manutencao das Acoes de Negocios e Petroleo		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	2.000,00
0212.2266100933.314						
Modernizacao da ZEN - EI 009/2022		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
0212.226610112						
Desenvolvimento De Industria, Comercio e Servicos		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0212.2266101122.502						
Fomento a Industria, Comercio e Servico		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0212.23						
Comercio e Servicos		11.411.666,60	50.000,00	11.461.666,60	10.319.205,91	1.142.460,69
0212.23122						
Administracao Geral		3.464.335,00	0,00	3.464.335,00	3.413.160,00	51.175,00
0212.231220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		3.464.335,00	0,00	3.464.335,00	3.413.160,00	51.175,00
0212.2312200012.150						
Gestao de Pessoal		3.380.845,00	0,00	3.380.845,00	3.334.853,42	45.991,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.380.845,00	0,00	3.380.845,00	3.334.853,42	45.991,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.380.845,00	0,00	3.380.845,00	3.334.853,42	45.991,58

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha: 36
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.380.845,00	0,00	3.380.845,00	3.334.853,42	45.991,58	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.380.845,00	0,00	3.380.845,00	3.334.853,42	45.991,58	
0212.2312200012.151							
Manutencao da Unidade		83.490,00	0,00	83.490,00	78.306,58	5.183,42	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.400,00	0,00	83.400,00	78.306,58	5.093,42	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.400,00	0,00	83.400,00	78.306,58	5.093,42	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.400,00	0,00	83.400,00	78.306,58	5.093,42	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00	0,00	18.400,00	17.990,58	409,42	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	60.316,00	4.684,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
0212.23695							
Turismo		7.947.331,60	50.000,00	7.997.331,60	6.906.045,91	1.091.285,69	
0212.236950035							
Desenvolvimento do Turismo		7.947.331,60	50.000,00	7.997.331,60	6.906.045,91	1.091.285,69	
0212.2369500352.505							
Fomento ao Turismo		7.022.446,00	0,00	7.022.446,00	6.299.766,95	722.679,05	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.022.446,00	0,00	7.022.446,00	6.299.766,95	722.679,05	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.022.446,00	0,00	7.022.446,00	6.299.766,95	722.679,05	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.022.446,00	0,00	7.022.446,00	6.299.766,95	722.679,05	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.022.446,00	0,00	7.022.446,00	6.299.766,95	722.679,05	
0212.2369500352.509							
Associacao de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras - ABCRO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0212.2369500352.513							
Qualificacao de Recursos Humanos e Concientizacao da Cadeia Produtiva		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0212.2369500352.515							
Divulgacao do Destino RIO DAS OSTRAS		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

		----- 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0212.2369500353.060						
Promocao do Turismo - EI 020/2020		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0212.2369500353.218						
Realizacao do Evento de Covers - 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
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
0212.2369500353.219						
Realizacao do Rio das Ostras Kids - EI Coletiva 2021		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0212.2369500353.220						
Realizacao do Nova Cidade Fest - EI Coletiva 2021		1.846,26	0,00	1.846,26	0,00	1.846,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.846,26	0,00	1.846,26	0,00	1.846,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.846,26	0,00	1.846,26	0,00	1.846,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.846,26	0,00	1.846,26	0,00	1.846,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.846,26	0,00	1.846,26	0,00	1.846,26
0212.2369500353.299						
Acessibilidade nas Praias - EI 013/2022		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0212.2369500353.315						
Realizacao de	Evento para Motorhomes - EI 002/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0212.2369500353.316						
Realizacao do	Evento de Covers - EI Coletiva 2022	185.000,00	0,00	185.000,00	182.500,00	2.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	182.500,00	2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	182.500,00	2.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.000,00	0,00	185.000,00	182.500,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.000,00	0,00	185.000,00	182.500,00	2.500,00
0212.2369500353.317						
Acessibilidade as	Praias - EI 003/2022	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0212.2369500353.318						
Realizacao de	Evento na Orla Do Centro - EI Coletiva 2022	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0212.2369500353.319						
Realizacao do	Rio Das Ostras Kids - EI Coletiva 2022	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

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA

0212.2369500353.320

Realizacao do Nova Cidade Fest - EI	170.539,34	0,00	170.539,34	170.539,34	0,00
Coletiva 2022					

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.539,34	0,00	170.539,34	170.539,34	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.539,34	0,00	170.539,34	170.539,34	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.539,34	0,00	170.539,34	170.539,34	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	170.539,34	0,00	170.539,34	170.539,34	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					

JURIDICA

0212.2369500353.321

Realizacao de Evento no Praiamar - EI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
007/2022					

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					

JURIDICA

0212.2369500353.322

Realizacao de Evento no Ancora - EI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007/2022					

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

0212.2369500353.323

Bike Tour Fest - EI 009/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	3.547,66	1.452,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.547,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.547,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.547,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.547,66
	TERCEIROS - PESSOA				

JURIDICA

0212.2369500353.324

Realizacao da Festa do Galo - EI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
009/2022					

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

0212.2369500353.325

Acessibilidade na Praia de Costazul - EI 013/2022	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
-----------------	---------------------	------	------	------	------

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	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
0212.2369500353.326						
Realizacao da Cavalgada do Trabalhador - EI 013/2022		20.000,00	0,00	20.000,00	19.691,96	308,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.691,96	308,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.691,96	308,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.691,96	308,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.691,96	308,04
0212.2369500353.327						
Realizacao da Festa do Nova Esperanca - EI 013/2022		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0212.2369500353.392						
Apoio a APLERO - EI Coletiva 2022		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		11.434.666,60	50.000,00	11.484.666,60	10.319.205,91	1.165.460,69

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
0215						
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLIC		38.286.864,31	0,00	38.286.864,31	34.326.150,31	3.960.714,00
0215.06						
Seguranca Publica		38.286.864,31	0,00	38.286.864,31	34.326.150,31	3.960.714,00
0215.06181						
Policiamento		38.285.778,61	0,00	38.285.778,61	34.325.064,61	3.960.714,00
0215.061810087						
Gestao da Seguranca Publica		38.285.778,61	0,00	38.285.778,61	34.325.064,61	3.960.714,00
0215.0618100872.150						
Gestao de Pessoal		27.642.500,00	0,00	27.642.500,00	27.132.862,35	509.637,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.642.500,00	0,00	27.642.500,00	27.132.862,35	509.637,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.642.500,00	0,00	27.642.500,00	27.132.862,35	509.637,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.642.500,00	0,00	27.642.500,00	27.132.862,35	509.637,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.622.680,00	0,00	27.622.680,00	27.113.042,35	509.637,65
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.820,00	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00
0215.0618100872.590						
Sistema de Estacionamento Rotativo		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
0215.0618100872.592						
Manutencao das Acoes de Seguranca Publica		1.574.627,44	0,00	1.574.627,44	908.459,70	666.167,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.046.627,44	0,00	1.046.627,44	814.174,70	232.452,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.627,44	0,00	1.046.627,44	814.174,70	232.452,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.046.627,44	0,00	1.046.627,44	814.174,70	232.452,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.627,44	0,00	694.627,44	571.409,88	123.217,56
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	215.918,25	0,00	215.918,25	185.690,30	30.227,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.000,00	0,00	121.000,00	44.821,10	76.178,90
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.081,75	0,00	10.081,75	10.081,75	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.171,67	2.828,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	528.000,00	0,00	528.000,00	94.285,00	433.715,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	528.000,00	0,00	528.000,00	94.285,00	433.715,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	528.000,00	0,00	528.000,00	94.285,00	433.715,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.000,00	0,00	386.000,00	94.285,00	291.715,00

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
0215.0618100872.593						
	Frota de Veiculos a Servico da SESEP	2.216.854,38	0,00	2.216.854,38	1.916.937,29	299.917,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.116.854,38	0,00	2.116.854,38	1.916.937,29	199.917,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116.854,38	0,00	2.116.854,38	1.916.937,29	199.917,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.116.854,38	0,00	2.116.854,38	1.916.937,29	199.917,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	871.830,98	0,00	871.830,98	821.830,98	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.245.023,40	0,00	1.245.023,40	1.095.106,31	149.917,09
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0215.0618100872.596						
	Sistema de Seguranca Integrada	6.454.059,92	0,00	6.454.059,92	4.090.709,04	2.363.350,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.454.059,92	0,00	6.454.059,92	4.090.709,04	2.363.350,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.454.059,92	0,00	6.454.059,92	4.090.709,04	2.363.350,88
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.454.059,92	0,00	3.454.059,92	1.090.709,04	2.363.350,88
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.337.903,47	0,00	3.337.903,47	984.712,91	2.353.190,56
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.156,45	0,00	106.156,45	105.996,13	160,32
0215.0618100872.603						
	Consortorio Regional de Seguranca Publica, Protecao e Defesa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0215.0618100872.605						
	Recolhimento de Animais	142.000,00	0,00	142.000,00	137.900,43	4.099,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.000,00	0,00	142.000,00	137.900,43	4.099,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00	0,00	142.000,00	137.900,43	4.099,57
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.000,00	0,00	142.000,00	137.900,43	4.099,57
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	142.000,00	0,00	142.000,00	137.900,43	4.099,57

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA

0215.0618100872.607

Centro Integrado de Defesa Social	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TERCEIROS - PESSOA					

JURIDICA

0215.0618100872.608

Centro de Operacoes Especiais com Caes	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TERCEIROS - PESSOA					

JURIDICA

0215.0618100873.061

Acao de Monitoramento e Seguranca - EI	79.959,00	0,00	79.959,00	0,00	79.959,00
024/2020					

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	79.959,00	0,00	79.959,00	0,00	79.959,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	79.959,00	0,00	79.959,00	0,00	79.959,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	79.959,00	0,00	79.959,00	0,00	79.959,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	79.959,00	0,00	79.959,00	0,00	79.959,00
PERMANENTE					

0215.0618100873.062

Apoio a Seguranca Publica - EI 024/2020	2.777,87	0,00	2.777,87	0,00	2.777,87
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.777,87	0,00	2.777,87	0,00	2.777,87
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.777,87	0,00	2.777,87	0,00	2.777,87
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.777,87	0,00	2.777,87	0,00	2.777,87
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.777,87	0,00	2.777,87	0,00	2.777,87
PERMANENTE					

0215.0618100873.221

Apoio a Seguranca Publica - EI 003/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	48.290,00	1.710,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	48.290,00	1.710,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.290,00	1.710,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.290,00	1.710,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	48.290,00	1.710,00
PERMANENTE					

0215.0618100873.328

Apoio a Seguranca Publica - EI Coletiva	90.000,00	0,00	90.000,00	89.905,80	94,20
2022					
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	89.905,80	94,20
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.905,80	94,20
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.905,80	94,20
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	89.905,80	94,20
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

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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0215.06182						
Defesa Civil		1.085,70	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
0215.061820087						
Gestao da Seguranca Publica		1.085,70	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
0215.0618200872.600						
Defesa Civil		1.085,70	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.085,70	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085,70	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.085,70	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085,70	0,00	1.085,70	1.085,70	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.....		38.286.864,31	0,00	38.286.864,31	34.326.150,31	3.960.714,00

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						
SECRET. EDUCACAO, ESPORTE E LA		375.829.231,97	0,00	375.829.231,97	317.018.644,72	58.810.587,25
0216.04						
Administracao		9.385.603,00	0,00	9.385.603,00	9.249.085,87	136.517,13
0216.04122						
Administracao Geral		9.385.603,00	0,00	9.385.603,00	9.249.085,87	136.517,13
0216.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		9.385.603,00	0,00	9.385.603,00	9.249.085,87	136.517,13
0216.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		9.385.603,00	0,00	9.385.603,00	9.249.085,87	136.517,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.385.603,00	0,00	9.385.603,00	9.249.085,87	136.517,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.791.013,00	0,00	7.791.013,00	7.682.293,36	108.719,64
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.266.665,00	0,00	7.266.665,00	7.162.562,57	104.102,43
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.565.044,00	0,00	6.565.044,00	6.486.248,83	78.795,17
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	698.064,00	0,00	698.064,00	676.313,74	21.750,26
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.557,00	0,00	3.557,00	0,00	3.557,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	524.348,00	0,00	524.348,00	519.730,79	4.617,21
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	524.348,00	0,00	524.348,00	519.730,79	4.617,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.594.590,00	0,00	1.594.590,00	1.566.792,51	27.797,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.594.590,00	0,00	1.594.590,00	1.566.792,51	27.797,49
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	319.660,00	0,00	319.660,00	313.398,51	6.261,49
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	641.276,00	0,00	641.276,00	629.874,00	11.402,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	633.654,00	0,00	633.654,00	623.520,00	10.134,00
0216.12						
Educacao		360.853.892,49	0,00	360.853.892,49	303.166.418,66	57.687.473,83
0216.12122						
Administracao Geral		7.094.136,70	0,00	7.094.136,70	6.280.207,43	813.929,27
0216.121220004						
Educacao De Qualidade		7.094.136,70	0,00	7.094.136,70	6.280.207,43	813.929,27
0216.1212200042.634						
Manutencao da Secretaria		6.906.690,99	0,00	6.906.690,99	6.142.761,72	763.929,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.010.046,87	0,00	5.010.046,87	4.263.625,35	746.421,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.010.046,87	0,00	5.010.046,87	4.263.625,35	746.421,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.010.046,87	0,00	5.010.046,87	4.263.625,35	746.421,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432.989,54	0,00	432.989,54	202.171,56	230.817,98
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.209,00	0,00	10.209,00	10.209,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	135.032,10	0,00	135.032,10	120.520,10	14.512,00

Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha: 46
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras			Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS - PESSOA FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	3.502.653,07	0,00	3.502.653,07	3.001.561,80	501.091,27	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCICIOS ANTERIORES	929.163,16	0,00	929.163,16	929.162,89	0,27	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.896.644,12	0,00	1.896.644,12	1.879.136,37	17.507,75	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.896.644,12	0,00	1.896.644,12	1.879.136,37	17.507,75	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.896.644,12	0,00	1.896.644,12	1.879.136,37	17.507,75	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.896.644,12	0,00	1.896.644,12	1.879.136,37	17.507,75	
0216.1212200042.635								
Desenvolvimento	Profissional Continuado		87.445,71	0,00	87.445,71	87.445,71	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.445,71	0,00	87.445,71	87.445,71	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.445,71	0,00	87.445,71	87.445,71	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.445,71	0,00	87.445,71	87.445,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	87.445,71	0,00	87.445,71	87.445,71	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	
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA							
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	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0216.1212200042.677								
Programa Aprender Mais - Aluno Monitor			100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	

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	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
0216.1212200042.678							
Programa de Apoio, Resgate e Incentivo a Aprendizagem do Educando		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	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0216.12361							
Ensino Fundamental		240.774.613,68	0,00	240.774.613,68	204.733.277,51	36.041.336,17	
0216.123610004							
Educacao De Qualidade		240.774.613,68	0,00	240.774.613,68	204.733.277,51	36.041.336,17	
0216.1236100041.594							
Construcao de Unidades de Ensino Fundamental		21.000,00	0,00	21.000,00	19.117,78	1.882,22	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	19.117,78	1.882,22	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	19.117,78	1.882,22	
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00	0,00	21.000,00	19.117,78	1.882,22	
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00	0,00	21.000,00	19.117,78	1.882,22	
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	
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0216.1236100041.597							
Ampliacao de Unidades de Ensino Fundamental		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	
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0216.1236100041.600							
Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadras Poliesportivas de Ensino Fundamental		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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Creditos		Creditos Espe-		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	e Suplementares	ciais e Extra-	Ordinarios			
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		5.378.598,01		0,00		5.378.598,01	5.378.598,01	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.378.598,01		0,00		5.378.598,01	5.378.598,01	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.378.598,01		0,00		5.378.598,01	5.378.598,01	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.378.598,01		0,00		5.378.598,01	5.378.598,01	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.378.598,01		0,00		5.378.598,01	5.378.598,01	0,00
0216.1236100041.602								
Construcao de Unidade Escolar de Ensino Fundamental no Lot. Praia Ancora		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
0216.1236100041.603								
Construcao de Unidade Escolar de Ensino Fundamental no Lot. Cidade Beira Mar		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
0216.1236100041.604								
Ampliacao da E. M. Jeronimo Mendes da Costa		1.239.198,12		0,00		1.239.198,12	1.239.198,12	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.239.198,12		0,00		1.239.198,12	1.239.198,12	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.239.198,12		0,00		1.239.198,12	1.239.198,12	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.239.198,12		0,00		1.239.198,12	1.239.198,12	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.239.198,12		0,00		1.239.198,12	1.239.198,12	0,00
0216.1236100041.605								
Ampliacao da E. E. Municipalizada Fazendas Reunidas Atlantica		641.764,52		0,00		641.764,52	641.764,52	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	641.764,52		0,00		641.764,52	641.764,52	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	641.764,52		0,00		641.764,52	641.764,52	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	641.764,52		0,00		641.764,52	641.764,52	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	641.764,52		0,00		641.764,52	641.764,52	0,00
0216.1236100041.606								
Ampliacao da E. M. Trindade		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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236100041.607						
Ampliacao da E. M. Joao Bento Duarte		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
0216.1236100041.608						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Vereador Pedro Moreira dos Santos		145.472,00	0,00	145.472,00	145.472,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.472,00	0,00	145.472,00	145.472,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.472,00	0,00	145.472,00	145.472,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.472,00	0,00	145.472,00	145.472,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	145.472,00	0,00	145.472,00	145.472,00	0,00
0216.1236100041.609						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Profa Marinete Coelho de Souza - CMPOP/2022		123.367,17	0,00	123.367,17	123.367,17	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	123.367,17	0,00	123.367,17	123.367,17	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.367,17	0,00	123.367,17	123.367,17	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.367,17	0,00	123.367,17	123.367,17	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	123.367,17	0,00	123.367,17	123.367,17	0,00
0216.1236100041.610						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. E. M. Fazenda da Praia - CMPOP/2022		136.007,44	0,00	136.007,44	136.007,44	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.007,44	0,00	136.007,44	136.007,44	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.007,44	0,00	136.007,44	136.007,44	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.007,44	0,00	136.007,44	136.007,44	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136.007,44	0,00	136.007,44	136.007,44	0,00
0216.1236100041.611						
Construcao de Vestiario e Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Francisco de Assis Medeiros		697.000,00	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	697.000,00	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	697.000,00	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	697.000,00	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	697.000,00	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
0216.1236100041.612						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Inaya Moraes D'Couto		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
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
0216.1236100041.613						
Construcao de	Cobertura da Quadra Poliesportiva do IMERO - Jose Eduardo Marchon de Oliveira	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
0216.1236100041.614						
Construcao de	Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Ary Gomes de Marins	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
0216.1236100041.615						
Construcao de	Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Neli Aparecida Tamara Luiz	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
0216.1236100042.621						
Oferta de	Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental	25.111.402,55	0,00	25.111.402,55	17.967.681,10	7.143.721,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.111.402,55	0,00	25.111.402,55	17.967.681,10	7.143.721,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.111.402,55	0,00	25.111.402,55	17.967.681,10	7.143.721,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.111.402,55	0,00	25.111.402,55	17.967.681,10	7.143.721,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.212.564,90	0,00	4.212.564,90	706.312,84	3.506.252,06
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	19.713.041,58	0,00	19.713.041,58	16.075.572,19	3.637.469,39
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.185.796,07	0,00	1.185.796,07	1.185.796,07	0,00
0216.1236100042.625						
Transporte Escolar - Ensino Fundamental		4.475.713,47	0,00	4.475.713,47	3.409.473,69	1.066.239,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.475.713,47	0,00	4.475.713,47	3.409.473,69	1.066.239,78

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	4.475.713,47	0,00	4.475.713,47	3.409.473,69	1.066.239,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.475.713,47	0,00	4.475.713,47	3.409.473,69	1.066.239,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	658.128,26	0,00	658.128,26	324.344,37	333.783,89
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.672.490,33	0,00	3.672.490,33	3.085.129,32	587.361,01
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.094,88	0,00	145.094,88	0,00	145.094,88
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
0216.1236100042.635						
Desenvolvimento	Profissional Continuado	67.920,00	0,00	67.920,00	40.170,85	27.749,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.920,00	0,00	67.920,00	40.170,85	27.749,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.920,00	0,00	67.920,00	40.170,85	27.749,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.920,00	0,00	67.920,00	40.170,85	27.749,15
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	67.920,00	0,00	67.920,00	40.170,85	27.749,15
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		145.755.735,33	0,00	145.755.735,33	127.951.003,49	17.804.731,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.755.735,33	0,00	145.755.735,33	127.951.003,49	17.804.731,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.755.735,33	0,00	145.755.735,33	127.951.003,49	17.804.731,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.376.404,33	0,00	134.376.404,33	116.595.206,95	17.781.197,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.977.742,33	0,00	131.977.742,33	114.652.123,39	17.325.618,94
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	697.421,00	0,00	697.421,00	682.266,61	15.154,39
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	935.769,00	0,00	935.769,00	517.388,48	418.380,52
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	765.472,00	0,00	765.472,00	743.428,47	22.043,53

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				
19100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	11.379.331,00	0,00	11.379.331,00	11.355.796,54	23.534,46	
19113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.379.331,00	0,00	11.379.331,00	11.355.796,54	23.534,46	
216.1236100042.647							
Profissionais da Educacao 30% - Ensino Fundamental		18.826.694,78	0,00	18.826.694,78	17.347.994,56	1.478.700,22	
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.826.694,78	0,00	18.826.694,78	17.347.994,56	1.478.700,22	
10000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536.344,23	0,00	3.536.344,23	2.268.505,11	1.267.839,12	
19000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.422.183,23	0,00	3.422.183,23	2.154.344,11	1.267.839,12	
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.417.043,00	0,00	3.417.043,00	2.154.344,11	1.262.698,89	
19096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.140,23	0,00	5.140,23	0,00	5.140,23	
19100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	114.161,00	0,00	114.161,00	114.161,00	0,00	
19113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	114.161,00	0,00	114.161,00	114.161,00	0,00	
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.290.350,55	0,00	15.290.350,55	15.079.489,45	210.861,10	
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.290.350,55	0,00	15.290.350,55	15.079.489,45	210.861,10	
39008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.254.586,00	0,00	5.254.586,00	5.186.750,34	67.835,66	
39046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.445.234,55	0,00	5.445.234,55	5.374.574,00	70.660,55	
39049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.590.530,00	0,00	4.590.530,00	4.518.165,11	72.364,89	
216.1236100042.652							
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		16.594.810,98	0,00	16.594.810,98	15.012.097,49	1.582.713,49	
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.346.186,47	0,00	10.346.186,47	9.393.021,31	953.165,16	
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.346.186,47	0,00	10.346.186,47	9.393.021,31	953.165,16	
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.346.186,47	0,00	10.346.186,47	9.393.021,31	953.165,16	
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.368.004,07	0,00	1.368.004,07	1.234.390,73	133.613,34	
39032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.019.362,98	0,00	2.019.362,98	1.981.277,34	38.085,64	
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.410.393,32	0,00	5.410.393,32	4.628.927,14	781.466,18	
39092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.548.426,10	0,00	1.548.426,10	1.548.426,10	0,00	
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.248.624,51	0,00	6.248.624,51	5.619.076,18	629.548,33	
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.248.624,51	0,00	6.248.624,51	5.619.076,18	629.548,33	
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.248.624,51	0,00	6.248.624,51	5.619.076,18	629.548,33	
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.248.624,51	0,00	6.248.624,51	5.619.076,18	629.548,33	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Creditos		Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0216.1236100042.659							
Distribuicao	de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental	7.082.925,81		0,00	7.082.925,81	2.570.279,92	4.512.645,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.082.925,81		0,00	7.082.925,81	2.570.279,92	4.512.645,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.082.925,81		0,00	7.082.925,81	2.570.279,92	4.512.645,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.082.925,81		0,00	7.082.925,81	2.570.279,92	4.512.645,89
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.082.925,81		0,00	7.082.925,81	2.570.279,92	4.512.645,89
0216.1236100042.660							
Conservacao	em Ambiente Escolar - Ensino Fundamental	9.657.433,60		0,00	9.657.433,60	7.346.464,77	2.310.968,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.657.433,60		0,00	9.657.433,60	7.346.464,77	2.310.968,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.657.433,60		0,00	9.657.433,60	7.346.464,77	2.310.968,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.657.433,60		0,00	9.657.433,60	7.346.464,77	2.310.968,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.556.437,83		0,00	8.556.437,83	6.245.469,00	2.310.968,83
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100.995,77		0,00	1.100.995,77	1.100.995,77	0,00
0216.1236100042.661							
Manutencao	Predial das Unidades Escolares	4.726.769,90		0,00	4.726.769,90	4.707.586,60	19.183,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.726.769,90		0,00	4.726.769,90	4.707.586,60	19.183,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.726.769,90		0,00	4.726.769,90	4.707.586,60	19.183,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.726.769,90		0,00	4.726.769,90	4.707.586,60	19.183,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.726.769,90		0,00	4.726.769,90	4.707.586,60	19.183,30
0216.12365							
Educacao	Infantil	75.004.454,19		0,00	75.004.454,19	62.161.086,69	12.843.367,50
0216.123650004							
Educacao	De Qualidade	75.004.454,19		0,00	75.004.454,19	62.161.086,69	12.843.367,50
0216.1236500041.598							
Construcao	de Unidades de Educacao Infantil	42.462,64		0,00	42.462,64	42.462,64	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.462,64		0,00	42.462,64	42.462,64	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.462,64		0,00	42.462,64	42.462,64	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.462,64		0,00	42.462,64	42.462,64	0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.462,64		0,00	42.462,64	42.462,64	0,00
0216.1236500041.599							
Ampliacao	de Unidades de Educacao Infantil	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
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
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236500041.616						
Construcao	de Unidade de Educacao Infantil - Creche no Lot. Extensao Serramar - 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
0216.1236500041.617						
Construcao	de Unidade de Educacao Infantil - Creche no Lot. Nova Cidade	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
0216.1236500041.618						
Construcao	de Unidade de Educacao Infantil - Creche no Lot. Jardim Campomar	3.251.127,75	0,00	3.251.127,75	1.366.038,47	1.885.089,28
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.251.127,75	0,00	3.251.127,75	1.366.038,47	1.885.089,28
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.251.127,75	0,00	3.251.127,75	1.366.038,47	1.885.089,28
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.251.127,75	0,00	3.251.127,75	1.366.038,47	1.885.089,28
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.251.127,75	0,00	3.251.127,75	1.366.038,47	1.885.089,28
0216.1236500041.619						
Ampliacao	da E. M. Prefeito Claudio Ribeiro	605.000,00	0,00	605.000,00	581.698,59	23.301,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	605.000,00	0,00	605.000,00	581.698,59	23.301,41
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	605.000,00	0,00	605.000,00	581.698,59	23.301,41
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.000,00	0,00	605.000,00	581.698,59	23.301,41
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	605.000,00	0,00	605.000,00	581.698,59	23.301,41
0216.1236500041.620						
Ampliacao	da E. M. Prefeito Celio Sarzedas	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0216.1236500042.622						
	Oferta de Alimentacao Escolar - Creche	3.402.770,60	0,00	3.402.770,60	2.042.102,07	1.360.668,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.402.770,60	0,00	3.402.770,60	2.042.102,07	1.360.668,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.402.770,60	0,00	3.402.770,60	2.042.102,07	1.360.668,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.402.770,60	0,00	3.402.770,60	2.042.102,07	1.360.668,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	963.425,85	0,00	963.425,85	60.611,22	902.814,63
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.390.019,23	0,00	2.390.019,23	1.932.165,33	457.853,90
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.325,52	0,00	49.325,52	49.325,52	0,00
0216.1236500042.623						
	Oferta de Alimentacao Escolar - Pre-Escola	4.999.001,84	0,00	4.999.001,84	3.240.390,48	1.758.611,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.999.001,84	0,00	4.999.001,84	3.240.390,48	1.758.611,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.999.001,84	0,00	4.999.001,84	3.240.390,48	1.758.611,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.999.001,84	0,00	4.999.001,84	3.240.390,48	1.758.611,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.023.403,81	0,00	1.023.403,81	189.989,89	833.413,92
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.768.609,98	0,00	3.768.609,98	2.843.412,54	925.197,44
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.988,05	0,00	206.988,05	206.988,05	0,00
0216.1236500042.635						
	Desenvolvimento Profissional Continuado	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	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	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	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	16.167.051,77	0,00	16.167.051,77	15.314.340,03	852.711,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.167.051,77	0,00	16.167.051,77	15.314.340,03	852.711,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.167.051,77	0,00	16.167.051,77	15.314.340,03	852.711,74
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.560.249,77	0,00	14.560.249,77	13.715.439,07	844.810,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.510.574,00	0,00	14.510.574,00	13.686.312,30	824.261,70	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.126,77	0,00	29.126,77	29.126,77	0,00	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.549,00	0,00	20.549,00	0,00	20.549,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.606.802,00	0,00	1.606.802,00	1.598.900,96	7.901,04	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.606.802,00	0,00	1.606.802,00	1.598.900,96	7.901,04	
0216.1236500042.643							
Profissionais da Educacao 30% - Creche		4.088.009,00	0,00	4.088.009,00	3.853.934,63	234.074,37	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.088.009,00	0,00	4.088.009,00	3.853.934,63	234.074,37	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.711,00	0,00	31.711,00	31.711,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.711,00	0,00	31.711,00	31.711,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.711,00	0,00	31.711,00	31.711,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.056.298,00	0,00	4.056.298,00	3.822.223,63	234.074,37	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.056.298,00	0,00	4.056.298,00	3.822.223,63	234.074,37	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.251.786,00	0,00	1.251.786,00	1.168.870,63	82.915,37	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.539.129,00	0,00	1.539.129,00	1.469.376,00	69.753,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.265.383,00	0,00	1.265.383,00	1.183.977,00	81.406,00	
0216.1236500042.644							
Profissionais da Educacao 70% - Pre-Escola		24.494.760,68	0,00	24.494.760,68	21.805.968,94	2.688.791,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.494.760,68	0,00	24.494.760,68	21.805.968,94	2.688.791,74	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.494.760,68	0,00	24.494.760,68	21.805.968,94	2.688.791,74	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.560.196,68	0,00	22.560.196,68	19.877.900,45	2.682.296,23	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.487.196,68	0,00	20.487.196,68	19.804.900,45	682.296,23	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.934.564,00	0,00	1.934.564,00	1.928.068,49	6.495,51	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.934.564,00	0,00	1.934.564,00	1.928.068,49	6.495,51	
0216.1236500042.645							
Profissionais da Educacao 30% - Pre-Escola		3.065.801,00	0,00	3.065.801,00	2.763.314,87	302.486,13	

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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.065.801,00	0,00	3.065.801,00	2.763.314,87	302.486,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.856,00	0,00	15.856,00	12.788,58	3.067,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.856,00	0,00	15.856,00	12.788,58	3.067,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.856,00	0,00	15.856,00	12.788,58	3.067,42
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049.945,00	0,00	3.049.945,00	2.750.526,29	299.418,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.049.945,00	0,00	3.049.945,00	2.750.526,29	299.418,71
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.084.313,00	0,00	1.084.313,00	956.312,29	128.000,71
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.053.131,00	0,00	1.053.131,00	988.012,00	65.119,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	912.501,00	0,00	912.501,00	806.202,00	106.299,00
0216.1236500042.649						
Transporte Escolar - Pre-Escola		565.698,24	0,00	565.698,24	379.899,22	185.799,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	565.698,24	0,00	565.698,24	379.899,22	185.799,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.698,24	0,00	565.698,24	379.899,22	185.799,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.698,24	0,00	565.698,24	379.899,22	185.799,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.016,07	0,00	135.016,07	37.452,78	97.563,29
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	418.052,77	0,00	418.052,77	342.446,44	75.606,33
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.629,40	0,00	12.629,40	0,00	12.629,40
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
0216.1236500042.654						
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creche		2.655.376,67	0,00	2.655.376,67	2.097.475,39	557.901,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.709.602,41	0,00	1.709.602,41	1.306.909,01	402.693,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.709.602,41	0,00	1.709.602,41	1.306.909,01	402.693,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.709.602,41	0,00	1.709.602,41	1.306.909,01	402.693,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.442,74	0,00	560.442,74	388.964,50	171.478,24
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	259.639,31	0,00	259.639,31	259.639,31	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	762.583,61	0,00	762.583,61	533.312,71	229.270,90
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.992,49	0,00	124.992,49	124.992,49	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	1.944,26	0,00	1.944,26	0,00	1.944,26

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	58
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
RESTITUICOES								
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	945.774,26	0,00	945.774,26	790.566,38	155.207,88		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	945.774,26	0,00	945.774,26	790.566,38	155.207,88		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	945.774,26	0,00	945.774,26	790.566,38	155.207,88		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.774,26	0,00	945.774,26	790.566,38	155.207,88		
0216.1236500042.655								
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola		3.711.795,80	0,00	3.711.795,80	3.269.357,36	442.438,44		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.368.420,64	0,00	2.368.420,64	1.966.276,56	402.144,08		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.368.420,64	0,00	2.368.420,64	1.966.276,56	402.144,08		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.368.420,64	0,00	2.368.420,64	1.966.276,56	402.144,08		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.372,94	0,00	294.372,94	201.867,70	92.505,24		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	549.201,72	0,00	549.201,72	541.442,22	7.759,50		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.320.820,43	0,00	1.320.820,43	1.018.941,09	301.879,34		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.025,55	0,00	204.025,55	204.025,55	0,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.343.375,16	0,00	1.343.375,16	1.303.080,80	40.294,36		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.343.375,16	0,00	1.343.375,16	1.303.080,80	40.294,36		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.343.375,16	0,00	1.343.375,16	1.303.080,80	40.294,36		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.343.375,16	0,00	1.343.375,16	1.303.080,80	40.294,36		
0216.1236500042.669								
Distribuicao de Uniforme Escolar - Creche		1.113.269,73	0,00	1.113.269,73	376.188,76	737.080,97		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.113.269,73	0,00	1.113.269,73	376.188,76	737.080,97		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113.269,73	0,00	1.113.269,73	376.188,76	737.080,97		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.113.269,73	0,00	1.113.269,73	376.188,76	737.080,97		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.113.269,73	0,00	1.113.269,73	376.188,76	737.080,97		
0216.1236500042.670								
Conservacao e Limpeza em Ambiente Escolar - Creche		1.226.252,03	0,00	1.226.252,03	981.830,77	244.421,26		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.226.252,03	0,00	1.226.252,03	981.830,77	244.421,26		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.226.252,03	0,00	1.226.252,03	981.830,77	244.421,26		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.226.252,03	0,00	1.226.252,03	981.830,77	244.421,26		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.123.581,92	0,00	1.123.581,92	879.160,66	244.421,26		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.670,11	0,00	102.670,11	102.670,11	0,00		
0216.1236500042.671								
Manutencao Predial das Unidades Escolares - Creche		864.352,15	0,00	864.352,15	813.140,50	51.211,65		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	864.352,15	0,00	864.352,15	813.140,50	51.211,65		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.352,15	0,00	864.352,15	813.140,50	51.211,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	864.352,15	0,00	864.352,15	813.140,50	51.211,65
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	864.352,15	0,00	864.352,15	813.140,50	51.211,65
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236500042.672						
Distribuicao de Uniforme Escolar - Pre-Escola		1.739.219,80	0,00	1.739.219,80	617.475,57	1.121.744,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.739.219,80	0,00	1.739.219,80	617.475,57	1.121.744,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.739.219,80	0,00	1.739.219,80	617.475,57	1.121.744,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.739.219,80	0,00	1.739.219,80	617.475,57	1.121.744,23
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.739.219,80	0,00	1.739.219,80	617.475,57	1.121.744,23
0216.1236500042.673						
Conservacao e Limpeza em Ambiente Escolar - Pre-Escola		1.719.725,95	0,00	1.719.725,95	1.344.387,14	375.338,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.719.725,95	0,00	1.719.725,95	1.344.387,14	375.338,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.719.725,95	0,00	1.719.725,95	1.344.387,14	375.338,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.719.725,95	0,00	1.719.725,95	1.344.387,14	375.338,81
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.519.877,74	0,00	1.519.877,74	1.144.538,93	375.338,81
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.848,21	0,00	199.848,21	199.848,21	0,00
0216.1236500042.674						
Manutencao Predial das Unidades Escolares - Pre-Escola		1.248.778,54	0,00	1.248.778,54	1.227.081,26	21.697,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.248.778,54	0,00	1.248.778,54	1.227.081,26	21.697,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.248.778,54	0,00	1.248.778,54	1.227.081,26	21.697,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.248.778,54	0,00	1.248.778,54	1.227.081,26	21.697,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.248.778,54	0,00	1.248.778,54	1.227.081,26	21.697,28
0216.12366						
Educacao de Jovens e Adultos		4.266.372,22	0,00	4.266.372,22	2.814.547,00	1.451.825,22
0216.123660004						
Educacao De Qualidade		4.266.372,22	0,00	4.266.372,22	2.814.547,00	1.451.825,22
0216.1236600042.621						
Oferta de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental		462.714,13	0,00	462.714,13	255.864,62	206.849,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.714,13	0,00	462.714,13	255.864,62	206.849,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.714,13	0,00	462.714,13	255.864,62	206.849,51

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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.714,13	0,00	462.714,13	255.864,62	206.849,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.259,49	0,00	206.259,49	21.497,60	184.761,89
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	246.443,80	0,00	246.443,80	224.356,18	22.087,62
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.010,84	0,00	10.010,84	10.010,84	0,00
0216.1236600042.646						
Profissionais da Educacao 70% - Ensino Fundamental		2.907.140,00	0,00	2.907.140,00	2.081.752,55	825.387,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.907.140,00	0,00	2.907.140,00	2.081.752,55	825.387,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.907.140,00	0,00	2.907.140,00	2.081.752,55	825.387,45
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.703.394,00	0,00	2.703.394,00	1.881.674,03	821.719,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.703.394,00	0,00	2.703.394,00	1.881.674,03	821.719,97
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	203.746,00	0,00	203.746,00	200.078,52	3.667,48
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	203.746,00	0,00	203.746,00	200.078,52	3.667,48
0216.1236600042.647						
Profissionais da Educacao 30% - Ensino Fundamental		213.557,00	0,00	213.557,00	186.166,62	27.390,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.557,00	0,00	213.557,00	186.166,62	27.390,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.557,00	0,00	213.557,00	186.166,62	27.390,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.557,00	0,00	213.557,00	186.166,62	27.390,38
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	71.351,00	0,00	71.351,00	63.496,62	7.854,38
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.738,00	0,00	80.738,00	68.238,00	12.500,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	61.468,00	0,00	61.468,00	54.432,00	7.036,00
0216.1236600042.656						
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos		560.870,09	0,00	560.870,09	245.205,26	315.664,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.207,44	0,00	363.207,44	74.954,01	288.253,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.207,44	0,00	363.207,44	74.954,01	288.253,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.207,44	0,00	363.207,44	74.954,01	288.253,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	21.249,41	108.750,59
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.672,44	0,00	60.672,44	48.350,44	12.322,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.535,00	0,00	172.535,00	5.354,16	167.180,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	197.662,65	0,00	197.662,65	170.251,25	27.411,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	197.662,65	0,00	197.662,65	170.251,25	27.411,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.662,65	0,00	197.662,65	170.251,25	27.411,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.662,65	0,00	197.662,65	170.251,25	27.411,40
0216.1236600042.675						
Distribuicao de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental / EJA		102.091,00	0,00	102.091,00	45.557,95	56.533,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.091,00	0,00	102.091,00	45.557,95	56.533,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.091,00	0,00	102.091,00	45.557,95	56.533,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.091,00	0,00	102.091,00	45.557,95	56.533,05
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	102.091,00	0,00	102.091,00	45.557,95	56.533,05
0216.1236600042.676						
Manutencao Predial das Unidades Escolares - Ensino Fundamental / EJA		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
0216.12367						
Educacao Especial		33.714.315,70	0,00	33.714.315,70	27.177.300,03	6.537.015,67
0216.123670004						
Educacao De Qualidade		33.714.315,70	0,00	33.714.315,70	27.177.300,03	6.537.015,67
0216.1236700042.635						
Desenvolvimento Profissional Continuado		470.205,00	0,00	470.205,00	470.205,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.205,00	0,00	470.205,00	470.205,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.205,00	0,00	470.205,00	470.205,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	470.205,00	0,00	470.205,00	470.205,00	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	470.205,00	0,00	470.205,00	470.205,00	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
0216.1236700042.643						
Profissionais da Educacao 30% - Creche		379.962,00	0,00	379.962,00	358.204,08	21.757,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	379.962,00	0,00	379.962,00	358.204,08	21.757,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.990,00	0,00	278.990,00	269.911,80	9.078,20
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	278.990,00	0,00	278.990,00	269.911,80	9.078,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.990,00	0,00	278.990,00	269.911,80	9.078,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.972,00	0,00	100.972,00	88.292,28	12.679,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.972,00	0,00	100.972,00	88.292,28	12.679,72
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.612,00	0,00	27.612,00	26.615,28	996,72
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.162,00	0,00	41.162,00	34.128,00	7.034,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	32.198,00	0,00	32.198,00	27.549,00	4.649,00
0216.1236700042.644						
Profissionais da Educacao 70% - Pre-Escola		3.878.298,00	0,00	3.878.298,00	3.861.019,81	17.278,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.878.298,00	0,00	3.878.298,00	3.861.019,81	17.278,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.878.298,00	0,00	3.878.298,00	3.861.019,81	17.278,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.366.787,00	0,00	3.366.787,00	3.366.241,68	545,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.787,00	0,00	3.366.787,00	3.366.241,68	545,32
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	511.511,00	0,00	511.511,00	494.778,13	16.732,87
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	511.511,00	0,00	511.511,00	494.778,13	16.732,87
0216.1236700042.645						
Profissionais da Educacao 30% - Pre-Escola		1.422.571,00	0,00	1.422.571,00	1.250.689,17	171.881,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.422.571,00	0,00	1.422.571,00	1.250.689,17	171.881,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.000,00	0,00	359.000,00	295.769,49	63.230,51
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	359.000,00	0,00	359.000,00	295.769,49	63.230,51
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	295.769,49	63.230,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063.571,00	0,00	1.063.571,00	954.919,68	108.651,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.063.571,00	0,00	1.063.571,00	954.919,68	108.651,32
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	334.565,00	0,00	334.565,00	298.712,68	35.852,32
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	418.530,00	0,00	418.530,00	364.860,00	53.670,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	310.476,00	0,00	310.476,00	291.347,00	19.129,00
0216.1236700042.646						
Profissionais da Educacao 70% - Ensino Fundamental		20.258.274,00	0,00	20.258.274,00	16.488.175,05	3.770.098,95

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	20.258.274,00	0,00	20.258.274,00	16.488.175,05	3.770.098,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.258.274,00	0,00	20.258.274,00	16.488.175,05	3.770.098,95
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.547.834,00	0,00	18.547.834,00	14.783.170,66	3.764.663,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.547.834,00	0,00	18.547.834,00	14.783.170,66	3.764.663,34
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.710.440,00	0,00	1.710.440,00	1.705.004,39	5.435,61
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.710.440,00	0,00	1.710.440,00	1.705.004,39	5.435,61
0216.1236700042.647						
Profissionais da Educacao 30% - Ensino Fundamental		5.302.602,00	0,00	5.302.602,00	3.726.813,26	1.575.788,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.302.602,00	0,00	5.302.602,00	3.726.813,26	1.575.788,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.812.602,00	0,00	3.812.602,00	3.726.813,26	85.788,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.812.602,00	0,00	3.812.602,00	3.726.813,26	85.788,74
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.066.506,00	0,00	1.066.506,00	1.039.848,26	26.657,74
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.501.489,00	0,00	1.501.489,00	1.484.160,00	17.329,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.244.607,00	0,00	1.244.607,00	1.202.805,00	41.802,00
0216.1236700042.651						
Transporte Escolar - Educacao Especial		485.538,00	0,00	485.538,00	226.641,02	258.896,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	485.538,00	0,00	485.538,00	226.641,02	258.896,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.538,00	0,00	485.538,00	226.641,02	258.896,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	485.538,00	0,00	485.538,00	226.641,02	258.896,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338.320,00	0,00	338.320,00	155.919,65	182.400,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.218,00	0,00	147.218,00	70.721,37	76.496,63
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
0216.1236700042.657						
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial		508.394,49	0,00	508.394,49	41.618,62	466.775,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	428.684,59	0,00	428.684,59	36.767,22	391.917,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.684,59	0,00	428.684,59	36.767,22	391.917,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	428.684,59	0,00	428.684,59	36.767,22	391.917,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Creditos		Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.983,50		0,00	146.983,50	8.544,23	138.439,27
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		0,00	50.000,00	6.048,00	43.952,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.381,00		0,00	225.381,00	15.854,90	209.526,10
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.320,09		0,00	6.320,09	6.320,09	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	79.709,90		0,00	79.709,90	4.851,40	74.858,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.709,90		0,00	79.709,90	4.851,40	74.858,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.709,90		0,00	79.709,90	4.851,40	74.858,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.709,90		0,00	79.709,90	4.851,40	74.858,50
0216.1236700042.658							
Oferta de Educacao Especial	Alimentacao Escolar -	1.008.471,21		0,00	1.008.471,21	753.934,02	254.537,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.008.471,21		0,00	1.008.471,21	753.934,02	254.537,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008.471,21		0,00	1.008.471,21	753.934,02	254.537,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.008.471,21		0,00	1.008.471,21	753.934,02	254.537,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.867,97		0,00	220.867,97	21.555,45	199.312,52
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	758.959,06		0,00	758.959,06	703.734,39	55.224,67
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.644,18		0,00	28.644,18	28.644,18	0,00
0216.27							
Desporto e Lazer		5.589.736,48		0,00	5.589.736,48	4.603.140,19	986.596,29
0216.27122							
Administracao Geral		1.825.945,00		0,00	1.825.945,00	1.797.459,26	28.485,74
0216.271220089							
Incentivo Ao Esporte E Lazer		1.825.945,00		0,00	1.825.945,00	1.797.459,26	28.485,74
0216.2712200892.150							
Gestao de Pessoal		1.825.945,00		0,00	1.825.945,00	1.797.459,26	28.485,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.825.945,00		0,00	1.825.945,00	1.797.459,26	28.485,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.825.945,00		0,00	1.825.945,00	1.797.459,26	28.485,74
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.825.945,00		0,00	1.825.945,00	1.797.459,26	28.485,74
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.745.828,00		0,00	1.745.828,00	1.720.920,66	24.907,34
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.117,00		0,00	80.117,00	76.538,60	3.578,40
0216.27811							
Desporto de Rendimento		1.021.554,05		0,00	1.021.554,05	819.443,50	202.110,55
0216.278110089							
Incentivo Ao Esporte E Lazer		1.021.554,05		0,00	1.021.554,05	819.443,50	202.110,55
0216.2781100892.532							

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
Programa Bolsa Atleta		28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					
0216.2781100892.534						
Promocao e Participacao em Eventos Esportivos e de Lazer		773.054,05	0,00	773.054,05	697.716,21	75.337,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	773.054,05	0,00	773.054,05	697.716,21	75.337,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.054,05	0,00	773.054,05	697.716,21	75.337,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	773.054,05	0,00	773.054,05	697.716,21	75.337,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	22.645,15	0,00	22.645,15	18.988,75	3.656,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	438.355,29	0,00	438.355,29	371.957,36	66.397,93
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.039,16	0,00	312.039,16	306.770,10	5.269,06
0216.2781100893.063						
Apoio a FARO - EI 022/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	980,34	19,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	980,34	19,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	980,34	19,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	980,34	19,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	980,34	19,66
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.2781100893.065						
Realizacao de Campeonato de Futebol Amador - 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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781100893.222						
Apoio a FARO - EI 002/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	999,50	0,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	999,50	0,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	999,50	0,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	999,50	0,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	999,50	0,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

0216.2781100893.330

Apoio a FARO - EI Coletiva 2022	67.500,00	0,00	67.500,00	11.774,26	55.725,74
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	67.500,00	0,00	67.500,00	11.774,26	55.725,74
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.500,00	0,00	67.500,00	11.774,26	55.725,74
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	67.500,00	0,00	67.500,00	11.774,26	55.725,74
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	26.500,00	10.800,14	15.699,86
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	974,12	25,88
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

0216.2781100893.331

Apoio a Associacao de Beach Tennis - EI Coletiva 2022	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

0216.2781100893.332

Apoio ao Projeto Lazaro - EI Coletiva 2022	80.000,00	0,00	80.000,00	79.973,19	26,81
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.970,00	0,00	73.970,00	73.943,19	26,81
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.970,00	0,00	73.970,00	73.943,19	26,81
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	73.970,00	0,00	73.970,00	73.943,19	26,81
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.253,45	0,00	38.253,45	38.226,64	26,81
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.716,55	0,00	35.716,55	35.716,55	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00

0216.2781100893.333

Apoio ao Instituto Reconto - EI 008/202	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

0216.27812

Desporto Comunitario	2.742.237,43	0,00	2.742.237,43	1.986.237,43	756.000,00
0216.278120089					
Incentivo Ao Esporte E Lazer	2.742.237,43	0,00	2.742.237,43	1.986.237,43	756.000,00
0216.2781200892.537					
Manutencao de Unidades e Nucleos	2.102.917,43	0,00	2.102.917,43	1.494.424,94	608.492,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Esportivos						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.876.521,00	0,00	1.876.521,00	1.289.814,33	586.706,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.876.521,00	0,00	1.876.521,00	1.289.814,33	586.706,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.876.521,00	0,00	1.876.521,00	1.289.814,33	586.706,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.637,44	0,00	346.637,44	281.381,39	65.256,05
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	298.526,15	0,00	298.526,15	298.475,16	50,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.164.986,63	0,00	1.164.986,63	644.709,42	520.277,21
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.370,78	0,00	66.370,78	65.248,36	1.122,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	226.396,43	0,00	226.396,43	204.610,61	21.785,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.396,43	0,00	226.396,43	204.610,61	21.785,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.396,43	0,00	226.396,43	204.610,61	21.785,82
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.396,43	0,00	226.396,43	204.610,61	21.785,82
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
0216.2781200893.064						
Apoio ao Paraesporte - EI 022/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	995,87	4,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	995,87	4,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	995,87	4,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	995,87	4,13
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	1.000,00	0,00	1.000,00	995,87	4,13
0216.2781200893.066						
Lazer para Todos - EI 001/2020 e EI 020/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	995,87	4,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	995,87	4,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	995,87	4,13

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	1.000,00	0,00	1.000,00	995,87	4,13
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	1.000,00	0,00	1.000,00	995,87	4,13
	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
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					
0216.2781200893.067						
Apoio a Promocao de Programas Esportivos - EI 017/2020, EI 021/2020 e 024/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	997,80	2,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	997,80	2,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	997,80	2,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	997,80	2,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	997,80	2,20
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					
0216.2781200893.223						
Fomento dos Programas Esportivos - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	995,00	5,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	995,00	5,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	995,00	5,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	995,00	5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	995,00	5,00
0216.2781200893.224						
Aquisicao de Equipamentos de Bodyboard - EI 004/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	994,75	5,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	994,75	5,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	994,75	5,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	994,75	5,25
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	1.000,00	0,00	1.000,00	994,75	5,25
	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
0216.2781200893.334						
Apoio a Programas e Eventos Esportivos - EI Coletiva 2022		245.000,00	0,00	245.000,00	244.841,22	158,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00	244.841,22	158,78

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			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00	244.841,22	158,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	244.841,22	158,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.382,20	0,00	12.382,20	12.257,42	124,78
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	93.836,09	0,00	93.836,09	93.802,09	34,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.781,71	0,00	138.781,71	138.781,71	0,00
0216.2781200893.335						
Campeonato Riostrense de Futebol Amador - EI Coletiva 2022		190.000,00	0,00	190.000,00	151.641,04	38.358,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	151.641,04	38.358,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	151.641,04	38.358,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	151.641,04	38.358,96
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	7.100,00	0,00	7.100,00	4.726,00	2.374,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.320,00	0,00	100.320,00	64.335,04	35.984,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.580,00	0,00	82.580,00	82.580,00	0,00
0216.2781200893.337						
Programa Orla do Lazer - EI 012/2022		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
0216.2781200893.338						
Apoio a CIARO - EI 012/2022		10.000,00	0,00	10.000,00	7.037,78	2.962,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.037,78	2.962,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.037,78	2.962,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.037,78	2.962,22
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.037,78	2.962,22
0216.2781200893.339						
Campanha de Educacao no Transito - EI 012/2022		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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA

0216.2781200893.340

Campeonato Riostrense de Futebol 2023 - EI Coletiva 2022	62.320,00	0,00	62.320,00	62.320,00	0,00
--	-----------	------	-----------	-----------	------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.320,00	0,00	62.320,00	62.320,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.320,00	0,00	62.320,00	62.320,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.320,00	0,00	62.320,00	62.320,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.320,00	0,00	62.320,00	62.320,00	0,00

JURIDICA

0216.2781200893.341

Promocao de Evento de Beach Tennis - EI 012/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	5.107,20	9.892,80
--	-----------	------	-----------	----------	----------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.107,20	9.892,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.107,20	9.892,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.107,20	9.892,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.107,20	9.892,80

JURIDICA

0216.2781200893.342

Promocao de Evento e Crossfitness - EI 012/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	15.885,96	14.114,04
---	-----------	------	-----------	-----------	-----------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	15.885,96	14.114,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	15.885,96	14.114,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	15.885,96	14.114,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.885,96	14.114,04

JURIDICA

0216.2781200893.343

Promocao de Evento de Fisiculturismo - EI 012/2022	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.....	375.829.231,97	0,00	375.829.231,97	317.018.644,72	58.810.587,25
---------------------------------	----------------	------	----------------	----------------	---------------

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		14.883.399,28	0,00	14.883.399,28	12.525.790,75	2.357.608,53
0225.26						
Transporte		14.883.399,28	0,00	14.883.399,28	12.525.790,75	2.357.608,53
0225.26782						
Transporte Rodoviario		14.883.399,28	0,00	14.883.399,28	12.525.790,75	2.357.608,53
0225.267820001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		11.884.515,00	0,00	11.884.515,00	11.260.794,25	623.720,75
0225.2678200012.150						
Gestao de Pessoal		9.984.515,00	0,00	9.984.515,00	9.849.730,17	134.784,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.984.515,00	0,00	9.984.515,00	9.849.730,17	134.784,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.984.515,00	0,00	9.984.515,00	9.849.730,17	134.784,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.984.515,00	0,00	9.984.515,00	9.849.730,17	134.784,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.984.515,00	0,00	9.984.515,00	9.849.730,17	134.784,83
0225.2678200012.151						
Manutencao da Unidade		144.284,80	0,00	144.284,80	144.214,08	70,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.284,80	0,00	144.284,80	144.214,08	70,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.284,80	0,00	144.284,80	144.214,08	70,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.284,80	0,00	144.284,80	144.214,08	70,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.988,10	11,90
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	17.500,00	0,00	17.500,00	17.441,18	58,82
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		1.755.715,20	0,00	1.755.715,20	1.266.850,00	488.865,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.755.715,20	0,00	1.755.715,20	1.266.850,00	488.865,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755.715,20	0,00	1.755.715,20	1.266.850,00	488.865,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.755.715,20	0,00	1.755.715,20	1.266.850,00	488.865,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.637.715,20	0,00	1.637.715,20	1.248.850,00	388.865,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.000,00	0,00	118.000,00	18.000,00	100.000,00
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

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		2.998.884,28	0,00	2.998.884,28	1.264.996,50	1.733.887,78
0225.2678201272.601						
Acessibilidade e Mobilidade		2.578.639,28	0,00	2.578.639,28	1.079.118,50	1.499.520,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.378.639,28	0,00	2.378.639,28	1.079.118,50	1.299.520,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.378.639,28	0,00	2.378.639,28	1.079.118,50	1.299.520,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.378.639,28	0,00	2.378.639,28	1.079.118,50	1.299.520,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606.000,00	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
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	571.000,00	0,00	571.000,00	473.240,00	97.760,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.199.639,28	0,00	1.199.639,28	605.878,50	593.760,78
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	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
0225.2678201272.602						
Manutencao do Sistema Viario		400.000,00	0,00	400.000,00	185.878,00	214.122,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	185.878,00	209.122,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	185.878,00	209.122,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	185.878,00	209.122,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	185.878,00	194.122,00
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		20.245,00	0,00	20.245,00	0,00	20.245,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
Total Unidade Orcamentaria.....		14.883.399,28	0,00	14.883.399,28	12.525.790,75	2.357.608,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0299						
RESERVA DE CONTIGENCIA		1.564.859,49	0,00	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49
0299.99						
Reservas		1.564.859,49	0,00	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49
0299.99999						
Reserva de Contingencia		1.564.859,49	0,00	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49
0299.999999999						
RESERVA		1.564.859,49	0,00	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49
0299.9999999999.999						
Reserva de Contingencia		1.564.859,49	0,00	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49	0,00	1.564.859,49
	Total Orgao.....	891.706.233,60	365.000,00	892.071.233,60	775.483.549,39	116.587.684,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA		82.074.950,00	0,00	82.074.950,00	42.440.723,80	39.634.226,20
0301						
RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA		82.074.950,00	0,00	82.074.950,00	42.440.723,80	39.634.226,20
0301.09						
Previdencia Social		46.689.000,00	0,00	46.689.000,00	42.250.669,25	4.438.330,75
0301.09122						
Administracao Geral		8.679.000,00	0,00	8.679.000,00	6.110.558,05	2.568.441,95
0301.091220125						
Gestao Administrativa da Previdencia		8.679.000,00	0,00	8.679.000,00	6.110.558,05	2.568.441,95
0301.0912201251.112						
Realizacao de Concurso Publico		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0301.0912201252.003						
CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.100.000,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.100.000,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.100.000,00	40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.100.000,00	40.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0301.0912201252.150						
Gestao de Pessoal		4.815.000,00	0,00	4.815.000,00	3.798.292,12	1.016.707,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.815.000,00	0,00	4.815.000,00	3.798.292,12	1.016.707,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	3.268.103,58	901.896,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.122.481,20	877.518,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	2.883.309,49	796.690,51
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	222.121,72	37.878,28
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	13.657,20	26.342,80
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.392,79	16.607,21
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	170.000,00	0,00	170.000,00	145.622,38	24.377,62
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	145.622,38	24.377,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	645.000,00	530.188,54	114.811,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	645.000,00	0,00	645.000,00	530.188,54	114.811,46
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.000,00	0,00	180.000,00	133.022,17	46.977,83
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	107.511,73	52.488,27

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
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	150.000,00	146.160,00	3.840,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	150.000,00	0,00	150.000,00	139.176,00	10.824,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.318,64	681,36
0301.0912201252.151						
Manutencao da Unidade		1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	543.932,52	752.067,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	816.000,00	0,00	816.000,00	531.685,52	284.314,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.000,00	0,00	816.000,00	531.685,52	284.314,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	808.000,00	0,00	808.000,00	528.302,08	279.697,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	90.243,78	89.756,22
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	600.000,00	0,00	600.000,00	437.206,53	162.793,47
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	851,77	9.148,23
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.383,44	4.616,56
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.383,44	4.616,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	0,00	480.000,00	12.247,00	467.753,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	480.000,00	0,00	480.000,00	12.247,00	467.753,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	12.247,00	467.753,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	12.247,00	67.753,00
0301.0912201252.724						
Modernizacao e Informatizacao da Unid		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	556.545,93	443.454,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	660.000,00	0,00	660.000,00	456.295,54	203.704,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	0,00	660.000,00	456.295,54	203.704,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	660.000,00	0,00	660.000,00	456.295,54	203.704,46
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	98.333,36	1.666,64
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	357.962,18	142.037,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00	0,00	340.000,00	100.250,39	239.749,61
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00	0,00	340.000,00	100.250,39	239.749,61
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00	0,00	340.000,00	100.250,39	239.749,61
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.558,60	3.441,40
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	77
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras			Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS	- PESSOA JURIDICA						
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	300.000,00	93.691,79	206.308,21	
0301.0912201252.725								
Valorizacao do Servidor do RPPS			228.000,00	0,00	228.000,00	78.299,27	149.700,73	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		228.000,00	0,00	228.000,00	78.299,27	149.700,73	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.000,00	0,00	228.000,00	78.299,27	149.700,73	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		228.000,00	0,00	228.000,00	78.299,27	149.700,73	
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		218.000,00	0,00	218.000,00	78.299,27	139.700,73	
0301.0912201252.726								
Manutencao dos Conselhos e do Comite de Investimentos			50.000,00	0,00	50.000,00	33.488,21	16.511,79	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	50.000,00	33.488,21	16.511,79	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	50.000,00	33.488,21	16.511,79	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	0,00	50.000,00	33.488,21	16.511,79	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	0,00	20.000,00	14.563,77	5.436,23	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	30.000,00	18.924,44	11.075,56	
0301.09272								
Previdencia do Regime Estatuta			38.010.000,00	0,00	38.010.000,00	36.140.111,20	1.869.888,80	
0301.092720055								
Previdencia A Segurados			38.010.000,00	0,00	38.010.000,00	36.140.111,20	1.869.888,80	
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:			38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	36.140.111,20	1.859.888,80	
Aposentadorias e Pensoes								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	36.140.111,20	1.859.888,80	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	36.140.111,20	1.859.888,80	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	36.140.111,20	1.859.888,80	
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES		31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	29.457.365,98	1.542.634,02	
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.682.745,22	317.254,78	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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
0301.28						
Encargos Especiais		200.000,00	0,00	200.000,00	190.054,55	9.945,45
0301.28846						
Outros Encargos Especiais		200.000,00	0,00	200.000,00	190.054,55	9.945,45
0301.288460000						
Operacoes Especiais		200.000,00	0,00	200.000,00	190.054,55	9.945,45
0301.2884600000.001						
Demandas Judiciais		200.000,00	0,00	200.000,00	190.054,55	9.945,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	190.054,55	9.945,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	190.054,55	9.945,45
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	190.054,55	9.945,45
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	190.054,55	9.945,45
0301.99						
Reservas		35.185.950,00	0,00	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00
0301.99997						
Reserva do RPPS		35.185.950,00	0,00	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00
0301.999979999						
RESERVA		35.185.950,00	0,00	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00
0301.9999799997.777						
Reserva do RPPS		35.185.950,00	0,00	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00	0,00	35.185.950,00
Total Unidade Orcamentaria.....		82.074.950,00	0,00	82.074.950,00	42.440.723,80	39.634.226,20
Total Orgao.....		82.074.950,00	0,00	82.074.950,00	42.440.723,80	39.634.226,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CUL		8.541.838,47	60.000,00	8.601.838,47	7.975.531,33	626.307,14
0501						
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CUL		8.541.838,47	60.000,00	8.601.838,47	7.975.531,33	626.307,14
0501.13						
Cultura		8.498.958,98	60.000,00	8.558.958,98	7.932.651,85	626.307,13
0501.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.133910077						
Desenvolvimento, Preservacao e Difusao do Patrimonio Cultural e Artistico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339100771.450						
Ampliacao/Revitalizacao de Espacos Culturais de Registros Arqueologicos e Memoria		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
0501.13392						
Difusao Cultural		8.498.958,98	60.000,00	8.558.958,98	7.932.651,85	626.307,13
0501.133920076						
Gestao da Cultura		6.179.349,88	0,00	6.179.349,88	6.090.435,24	88.914,64
0501.1339200762.150						
Gestao de Pessoal		5.614.900,00	0,00	5.614.900,00	5.558.743,53	56.156,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.614.900,00	0,00	5.614.900,00	5.558.743,53	56.156,47
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839.093,62	0,00	4.839.093,62	4.816.370,76	22.722,86
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.564.488,62	0,00	4.564.488,62	4.543.979,21	20.509,41
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	563.000,00	0,00	563.000,00	554.392,46	8.607,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.584.488,62	0,00	3.584.488,62	3.584.488,62	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	417.000,00	0,00	417.000,00	405.098,13	11.901,87
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	274.605,00	0,00	274.605,00	272.391,55	2.213,45
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	274.605,00	0,00	274.605,00	272.391,55	2.213,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.806,38	0,00	775.806,38	742.372,77	33.433,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	775.806,38	0,00	775.806,38	742.372,77	33.433,61
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	229.477,08	0,00	229.477,08	227.146,26	2.330,82
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.799,22	0,00	12.799,22	2.799,22	10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	252.804,00	0,00	252.804,00	246.816,00	5.988,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.500,00	0,00	46.500,00	42.763,21	3.736,79
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	234.226,08	0,00	234.226,08	222.848,08	11.378,00
0501.1339200762.779						
Operacionalizacao da FROC		563.449,88	0,00	563.449,88	530.791,71	32.658,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.552,68	0,00	560.552,68	528.294,51	32.258,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.552,68	0,00	560.552,68	528.294,51	32.258,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	560.552,68	0,00	560.552,68	528.294,51	32.258,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.551,64	0,00	100.551,64	94.005,91	6.545,73
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.989,62	0,00	9.989,62	7.189,62	2.800,00
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	354.649,31	0,00	354.649,31	338.928,87	15.720,44
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	92.261,21	0,00	92.261,21	85.069,21	7.192,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,90	0,00	3.100,90	3.100,90	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.897,20	0,00	2.897,20	2.497,20	400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.897,20	0,00	2.897,20	2.497,20	400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.897,20	0,00	2.897,20	2.497,20	400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.897,20	0,00	2.897,20	2.497,20	400,00
0501.1339200763.068						
Apoio a Operacionalizacao da FROC - EI 020/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
0501.133920078						
Cultura e Cidadania		2.319.609,10	60.000,00	2.379.609,10	1.842.216,61	537.392,49
0501.1339200782.781						
Difusao de Atividades Artistico/Culturais		5.249,79	0,00	5.249,79	5.249,79	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.249,79	0,00	5.249,79	5.249,79	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	5.249,79	0,00	5.249,79	5.249,79	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.249,79	0,00	5.249,79	5.249,79	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.249,79	0,00	5.249,79	5.249,79	0,00
339062.00.00.00	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200782.787						
Formacao Artistica		38.976,74	0,00	38.976,74	38.271,71	705,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.476,74	0,00	19.476,74	19.476,74	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.476,74	0,00	19.476,74	19.476,74	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.476,74	0,00	19.476,74	19.476,74	0,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.476,74	0,00	19.476,74	19.476,74	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00	0,00	19.500,00	18.794,97	705,03
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.500,00	0,00	19.500,00	18.794,97	705,03
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	18.794,97	705,03
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	0,00	19.500,00	18.794,97	705,03
0501.1339200782.788						
Formacao de Plateia		1.414.187,23	0,00	1.414.187,23	1.411.495,95	2.691,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.414.187,23	0,00	1.414.187,23	1.411.495,95	2.691,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.187,23	0,00	1.414.187,23	1.411.495,95	2.691,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.414.187,23	0,00	1.414.187,23	1.411.495,95	2.691,28
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	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	1.328.187,23	0,00	1.328.187,23	1.325.495,95	2.691,28
339062.00.00.00	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.069						
Fomento a Producao Literaria - EI 001/2020		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

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	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
0501.1339200783.070						
Apoio a Eventos e Manifestacoes Populares - EI 001/2020		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
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1339200783.071						
Realizacao da Parada LGBT - EI 024/2020 e EI 025/2020		2.688,21	0,00	2.688,21	0,00	2.688,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.688,21	0,00	2.688,21	0,00	2.688,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688,21	0,00	2.688,21	0,00	2.688,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.688,21	0,00	2.688,21	0,00	2.688,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.688,21	0,00	2.688,21	0,00	2.688,21
0501.1339200783.072						
Realizacao dos Blocos Carnavalescos - EI 025/2020		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
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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0501.1339200783.225						
Realizacao do Concurso de Presepio - EI 004/2021		11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
0501.1339200783.226						
Realizacao de	Eventos Carnavalescos - EI 003/2021	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
0501.1339200783.227						
Realizacao de	Eventos da Comunidade LGBTQIA+ - EI Coletiva 2021	12.239,11	0,00	12.239,11	0,00	12.239,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.239,11	0,00	12.239,11	0,00	12.239,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.239,11	0,00	12.239,11	0,00	12.239,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.239,11	0,00	12.239,11	0,00	12.239,11
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	12.239,11	0,00	12.239,11	0,00	12.239,11
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.228						
Apoio a Cultura - EI 009/2021		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
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1339200783.229						
Reforma do Museu de Sitio Arqueologico Sambaqui da Tarioba - EI Coletiva 2021		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
0501.1339200783.344						
Apoio a	Associacao e Cultura Amigos da	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Capoeira - EI	001/2022					
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0501.1339200783.345						
Modernizacao do Centro de Formacao		45.178,68	0,00	45.178,68	0,00	45.178,68
Artistica - EI	Coletiva 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	45.178,68	0,00	45.178,68	0,00	45.178,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.178,68	0,00	45.178,68	0,00	45.178,68
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.178,68	0,00	45.178,68	0,00	45.178,68
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.178,68	0,00	45.178,68	0,00	45.178,68
0501.1339200783.346						
Modernizacao do Centro de Literatura e		20.000,00	0,00	20.000,00	18.593,80	1.406,20
Dramaturgia Hugo Paulo de Oliveira - EI						
003/2022						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.593,80	1.406,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.593,80	1.406,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.593,80	1.406,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	0,00	15.800,00	15.293,80	506,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	4.200,00	0,00	4.200,00	3.300,00	900,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0501.1339200783.347						
Projeto Cultura - EI	Coletiva 2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0501.1339200783.348						
Realizacao de Eventos Carnavalescos -		50.000,00	0,00	50.000,00	20.797,00	29.203,00
EI	004/2022					

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	20.797,00	29.203,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	20.797,00	29.203,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	20.797,00	29.203,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.797,00	29.203,00
0501.1339200783.349						
Realizacao de Eventos da Comunidade LGBTQIA+ - EI 004/2022		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
0501.1339200783.350						
Festa do Pescador - EI Coletiva 2022		155.000,00	0,00	155.000,00	150.757,07	4.242,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	150.757,07	4.242,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	150.757,07	4.242,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	150.757,07	4.242,93
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00	0,00	155.000,00	150.757,07	4.242,93
0501.1339200783.351						
Apoio a Projetos da FROC - EI 009/2022		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
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	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
0501.1339200783.352						
Decoracao Natalina da Casa da Cultura - EI 009/2022		16.589,34	0,00	16.589,34	15.698,29	891,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.589,34	0,00	16.589,34	15.698,29	891,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.589,34	0,00	16.589,34	15.698,29	891,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.589,34	0,00	16.589,34	15.698,29	891,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.945,88	0,00	10.945,88	10.055,29	890,59
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.643,46	0,00	5.643,46	5.643,00	0,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0501.1339200783.353						
Apoio a Projetos da FROC - EI 009/2022		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0501.1339200783.354						
Manifestacao da Cultura Popular - EI Coletiva 2022		96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.750,00	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.750,00	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.750,00	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	90.750,00	0,00	90.750,00	90.750,00	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	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
0501.1339200783.355						
Fomento a Producao Literaria - EI Coletiva 2022		180.000,00	0,00	180.000,00	39.392,00	140.608,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	39.392,00	140.608,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	39.392,00	140.608,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	39.392,00	140.608,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	39.392,00	140.608,00
0501.1339200783.356						
Capatacao de Profissionais de Bastidores - EI 010/2022		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
0501.1339200783.357						
Festival de Novos Talentos - EI 012/202		20.000,00	0,00	20.000,00	19.461,00	539,00

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	20.000,00	0,00	20.000,00	19.461,00	539,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.461,00	539,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.461,00	539,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.461,00	539,00
0501.28						
Encargos Especiais		42.879,49	0,00	42.879,49	42.879,48	0,01
0501.28846						
Outros Encargos Especiais		42.879,49	0,00	42.879,49	42.879,48	0,01
0501.288460000						
Operacoes Especiais		42.879,49	0,00	42.879,49	42.879,48	0,01
0501.288460000.001						
Demandas Judiciais		42.879,49	0,00	42.879,49	42.879,48	0,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.879,49	0,00	42.879,49	42.879,48	0,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.879,49	0,00	42.879,49	42.879,48	0,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	42.879,49	0,00	42.879,49	42.879,48	0,01
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.879,49	0,00	42.879,49	42.879,48	0,01
Total Unidade Orcamentaria.....		8.541.838,47	60.000,00	8.601.838,47	7.975.531,33	626.307,14
Total Orgao.....		8.541.838,47	60.000,00	8.601.838,47	7.975.531,33	626.307,14

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
06						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI		348.800.902,83	2.073.082,00	350.873.984,83	301.253.211,95	49.620.772,88
0601						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		348.800.902,83	2.073.082,00	350.873.984,83	301.253.211,95	49.620.772,88
0601.10						
Saude		348.800.902,83	2.073.082,00	350.873.984,83	301.253.211,95	49.620.772,88
0601.10122						
Administracao Geral		48.456.882,42	0,00	48.456.882,42	42.086.157,50	6.370.724,92
0601.101220128						
Gestao da Saude		48.456.882,42	0,00	48.456.882,42	42.086.157,50	6.370.724,92
0601.1012201282.150						
Gestao de Pessoal		42.891.825,42	0,00	42.891.825,42	39.843.680,29	3.048.145,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.891.825,42	0,00	42.891.825,42	39.843.680,29	3.048.145,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.095.922,00	0,00	40.095.922,00	37.396.614,10	2.699.307,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.938.554,00	0,00	22.938.554,00	22.498.746,37	439.807,63
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.275.202,00	0,00	6.275.202,00	6.077.772,72	197.429,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.705.784,00	0,00	14.705.784,00	14.579.903,72	125.880,28
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.221.128,00	0,00	1.221.128,00	1.157.161,67	63.966,33
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	75.009,00	0,00	75.009,00	75.009,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.945,41	0,00	144.945,41	142.462,02	2.483,39
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	128.431,00	0,00	128.431,00	128.431,00	0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	388.054,59	0,00	388.054,59	338.006,24	50.048,35
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	17.157.368,00	0,00	17.157.368,00	14.897.867,73	2.259.500,27
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.157.368,00	0,00	17.157.368,00	14.897.867,73	2.259.500,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.795.903,42	0,00	2.795.903,42	2.447.066,19	348.837,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.795.903,42	0,00	2.795.903,42	2.447.066,19	348.837,23
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	670.569,42	0,00	670.569,42	571.876,79	98.692,63
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	312.953,00	0,00	312.953,00	303.089,40	9.863,60
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	882.940,00	0,00	882.940,00	767.066,00	115.874,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	929.441,00	0,00	929.441,00	805.034,00	124.407,00
0601.1012201282.815						
Manutencao dos Servicos de Gestao Administrativa		5.456.057,00	0,00	5.456.057,00	2.154.329,71	3.301.727,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.437.047,00	0,00	4.437.047,00	1.278.145,28	3.158.901,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.437.047,00	0,00	4.437.047,00	1.278.145,28	3.158.901,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.437.047,00	0,00	4.437.047,00	1.278.145,28	3.158.901,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	190.097,70	1.296.902,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.801.054,52	0,00	2.801.054,52	985.300,54	1.815.753,98

Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	89
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras			Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS	- PESSOA JURIDICA						
339040.00.00.00	SERVICOS	TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	56.841,20	3.158,80	
339091.00.00.00	SENTENCAS	JUDICIAIS	28.992,48	0,00	28.992,48	0,00	28.992,48	
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	45.905,84	14.094,16	
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL	1.019.010,00	0,00	1.019.010,00	876.184,43	142.825,57	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.019.010,00	0,00	1.019.010,00	876.184,43	142.825,57	
449000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS	1.019.010,00	0,00	1.019.010,00	876.184,43	142.825,57	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	1.019.010,00	0,00	1.019.010,00	876.184,43	142.825,57	
0601.1012201282.818								
Manutencao do Conselho Municipal de Saude			25.000,00	0,00	25.000,00	4.147,50	20.852,50	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.147,50	5.852,50	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00	4.147,50	5.852,50	
449000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.147,50	5.852,50	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.147,50	5.852,50	
0601.1012201282.835								
Manutencao de Consorcio Intermunicipal de Saude			84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	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	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS	A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
337170.00.00.00	RATEIO	PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
0601.10128								
Formacao de Recursos Humanos			105.600,00	0,00	105.600,00	68.773,95	36.826,05	
0601.101280128								
Gestao da Saude			105.600,00	0,00	105.600,00	68.773,95	36.826,05	
0601.1012801282.819								
Implementacao da Politica de Educacao Permanente em Saude			105.600,00	0,00	105.600,00	68.773,95	36.826,05	
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	100.600,00	0,00	100.600,00	64.626,45	35.973,55	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	100.600,00	0,00	100.600,00	64.626,45	35.973,55	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.600,00	0,00	100.600,00	64.626,45	35.973,55
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	100.600,00	0,00	100.600,00	64.626,45	35.973,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.147,50	852,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.147,50	852,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.147,50	852,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.147,50	852,50
0601.10301						
Atencao Basica		60.884.127,26	0,00	60.884.127,26	49.420.283,63	11.463.843,63
0601.103010048						
Saude Publica		60.884.127,26	0,00	60.884.127,26	49.420.283,63	11.463.843,63
0601.1030100481.330						
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude		82.740,00	0,00	82.740,00	0,00	82.740,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
332092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.740,00	0,00	26.740,00	0,00	26.740,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.740,00	0,00	26.740,00	0,00	26.740,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.740,00	0,00	26.740,00	0,00	26.740,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26.740,00	0,00	26.740,00	0,00	26.740,00
0601.1030100482.155						
Gestao de Pessoal - Atencao Basica		42.273.144,92	0,00	42.273.144,92	38.896.904,61	3.376.240,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.273.144,92	0,00	42.273.144,92	38.896.904,61	3.376.240,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.313.341,88	0,00	36.313.341,88	34.209.167,52	2.104.174,36
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.313.341,88	0,00	36.313.341,88	34.209.167,52	2.104.174,36
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.372.640,00	0,00	1.372.640,00	1.327.253,89	45.386,11
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.368.453,88	0,00	34.368.453,88	32.358.145,53	2.010.308,35
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.637,00	0,00	300.637,00	300.404,66	232,34
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00	27.948,94	7.051,06
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	76.179,00	0,00	76.179,00	66.555,51	9.623,49
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	160.432,00	0,00	160.432,00	128.858,99	31.573,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.959.803,04	0,00	5.959.803,04	4.687.737,09	1.272.065,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.959.803,04	0,00	5.959.803,04	4.687.737,09	1.272.065,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.704.141,04	0,00	1.704.141,04	1.516.707,09	187.433,95	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.928.034,00	0,00	1.928.034,00	1.684.680,00	243.354,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.717.628,00	0,00	1.717.628,00	1.486.350,00	231.278,00	
0601.1030100482.824							
Manutencao da Atencao Basica		15.466.345,48	0,00	15.466.345,48	10.523.379,02	4.942.966,46	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.275.345,48	0,00	14.275.345,48	10.467.672,02	3.807.673,46	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.275.345,48	0,00	14.275.345,48	10.467.672,02	3.807.673,46	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.275.345,48	0,00	14.275.345,48	10.467.672,02	3.807.673,46	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.841.655,97	0,00	3.841.655,97	1.774.492,47	2.067.163,50	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.180.887,80	0,00	1.180.887,80	631.479,80	549.408,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	187.095,90	0,00	187.095,90	111.019,76	76.076,14	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.151.355,81	0,00	8.151.355,81	7.305.867,95	845.487,86	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	346.000,00	0,00	346.000,00	206.315,24	139.684,76	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	6.792,10	76.207,90	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	485.350,00	0,00	485.350,00	431.704,70	53.645,30	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	55.707,00	1.135.293,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	55.707,00	1.135.293,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	55.707,00	1.135.293,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	55.707,00	1.135.293,00	
0601.1030100483.230							
Ampliacao do Posto de Saude do Recanto - EI 002/2021		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	
0601.1030100483.231							
Manutencao da Clinica da Familia do Ancora - EI 008/2021		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0601.1030100483.232						
Manutencao do Posto de Saude da Familia do Ancora - EI 008/2021		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0601.1030100483.233						
Manutencao no UBS Claudio Ribeiro - EI 008/2021		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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		16.589,35	0,00	16.589,35	0,00	16.589,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.589,35	0,00	16.589,35	0,00	16.589,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.589,35	0,00	16.589,35	0,00	16.589,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.589,35	0,00	16.589,35	0,00	16.589,35

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	16.589,35	0,00	16.589,35	0,00	16.589,35
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 Construco de Unidades de Saude - EI 004/2022		361.589,35	0,00	361.589,35	0,00	361.589,35
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						
Ampliaco 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
0601.1030100483.372						
Aquisicao de Equipamentos - EI Coletiva 2022		25.000,04	0,00	25.000,04	0,00	25.000,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,04	0,00	25.000,04	0,00	25.000,04
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,04	0,00	25.000,04	0,00	25.000,04
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,04	0,00	25.000,04	0,00	25.000,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,04	0,00	25.000,04	0,00	25.000,04
0601.1030100483.374						
Manutencao da UBS Jardim Marilea - EI 007/2022		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
0601.1030100483.375						
Manutencao da UBS Boca da Barra - EI		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
007/2022						
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
0601.1030100483.376						
Manutencao da ESF	Cidade Praiana - EI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007/2022						
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
0601.1030100483.377						
Manutencao da ESF	Claudio Ribeiro - EI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007/2022						
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
0601.1030100483.378						
Manutencao da ESF	Mar do Norte - EI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007/2022						
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
0601.1030100483.379						
Manutencao da ESF	Cantagalo - EI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007/2022						
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0601.1030100483.380						
Manutencao	da ESF Paulo Henrique Gussen - EI 007/2022	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
0601.1030100483.381						
Manutencao	da ESF Ancora - EI 007/2022	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
0601.1030100483.382						
Aquisicao	de Imovel Para o CAPS - EI Coletiva 2022	396.589,35	0,00	396.589,35	0,00	396.589,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	396.589,35	0,00	396.589,35	0,00	396.589,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	396.589,35	0,00	396.589,35	0,00	396.589,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	396.589,35	0,00	396.589,35	0,00	396.589,35
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	396.589,35	0,00	396.589,35	0,00	396.589,35
0601.1030100483.383						
Instalacao	de Ambulatorio de Saude Mental - EI 008/2022	722.155,38	0,00	722.155,38	0,00	722.155,38
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	722.155,38	0,00	722.155,38	0,00	722.155,38
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	722.155,38	0,00	722.155,38	0,00	722.155,38
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	722.155,38	0,00	722.155,38	0,00	722.155,38
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	722.155,38	0,00	722.155,38	0,00	722.155,38
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

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	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 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 Cantagalo - 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
0601.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		201.018.307,24	2.073.082,00	203.091.389,24	178.680.177,33	24.411.211,91
0601.103020045						
Assistencia Hospitalar		201.018.307,24	2.073.082,00	203.091.389,24	178.680.177,33	24.411.211,91
0601.1030200451.404						
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Atencao Especializada		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
0601.1030200451.920						
Aquisicao de Imovel para Instalacao de Unidades de Saude		0,00	2.073.082,00	2.073.082,00	2.073.082,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.073.082,00	2.073.082,00	2.073.082,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.073.082,00	2.073.082,00	2.073.082,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.073.082,00	2.073.082,00	2.073.082,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	2.073.082,00	2.073.082,00	2.073.082,00	0,00
0601.1030200452.162						
Manutencao das Unidades de Atencao		45.838.553,33	0,00	45.838.553,33	34.668.550,58	11.170.002,75

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
Especializada						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.700.189,56	0,00	41.700.189,56	34.662.453,08	7.037.736,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.700.189,56	0,00	41.700.189,56	34.662.453,08	7.037.736,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.700.189,56	0,00	41.700.189,56	34.662.453,08	7.037.736,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.270.069,51	0,00	9.270.069,51	8.220.247,38	1.049.822,13
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	147.880,00	0,00	147.880,00	147.499,89	380,11
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.054.845,74	0,00	31.054.845,74	25.610.015,03	5.444.830,71
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	145.812,54	0,00	145.812,54	0,00	145.812,54
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	897.156,17	0,00	897.156,17	500.265,18	396.890,99
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	184.425,60	0,00	184.425,60	184.425,60	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.138.363,77	0,00	4.138.363,77	6.097,50	4.132.266,27
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.138.363,77	0,00	4.138.363,77	6.097,50	4.132.266,27
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.138.363,77	0,00	4.138.363,77	6.097,50	4.132.266,27
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.138.363,77	0,00	4.138.363,77	6.097,50	4.132.266,27
0601.1030200452.164						
Gestao de Pessoal das Unidades de Atencao Especializada		140.847.366,89	0,00	140.847.366,89	131.933.644,82	8.913.722,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.847.366,89	0,00	140.847.366,89	131.933.644,82	8.913.722,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.992.734,49	0,00	132.992.734,49	126.480.016,81	6.512.717,68
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.992.734,49	0,00	132.992.734,49	126.480.016,81	6.512.717,68
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.124.573,00	0,00	23.124.573,00	19.880.236,06	3.244.336,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.634.444,49	0,00	104.634.444,49	101.443.986,02	3.190.458,47
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.863.717,00	0,00	4.863.717,00	4.863.717,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.000,00	0,00	280.000,00	211.664,86	68.335,14
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	90.000,00	0,00	90.000,00	80.412,87	9.587,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.854.632,40	0,00	7.854.632,40	5.453.628,01	2.401.004,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.854.632,40	0,00	7.854.632,40	5.453.628,01	2.401.004,39
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.927.481,71	0,00	3.927.481,71	3.294.441,01	633.040,70
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.543.509,69	0,00	1.543.509,69	100.000,00	1.443.509,69

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
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	583.824,00	0,00	583.824,00	507.570,00	76.254,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.799.817,00	0,00	1.799.817,00	1.551.617,00	248.200,00
0601.1030200452.395						
Manutencao da Atencao Complementar		9.985.635,47	0,00	9.985.635,47	8.852.233,88	1.133.401,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.985.635,47	0,00	9.985.635,47	8.852.233,88	1.133.401,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.985.635,47	0,00	9.985.635,47	8.852.233,88	1.133.401,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.985.635,47	0,00	9.985.635,47	8.852.233,88	1.133.401,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324.000,00	0,00	324.000,00	297.586,92	26.413,08
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	450.000,00	0,00	450.000,00	25.562,09	424.437,91
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.000,00	0,00	115.000,00	100.119,90	14.880,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.994.645,82	0,00	7.994.645,82	7.521.562,44	473.083,38
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	110.000,00	0,00	110.000,00	4.961,90	105.038,10
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	939.029,65	0,00	939.029,65	858.938,14	80.091,51
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.960,00	0,00	52.960,00	43.502,49	9.457,51
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1030200453.016						
Reativacao da Unidade de Dor Toracica - EI 006/2018		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
0601.1030200453.017						
Programa da Mulher - Pre-Natal de Alto Risco - EI 022/2018		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
0601.1030200453.018						

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			
Estruturacao do Hospital Dra Naelma Monteiro da Silva - EI 028/2018		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
0601.1030200453.019						
Estruturacao do Centro de Reabilitacao - EI 030/2018		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
0601.1030200453.022						
Implantacao do CAPS ad II - EI 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 PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.023						
Aquisicao de Equipamentos para Realizacao de Cirurgias Eletivas de Hernia e Vesicula - EI 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 - EI 001/2020		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
0601.1030200453.076						
Realizacao de Campanha Educativa - EI 022/2020		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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	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
0601.1030200453.077						
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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
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	681.000,00	0,00	681.000,00	670.940,00	10.060,00

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	681.000,00	0,00	681.000,00	670.940,00	10.060,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	681.000,00	0,00	681.000,00	670.940,00	10.060,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	681.000,00	0,00	681.000,00	670.940,00	10.060,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	681.000,00	0,00	681.000,00	670.940,00	10.060,00
0601.1030200453.238						
Aquisicao	de Equipamento para Colonoscopia - EI Coletiva 2021	671.000,00	0,00	671.000,00	305.050,00	365.950,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	671.000,00	0,00	671.000,00	305.050,00	365.950,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	671.000,00	0,00	671.000,00	305.050,00	365.950,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	671.000,00	0,00	671.000,00	305.050,00	365.950,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671.000,00	0,00	671.000,00	305.050,00	365.950,00
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	183.155,38	0,00	183.155,38	61.278,72	121.876,66
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	183.155,38	0,00	183.155,38	61.278,72	121.876,66
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	183.155,38	0,00	183.155,38	61.278,72	121.876,66
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.155,38	0,00	183.155,38	61.278,72	121.876,66
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.155,38	0,00	183.155,38	61.278,72	121.876,66
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	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0601.1030200453.243						
Fisioterapia Respiratoria Ambulatorial - EI 005/2021		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
0601.1030200453.245						
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		39.837,64	0,00	39.837,64	0,00	39.837,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.837,64	0,00	39.837,64	0,00	39.837,64
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.837,64	0,00	39.837,64	0,00	39.837,64
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.837,64	0,00	39.837,64	0,00	39.837,64
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.837,64	0,00	39.837,64	0,00	39.837,64
0601.1030200453.247						
Realizacao de Exames de Media e Alta Complexidade - EI 007/2021		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
0601.1030200453.248						
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

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
0601.1030200453.249						
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
0601.1030200453.250						
Aquisicao de Equipamentos de Saude - 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
0601.1030200453.251						
Aquisicao de Bolsas Colostomia - EI 011/2021		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
0601.1030200453.358						
Aquisicao de Ambulancias - EI 001/2022		461.589,35	0,00	461.589,35	0,00	461.589,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	461.589,35	0,00	461.589,35	0,00	461.589,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	461.589,35	0,00	461.589,35	0,00	461.589,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	461.589,35	0,00	461.589,35	0,00	461.589,35
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461.589,35	0,00	461.589,35	0,00	461.589,35
0601.1030200453.360						
Aquisicao de Veiculo para o SAD - EI 002/2022		131.589,34	0,00	131.589,34	0,00	131.589,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.589,34	0,00	131.589,34	0,00	131.589,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.589,34	0,00	131.589,34	0,00	131.589,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.589,34	0,00	131.589,34	0,00	131.589,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.589,34	0,00	131.589,34	0,00	131.589,34
0601.1030200453.362						
Aquisicao de Aparelhos de Eletroencefalografos - EI Coletiva 2022		108.706,00	0,00	108.706,00	0,00	108.706,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.706,00	0,00	108.706,00	0,00	108.706,00

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	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 PERMANENTE	108.706,00	0,00	108.706,00	0,00	108.706,00
0601.1030200453.363						
Aquisicao	de Aparelhos de Ultrassonografia - EI Coletiva 2022	280.000,02	0,00	280.000,02	0,00	280.000,02
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
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	55.000,02	0,00	55.000,02	0,00	55.000,02

PERMANENTE

0601.1030200453.368

Aquisicao de UTI Neonatal - EI Coletiva	611.589,35	0,00	611.589,35	0,00	611.589,35
2022					

440000.00.00.00	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

0601.1030200453.371

Implantacao da Unidade de Hemodialise - EI Coletiva 2022	265.397,33	0,00	265.397,33	0,00	265.397,33
--	------------	------	------------	------	------------

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	265.397,33	0,00	265.397,33	0,00	265.397,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	265.397,33	0,00	265.397,33	0,00	265.397,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.397,33	0,00	265.397,33	0,00	265.397,33
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.397,33	0,00	265.397,33	0,00	265.397,33

0601.1030200453.384

Realizacao de Cirurgias Eletivas de Catarata - EI 012/2022	115.397,33	0,00	115.397,33	115.397,33	0,00
--	------------	------	------------	------------	------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.397,33	0,00	115.397,33	115.397,33	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.397,33	0,00	115.397,33	115.397,33	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.397,33	0,00	115.397,33	115.397,33	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	115.397,33	0,00	115.397,33	115.397,33	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					

0601.1030200454.021

Implantacao de Hemodialise Intermitente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
- El 004/2018					

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					

0601.1030200454.999

Enfrentamento ao Avanço do Novo Coronavírus (COVID-19) Lei 2327/2020	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
-----------------	--------------------	----------	------	----------	------	----------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	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	19.931.018,39	0,00	19.931.018,39	16.027.489,32	3.903.529,07
0601.103030045						
	Assistencia Hospitalar	13.671.453,93	0,00	13.671.453,93	11.154.361,41	2.517.092,52
0601.1030300452.837						
	Aquisicao de Medicamentos	12.348.475,36	0,00	12.348.475,36	11.154.361,41	1.194.113,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.348.475,36	0,00	12.348.475,36	11.154.361,41	1.194.113,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.348.475,36	0,00	12.348.475,36	11.154.361,41	1.194.113,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.348.475,36	0,00	12.348.475,36	11.154.361,41	1.194.113,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.041.485,36	0,00	12.041.485,36	10.939.929,36	1.101.556,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	0,00	250.000,00	214.432,05	35.567,95
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	56.990,00	0,00	56.990,00	0,00	56.990,00
0601.1030300453.373						
	Implantacao do Centro de Abastecimento Farmaceutico - EI Coletiva 2022	1.322.978,57	0,00	1.322.978,57	0,00	1.322.978,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.322.978,57	0,00	1.322.978,57	0,00	1.322.978,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.322.978,57	0,00	1.322.978,57	0,00	1.322.978,57
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.322.978,57	0,00	1.322.978,57	0,00	1.322.978,57
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.322.978,57	0,00	1.322.978,57	0,00	1.322.978,57
0601.103030128						
	Gestao da Saude	6.259.564,46	0,00	6.259.564,46	4.873.127,91	1.386.436,55
0601.1030301282.812						
	Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica	6.259.564,46	0,00	6.259.564,46	4.873.127,91	1.386.436,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.259.564,46	0,00	6.259.564,46	4.873.127,91	1.386.436,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.259.564,46	0,00	6.259.564,46	4.873.127,91	1.386.436,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.259.564,46	0,00	6.259.564,46	4.873.127,91	1.386.436,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.841.859,51	0,00	5.841.859,51	4.684.104,12	1.157.755,39
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	361.704,95	0,00	361.704,95	184.655,80	177.049,15
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00	0,00	56.000,00	4.367,99	51.632,01
0601.10304						
	Vigilancia Sanitaria	560.836,90	0,00	560.836,90	23.534,24	537.302,66
0601.103040110						
	Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemaneto	560.836,90	0,00	560.836,90	23.534,24	537.302,66
0601.1030401102.822						
	Manutencao da Vigilancia Sanitaria	560.836,90	0,00	560.836,90	23.534,24	537.302,66

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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.120,00	0,00	143.120,00	23.534,24	119.585,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.120,00	0,00	143.120,00	23.534,24	119.585,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.120,00	0,00	143.120,00	23.534,24	119.585,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	19.688,00	30.312,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.120,00	0,00	93.120,00	3.846,24	89.273,76
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	417.716,90	0,00	417.716,90	0,00	417.716,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.716,90	0,00	417.716,90	0,00	417.716,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	417.716,90	0,00	417.716,90	0,00	417.716,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.716,90	0,00	417.716,90	0,00	417.716,90
0601.10305						
Vigilancia Epidemiologica		17.544.130,62	0,00	17.544.130,62	14.946.795,98	2.597.334,64
0601.103050110						
Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemaneto		17.544.130,62	0,00	17.544.130,62	14.946.795,98	2.597.334,64
0601.1030501102.158						
Gestao de Pessoal - Vigilancia em Saude		14.783.570,27	0,00	14.783.570,27	13.956.278,87	827.291,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.783.570,27	0,00	14.783.570,27	13.956.278,87	827.291,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.882.133,00	0,00	12.882.133,00	12.292.073,17	590.059,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.882.133,00	0,00	12.882.133,00	12.292.073,17	590.059,83
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.147.752,00	0,00	3.147.752,00	3.129.308,45	18.443,55
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.356.067,00	0,00	9.356.067,00	8.841.051,76	515.015,24
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	193.314,00	0,00	193.314,00	177.040,51	16.273,49
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	32.654,03	17.345,97
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	135.000,00	0,00	135.000,00	112.018,42	22.981,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.901.437,27	0,00	1.901.437,27	1.664.205,70	237.231,57
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.901.437,27	0,00	1.901.437,27	1.664.205,70	237.231,57
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	446.413,27	0,00	446.413,27	408.417,70	37.995,57
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	774.454,00	0,00	774.454,00	666.018,00	108.436,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	680.570,00	0,00	680.570,00	589.770,00	90.800,00
0601.1030501102.160						
Manutencao da Vigilancia em Saude		2.760.560,35	0,00	2.760.560,35	990.517,11	1.770.043,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	897.219,79	0,00	897.219,79	394.222,11	502.997,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.219,79	0,00	897.219,79	394.222,11	502.997,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	897.219,79	0,00	897.219,79	394.222,11	502.997,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	90.129,42	159.870,58
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRATUITA							
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	627.219,79	0,00	627.219,79	304.092,69	323.127,10	
39092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.863.340,56	0,00	1.863.340,56	596.295,00	1.267.045,56	
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.863.340,56	0,00	1.863.340,56	596.295,00	1.267.045,56	
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.863.340,56	0,00	1.863.340,56	596.295,00	1.267.045,56	
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.863.340,56	0,00	1.863.340,56	596.295,00	1.267.045,56	
601.10306							
Alimentacao e Nutricao		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
601.103060048							
Saude Publica		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
601.1030600482.163							
Implementacao da Politica de Alimentacao e Nutricao		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
00000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
30000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
39000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
39030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		348.800.902,83	2.073.082,00	350.873.984,83	301.253.211,95	49.620.772,88	
Total Orgao.....		348.800.902,83	2.073.082,00	350.873.984,83	301.253.211,95	49.620.772,88	

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 0701		36.264.372,52	742.148,00	37.006.520,52	25.201.607,98	11.804.912,54
FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL 0701.08		36.264.372,52	742.148,00	37.006.520,52	25.201.607,98	11.804.912,54
Assistencia Social 0701.08241		36.264.372,52	742.148,00	37.006.520,52	25.201.607,98	11.804.912,54
Assistencia ao Idoso 0701.082410123		3.294.774,07	0,00	3.294.774,07	471.527,60	2.823.246,47
Protecao Social Basica 0701.0824101232.841		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 0701.0824101241.919		3.293.774,07	0,00	3.293.774,07	471.527,60	2.822.246,47
Implantacao do Centro de Convivencia 400000.00.00.00		2.106.352,00	0,00	2.106.352,00	0,00	2.106.352,00
DESPESAS DE CAPITAL 440000.00.00.00		2.106.352,00	0,00	2.106.352,00	0,00	2.106.352,00
INVESTIMENTOS 449000.00.00.00		2.106.352,00	0,00	2.106.352,00	0,00	2.106.352,00
APLICACOES DIRETAS 449051.00.00.00		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALACOES 449061.00.00.00		2.105.852,00	0,00	2.105.852,00	0,00	2.105.852,00
0701.0824101242.880						
Parcerias com o Terceiro Setor 300000.00.00.00		1.187.422,07	0,00	1.187.422,07	471.527,60	715.894,47
DESPESAS CORRENTES 330000.00.00.00		1.187.422,07	0,00	1.187.422,07	471.527,60	715.894,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335000.00.00.00		1.187.422,07	0,00	1.187.422,07	471.527,60	715.894,47
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.187.422,07	0,00	1.187.422,07	471.527,60	715.894,47
SUBVENCOES SOCIAIS 335043.00.00.00		1.187.422,07	0,00	1.187.422,07	471.527,60	715.894,47
APLICACOES DIRETAS 339000.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.08242						
Assistencia ao Portador de Def 0701.082420123		2.543.958,26	0,00	2.543.958,26	653.521,34	1.890.436,92
Protecao Social Basica 0701.0824201231.912		2.543.958,26	0,00	2.543.958,26	653.521,34	1.890.436,92
Apoio a APAE - Emenda Parlamentar - SIGTV		109.394,50	0,00	109.394,50	89.000,00	20.394,50
DESPESAS DE CAPITAL 400000.00.00.00		109.394,50	0,00	109.394,50	89.000,00	20.394,50
INVESTIMENTOS 440000.00.00.00		109.394,50	0,00	109.394,50	89.000,00	20.394,50

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
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.394,50	0,00	109.394,50	89.000,00	20.394,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.394,50	0,00	109.394,50	89.000,00	20.394,50
0701.0824201231.916						
Apoio a APAE - Emenda Parlamentar - SIGTV 2021		108.399,37	0,00	108.399,37	0,00	108.399,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.399,37	0,00	108.399,37	0,00	108.399,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.399,37	0,00	108.399,37	0,00	108.399,37
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	107.899,37	0,00	107.899,37	0,00	107.899,37
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	107.899,37	0,00	107.899,37	0,00	107.899,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0701.0824201231.917						
Apoio a Pestalozzi - Emenda Parlamentar - SIGTV 2021		108.399,37	0,00	108.399,37	38.888,90	69.510,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.399,37	0,00	108.399,37	38.888,90	69.510,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.399,37	0,00	108.399,37	38.888,90	69.510,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.399,37	0,00	108.399,37	38.888,90	69.510,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,37	0,00	108.399,37	38.888,90	69.510,47
0701.0824201232.574						
Atendimento a Pessoas com Deficiencia		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0701.0824201233.081						
Apoio a APAE - EI 003/2020 e EI 022/202		31.631,66	0,00	31.631,66	30.659,66	972,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.131,66	0,00	31.131,66	30.659,66	472,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.131,66	0,00	31.131,66	30.659,66	472,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.131,66	0,00	31.131,66	30.659,66	472,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.131,66	0,00	31.131,66	30.659,66	472,00
0701.0824201233.082						
Apoio a PESTALOZZI - EI 005/2020, EI 16/2020 e EI 022/2020		191.000,00	0,00	191.000,00	8.680,78	182.319,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.190,00	1.310,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.190,00	1.310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orçamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.190,00	1.310,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.190,00	1.310,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	188.500,00	0,00	188.500,00	7.490,78	181.009,22
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	188.500,00	0,00	188.500,00	7.490,78	181.009,22
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.500,00	0,00	188.500,00	7.490,78	181.009,22
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.500,00	0,00	188.500,00	7.490,78	181.009,22
0701.0824201233.087						
Implementacao	de Programas/Projetos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Destinados a Pessoas com deficiencia - EI 034-B/2018, EI 022/2020, EI 024/2020 E EI 025/2020						
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201233.252						
Apoio a APAE - EI Coletiva 2021		1.422,31	0,00	1.422,31	0,00	1.422,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.422,31	0,00	1.422,31	0,00	1.422,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422,31	0,00	1.422,31	0,00	1.422,31
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.422,31	0,00	1.422,31	0,00	1.422,31
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.422,31	0,00	1.422,31	0,00	1.422,31
0701.0824201233.253						
Construcao ou Aquisicao da Sede da APAE - EI Coletiva 2021		809.764,35	0,00	809.764,35	0,00	809.764,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	809.764,35	0,00	809.764,35	0,00	809.764,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	809.764,35	0,00	809.764,35	0,00	809.764,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	809.764,35	0,00	809.764,35	0,00	809.764,35
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	809.764,35	0,00	809.764,35	0,00	809.764,35
0701.0824201233.258						
Aquisicao de Sede para a PESTALOZZI - EI Coletiva 2021		416.000,00	0,00	416.000,00	415.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	0,00	416.000,00	415.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	416.000,00	0,00	416.000,00	415.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	416.000,00	0,00	416.000,00	415.000,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	416.000,00	0,00	416.000,00	415.000,00	1.000,00
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

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
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	469.678,68	0,00	469.678,68	0,00	469.678,68
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	469.678,68	0,00	469.678,68	0,00	469.678,68
0701.0824201233.390						
Apoio a APAE - EI Coletiva 2022		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
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.0824201233.391						
Apoio a EGIDE - EI Coletiva 2022		221.768,02	0,00	221.768,02	71.292,00	150.476,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.768,02	0,00	221.768,02	71.292,00	150.476,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.768,02	0,00	221.768,02	71.292,00	150.476,02
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	221.768,02	0,00	221.768,02	71.292,00	150.476,02
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	221.768,02	0,00	221.768,02	71.292,00	150.476,02
0701.0824201233.393						
Apoio a AROAPCD - EI Coletiva 2022		67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
0701.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		2.883.232,00	0,00	2.883.232,00	940.247,76	1.942.984,24
0701.082430123						
Protecao Social Basica		2.782.232,00	0,00	2.782.232,00	841.119,84	1.941.112,16
0701.0824301232.575						
Gestao de Pessoal Crianca e Adolescente		523.932,00	0,00	523.932,00	456.257,75	67.674,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	523.932,00	0,00	523.932,00	456.257,75	67.674,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.240,00	0,00	435.240,00	381.496,91	53.743,09
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	390.844,00	0,00	390.844,00	343.455,88	47.388,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.844,00	0,00	390.844,00	343.455,88	47.388,12
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	44.396,00	0,00	44.396,00	38.041,03	6.354,97
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	44.396,00	0,00	44.396,00	38.041,03	6.354,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.692,00	0,00	88.692,00	74.760,84	13.931,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.692,00	0,00	88.692,00	74.760,84	13.931,16
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	32.504,00	0,00	32.504,00	24.117,84	8.386,16

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 e Ampliacao do CEAM - EI 008/2022		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
0701.0824301233.396						
Aquisicao de Veiculo para o CEAM - EI 008/2022		100.000,00	0,00	100.000,00	89.000,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	89.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	89.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	89.000,00	11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	89.000,00	11.000,00
0701.082430124						
Protecao Social Especial		101.000,00	0,00	101.000,00	99.127,92	1.872,08
0701.0824301243.256						
Reforma do Abrigo Municipal - EI Coletiva 2021		101.000,00	0,00	101.000,00	99.127,92	1.872,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00	99.127,92	1.872,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00	99.127,92	1.872,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00	99.127,92	1.872,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00	0,00	101.000,00	99.127,92	1.872,08
0701.08244						
Assistencia Comunitaria		27.542.408,19	742.148,00	28.284.556,19	23.136.311,28	5.148.244,91
0701.082440102						
Baixa Renda		7.365.820,00	0,00	7.365.820,00	6.645.183,26	720.636,74
0701.0824401022.852						
Beneficios Eventuais		3.402.260,00	0,00	3.402.260,00	3.316.752,28	85.507,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.402.260,00	0,00	3.402.260,00	3.316.752,28	85.507,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.402.260,00	0,00	3.402.260,00	3.316.752,28	85.507,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.402.260,00	0,00	3.402.260,00	3.316.752,28	85.507,72
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	632.500,00	0,00	632.500,00	552.925,57	79.574,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.760,00	0,00	129.760,00	129.112,91	647,09
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.634.713,80	5.286,20
0701.0824401022.853						
Transferencias de Renda Municipal		3.963.560,00	0,00	3.963.560,00	3.328.430,98	635.129,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.963.560,00	0,00	3.963.560,00	3.328.430,98	635.129,02

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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.963.560,00	0,00	3.963.560,00	3.328.430,98	635.129,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.963.560,00	0,00	3.963.560,00	3.328.430,98	635.129,02
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	3.963.560,00	0,00	3.963.560,00	3.328.430,98	635.129,02
	FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					
0701.082440122						
Gestao da Assistencia Social		13.461.889,93	742.148,00	14.204.037,93	12.412.742,85	1.791.295,08
0701.0824401221.456						
Desapropriacao de Imoveis		0,00	742.148,00	742.148,00	742.148,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	742.148,00	742.148,00	742.148,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	742.148,00	742.148,00	742.148,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	742.148,00	742.148,00	742.148,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	742.148,00	742.148,00	742.148,00	0,00
0701.0824401221.913						
Acoes do COVID no SUAS para Acolhimento		134.722,48	0,00	134.722,48	25.772,47	108.950,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.861,24	0,00	67.861,24	11.752,96	56.108,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.861,24	0,00	67.861,24	11.752,96	56.108,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.861,24	0,00	67.861,24	11.752,96	56.108,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.861,24	0,00	67.861,24	11.752,96	56.108,28
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.861,24	0,00	66.861,24	14.019,51	52.841,73
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.861,24	0,00	66.861,24	14.019,51	52.841,73
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.861,24	0,00	66.861,24	14.019,51	52.841,73
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.861,24	0,00	66.861,24	14.019,51	52.841,73
0701.0824401221.914						
Acoes do COVID no SUAS para EPI		177.614,76	0,00	177.614,76	13.901,00	163.713,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.614,76	0,00	177.614,76	13.901,00	163.713,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.614,76	0,00	177.614,76	13.901,00	163.713,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.614,76	0,00	177.614,76	13.901,00	163.713,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.614,76	0,00	177.614,76	13.901,00	163.713,76
0701.0824401222.576						
Gestao de Pessoal do Orgao Gestor		11.146.407,00	0,00	11.146.407,00	10.940.893,10	205.513,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.146.407,00	0,00	11.146.407,00	10.940.893,10	205.513,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.284.308,00	0,00	9.284.308,00	9.123.436,04	160.871,96
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.772.185,00	0,00	8.772.185,00	8.613.737,72	158.447,28
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.946,00	0,00	49.946,00	0,00	49.946,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.955.018,00	0,00	7.955.018,00	7.897.251,99	57.766,01
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	725.203,00	0,00	725.203,00	716.485,73	8.717,27
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	42.018,00	0,00	42.018,00	0,00	42.018,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	512.123,00	0,00	512.123,00	509.698,32	2.424,68
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	512.123,00	0,00	512.123,00	509.698,32	2.424,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.862.099,00	0,00	1.862.099,00	1.817.457,06	44.641,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.862.099,00	0,00	1.862.099,00	1.817.457,06	44.641,94
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	425.106,00	0,00	425.106,00	410.938,05	14.167,95
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31.711,00	0,00	31.711,00	31.711,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	737.186,00	0,00	737.186,00	718.519,01	18.666,99
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	668.096,00	0,00	668.096,00	656.289,00	11.807,00
0701.0824401222.577						
Manutencao da Assistencia Social		1.345.768,38	0,00	1.345.768,38	618.341,30	727.427,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.165.600,00	0,00	1.165.600,00	438.671,52	726.928,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165.600,00	0,00	1.165.600,00	438.671,52	726.928,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.165.600,00	0,00	1.165.600,00	438.671,52	726.928,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.080,00	0,00	186.080,00	156.507,73	29.572,27
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	217.400,00	0,00	217.400,00	210.398,00	7.002,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	762.120,00	0,00	762.120,00	71.765,79	690.354,21
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.168,38	0,00	180.168,38	179.669,78	498,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.168,38	0,00	180.168,38	179.669,78	498,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.168,38	0,00	180.168,38	179.669,78	498,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.168,38	0,00	180.168,38	179.669,78	498,60
0701.0824401222.578						
Gestao dos Conselhos		85.047,34	0,00	85.047,34	41.914,98	43.132,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.840,00	0,00	54.840,00	39.263,38	15.576,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.840,00	0,00	54.840,00	39.263,38	15.576,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.840,00	0,00	54.840,00	39.263,38	15.576,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00	0,00	18.400,00	9.229,56	9.170,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.440,00	0,00	36.440,00	30.033,82	6.406,18
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.207,34	0,00	30.207,34	2.651,60	27.555,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.207,34	0,00	30.207,34	2.651,60	27.555,74
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.207,34	0,00	30.207,34	2.651,60	27.555,74
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.207,34	0,00	30.207,34	2.651,60	27.555,74
0701.0824401222.874						
Gestao Descentralizada do SUAS e do PBF		572.329,97	0,00	572.329,97	29.772,00	542.557,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.610,00	0,00	132.610,00	29.772,00	102.838,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.610,00	0,00	132.610,00	29.772,00	102.838,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.610,00	0,00	132.610,00	29.772,00	102.838,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.610,00	0,00	127.610,00	29.772,00	97.838,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	439.719,97	0,00	439.719,97	0,00	439.719,97
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	439.719,97	0,00	439.719,97	0,00	439.719,97
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	439.719,97	0,00	439.719,97	0,00	439.719,97
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.719,97	0,00	439.719,97	0,00	439.719,97
0701.082440123						
Protecao Social Basica		4.576.154,26	0,00	4.576.154,26	2.902.961,92	1.673.192,34
0701.0824401232.580						
Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF		808.346,65	0,00	808.346,65	412.263,66	396.082,99
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		762.520,00	0,00	762.520,00	375.639,04	386.880,96
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		762.520,00	0,00	762.520,00	375.639,04	386.880,96
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		762.520,00	0,00	762.520,00	375.639,04	386.880,96
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		571.920,00	0,00	571.920,00	238.066,78	333.853,22
339032.00.00.00						
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		75.100,00	0,00	75.100,00	52.809,84	22.290,16
339036.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.230,00	0,00	20.230,00	19.524,58	705,42
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		95.270,00	0,00	95.270,00	65.237,84	30.032,16
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		45.826,65	0,00	45.826,65	36.624,62	9.202,03
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		45.826,65	0,00	45.826,65	36.624,62	9.202,03
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		45.826,65	0,00	45.826,65	36.624,62	9.202,03
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.826,65	0,00	45.826,65	36.624,62	9.202,03
0701.0824401232.581						
Gestao de Pessoal da Protecao Social Basica		2.904.807,61	0,00	2.904.807,61	2.490.698,26	414.109,35
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		2.904.807,61	0,00	2.904.807,61	2.490.698,26	414.109,35
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.469.853,61	0,00	2.469.853,61	2.177.751,31	292.102,30
319000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		2.112.503,61	0,00	2.112.503,61	1.831.978,48	280.525,13
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.112.503,61	0,00	2.112.503,61	1.831.978,48	280.525,13
319100.00.00.00						
APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		357.350,00	0,00	357.350,00	345.772,83	11.577,17
319113.00.00.00						
CONTRIBUICOES PATRONAIS		357.350,00	0,00	357.350,00	345.772,83	11.577,17
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		434.954,00	0,00	434.954,00	312.946,95	122.007,05
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		434.954,00	0,00	434.954,00	312.946,95	122.007,05
339008.00.00.00						
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		170.720,00	0,00	170.720,00	110.050,95	60.669,05
339046.00.00.00						
AUXILIO-ALIMENTACAO		135.288,00	0,00	135.288,00	105.138,00	30.150,00
339049.00.00.00						
AUXILIO-TRANSPORTE		128.946,00	0,00	128.946,00	97.758,00	31.188,00

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
0701.0824401233.086						
Reforma e Adequacao do CRAS Central - EI 018/2020		863.000,00	0,00	863.000,00	0,00	863.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.082440124						
Protecao Social Especial		2.138.544,00	0,00	2.138.544,00	1.175.423,25	963.120,75
0701.0824401242.585						
Protecao e Atendimento Especializado na Alta Complexidade		985.350,00	0,00	985.350,00	171.561,01	813.788,99
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.430,00	0,00	967.430,00	167.151,43	800.278,57
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	967.430,00	0,00	967.430,00	167.151,43	800.278,57
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	824.200,00	0,00	824.200,00	69.565,85	754.634,15
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	127.620,00	0,00	127.620,00	96.145,82	31.474,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.310,00	0,00	15.310,00	1.176,48	14.133,52
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	263,28	36,72
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.920,00	0,00	17.920,00	4.409,58	13.510,42
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.920,00	0,00	17.920,00	4.409,58	13.510,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.920,00	0,00	17.920,00	4.409,58	13.510,42
0701.0824401242.586						
Protecao e Atendimento Especializado a Familias na Media Complexidade		160.792,32	0,00	160.792,32	85.464,47	75.327,85
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.220,00	0,00	149.220,00	77.509,67	71.710,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.220,00	0,00	149.220,00	77.509,67	71.710,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.740,00	0,00	20.740,00	3.966,17	16.773,83
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.900,00	0,00	97.900,00	51.797,52	46.102,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	30.580,00	0,00	30.580,00	21.745,98	8.834,02

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha: 119
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.572,32	0,00	11.572,32	7.954,80	3.617,52	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.572,32	0,00	11.572,32	7.954,80	3.617,52	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.572,32	0,00	11.572,32	7.954,80	3.617,52	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.572,32	0,00	11.572,32	7.954,80	3.617,52	
0701.0824401242.587							
Gestao de Pessoal da Protecao Social Especial		971.220,00	0,00	971.220,00	899.216,09	72.003,91	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	971.220,00	0,00	971.220,00	899.216,09	72.003,91	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.491,00	0,00	844.491,00	786.724,94	57.766,06	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	844.491,00	0,00	844.491,00	786.724,94	57.766,06	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.491,00	0,00	844.491,00	786.724,94	57.766,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.729,00	0,00	126.729,00	112.491,15	14.237,85	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.729,00	0,00	126.729,00	112.491,15	14.237,85	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	47.504,00	0,00	47.504,00	42.327,15	5.176,85	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	39.991,00	0,00	39.991,00	37.152,00	2.839,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	39.234,00	0,00	39.234,00	33.012,00	6.222,00	
0701.0824401244.018							
Convenio com Assoc. Pestalozzi de Rio das Ostras - EI 027/2018		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	
0701.0824401244.019							
Convenio com Associacao de pais e Amigos dos Excepcionais - EI 031/2018		20.181,68	0,00	20.181,68	19.181,68	1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.920,38	0,00	6.920,38	5.920,38	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.920,38	0,00	6.920,38	5.920,38	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.920,38	0,00	6.920,38	5.920,38	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.920,38	0,00	5.920,38	5.920,38	0,00	
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	13.261,30	0,00	13.261,30	13.261,30	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.261,30	0,00	13.261,30	13.261,30	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.261,30	0,00	13.261,30	13.261,30	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.261,30	0,00	13.261,30	13.261,30	0,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		36.264.372,52	742.148,00	37.006.520,52	25.201.607,98	11.804.912,54	
Total Orgao.....		36.264.372,52	742.148,00	37.006.520,52	25.201.607,98	11.804.912,54	

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			

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		1.122.806,95	0,00	1.122.806,95	19.000,00	1.103.806,95
0801						
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADO		1.122.806,95	0,00	1.122.806,95	19.000,00	1.103.806,95
0801.08						
Assistencia Social		1.122.806,95	0,00	1.122.806,95	19.000,00	1.103.806,95
0801.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		1.122.806,95	0,00	1.122.806,95	19.000,00	1.103.806,95
0801.082430066						
Crianca E Adolescente - Prioridade Absoluta		1.122.806,95	0,00	1.122.806,95	19.000,00	1.103.806,95
0801.0824300664.001						
Financiamento de Programas e Projetos		962.806,95	0,00	962.806,95	0,00	962.806,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	962.806,95	0,00	962.806,95	0,00	962.806,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.806,95	0,00	962.806,95	0,00	962.806,95
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	962.806,95	0,00	962.806,95	0,00	962.806,95
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	962.806,95	0,00	962.806,95	0,00	962.806,95
0801.0824300664.002						
Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente		160.000,00	0,00	160.000,00	19.000,00	141.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	19.000,00	141.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	19.000,00	141.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	19.000,00	141.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00	19.000,00	121.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.122.806,95	0,00	1.122.806,95	19.000,00	1.103.806,95
Total Orgao.....		1.122.806,95	0,00	1.122.806,95	19.000,00	1.103.806,95

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		97.310,00	0,00	97.310,00	0,00	97.310,00
0901						
FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE I		97.310,00	0,00	97.310,00	0,00	97.310,00
0901.16						
Habitacao		97.310,00	0,00	97.310,00	0,00	97.310,00
0901.16482						
Habitacao Urbana		97.310,00	0,00	97.310,00	0,00	97.310,00
0901.164820121						
Unidades Habitacionais		97.310,00	0,00	97.310,00	0,00	97.310,00
0901.1648201211.395						
Unidades Habitacionais		97.310,00	0,00	97.310,00	0,00	97.310,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.310,00	0,00	27.310,00	0,00	27.310,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.310,00	0,00	27.310,00	0,00	27.310,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.310,00	0,00	27.310,00	0,00	27.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.310,00	0,00	17.310,00	0,00	17.310,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		97.310,00	0,00	97.310,00	0,00	97.310,00
Total Orgao.....		97.310,00	0,00	97.310,00	0,00	97.310,00

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		584.070,00	0,00	584.070,00	208.854,67	375.215,33
1101						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		584.070,00	0,00	584.070,00	208.854,67	375.215,33
1101.18						
Gestao Ambiental		584.070,00	0,00	584.070,00	208.854,67	375.215,33
1101.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		360.000,00	0,00	360.000,00	195.090,67	164.909,33
1101.185410129						
Gestao do Ambiente		360.000,00	0,00	360.000,00	195.090,67	164.909,33
1101.1854101292.447						
Educacao Ambiental		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.1854101292.452						
Sistema Integrado de Informacoes Ambientais		311.000,00	0,00	311.000,00	195.090,67	115.909,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.000,00	0,00	271.000,00	195.090,67	75.909,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00	0,00	271.000,00	195.090,67	75.909,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.000,00	0,00	271.000,00	195.090,67	75.909,33
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 -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00	0,00		270.000,00	195.090,67	74.909,33
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
1101.18543							
Recuperacao de Areas Degradada		224.070,00	0,00		224.070,00	13.764,00	210.306,00
1101.185430129							
Gestao do Ambiente		224.070,00	0,00		224.070,00	13.764,00	210.306,00
1101.1854301292.448							
Conservacao de Ecossistemas		224.070,00	0,00		224.070,00	13.764,00	210.306,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.500,00	0,00		92.500,00	13.764,00	78.736,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.500,00	0,00		92.500,00	13.764,00	78.736,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.500,00	0,00		92.500,00	13.764,00	78.736,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00		21.000,00	13.764,00	7.236,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.500,00	0,00		70.500,00	0,00	70.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.570,00	0,00		131.570,00	0,00	131.570,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.570,00	0,00		131.570,00	0,00	131.570,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.570,00	0,00		131.570,00	0,00	131.570,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.570,00	0,00		131.570,00	0,00	131.570,00
Total Unidade Orcamentaria.....		584.070,00	0,00		584.070,00	208.854,67	375.215,33
Total Orgao.....		584.070,00	0,00		584.070,00	208.854,67	375.215,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
13						
FUNDO DE PROTECA E DEFESA DO C		1.540.590,00	0,00	1.540.590,00	439.744,73	1.100.845,27
1301						
FUNDO DE PROTECAO E DEFESA DO		1.540.590,00	0,00	1.540.590,00	439.744,73	1.100.845,27
1301.14						
Direitos da Cidadania		1.540.590,00	0,00	1.540.590,00	439.744,73	1.100.845,27
1301.14422						
Direitos Individuais, Coletivo		1.540.590,00	0,00	1.540.590,00	439.744,73	1.100.845,27
1301.144220130						
PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		1.540.590,00	0,00	1.540.590,00	439.744,73	1.100.845,27
1301.1442201301.452						
Construcao da Sede do PROCON		52.090,00	0,00	52.090,00	0,00	52.090,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.090,00	0,00	52.090,00	0,00	52.090,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.090,00	0,00	52.090,00	0,00	52.090,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.090,00	0,00	52.090,00	0,00	52.090,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	52.090,00	0,00	52.090,00	0,00	52.090,00
1301.1442201302.890						
Manutencao das Atividades do PROCON		1.384.450,00	0,00	1.384.450,00	439.744,73	944.705,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	728.350,00	0,00	728.350,00	73.414,73	654.935,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.350,00	0,00	728.350,00	73.414,73	654.935,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	728.350,00	0,00	728.350,00	73.414,73	654.935,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364.200,00	0,00	364.200,00	8.562,73	355.637,27
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.150,00	0,00	260.150,00	64.852,00	195.298,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	656.100,00	0,00	656.100,00	366.330,00	289.770,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	656.100,00	0,00	656.100,00	366.330,00	289.770,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	656.100,00	0,00	656.100,00	366.330,00	289.770,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656.100,00	0,00	656.100,00	366.330,00	289.770,00
1301.1442201302.891						
Apoio Tecnico		52.025,00	0,00	52.025,00	0,00	52.025,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00

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	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
1301.1442201302.892						
	Publicidade de Utilidade Publica	52.025,00	0,00	52.025,00	0,00	52.025,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.810,00	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.540.590,00	0,00	1.540.590,00	439.744,73	1.100.845,27
Total Orgao.....		1.540.590,00	0,00	1.540.590,00	439.744,73	1.100.845,27

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
14						
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG		7.172.695,58	0,00	7.172.695,58	5.638.076,06	1.534.619,52
1401						
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG		7.172.695,58	0,00	7.172.695,58	5.638.076,06	1.534.619,52
1401.17						
Saneamento		7.172.695,58	0,00	7.172.695,58	5.638.076,06	1.534.619,52
1401.17512						
Saneamento Basico Urbano		7.172.695,58	0,00	7.172.695,58	5.638.076,06	1.534.619,52
1401.175120119						
Saneamento Basico		7.172.695,58	0,00	7.172.695,58	5.638.076,06	1.534.619,52
1401.1751201192.150						
Gestao de Pessoal		4.617.000,00	0,00	4.617.000,00	4.553.151,48	63.848,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.617.000,00	0,00	4.617.000,00	4.553.151,48	63.848,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00	3.981.411,68	26.588,32
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.819.000,00	0,00	3.819.000,00	3.793.455,88	25.544,12
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	810.000,00	0,00	810.000,00	803.980,01	6.019,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.794.000,00	0,00	2.794.000,00	2.791.215,45	2.784,55
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	188.000,00	0,00	188.000,00	187.099,21	900,79
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.000,00	0,00	27.000,00	11.161,21	15.838,79
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	189.000,00	0,00	189.000,00	187.955,80	1.044,20
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	189.000,00	0,00	189.000,00	187.955,80	1.044,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.000,00	0,00	609.000,00	571.739,80	37.260,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	609.000,00	0,00	609.000,00	571.739,80	37.260,20
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.000,00	0,00	127.000,00	116.681,80	10.318,20
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	246.000,00	0,00	246.000,00	230.148,00	15.852,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	236.000,00	0,00	236.000,00	224.910,00	11.090,00
1401.1751201192.151						
Manutencao da Unidade		969.540,20	0,00	969.540,20	475.070,53	494.469,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	799.340,20	0,00	799.340,20	457.580,53	341.759,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.340,20	0,00	799.340,20	457.580,53	341.759,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	799.340,20	0,00	799.340,20	457.580,53	341.759,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.998,25	0,00	143.998,25	15.914,56	128.083,69
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	168.567,02	0,00	168.567,02	149.041,71	19.525,31
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	486.774,93	0,00	486.774,93	292.624,26	194.150,67
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.200,00	0,00	170.200,00	17.490,00	152.710,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.200,00	0,00	170.200,00	17.490,00	152.710,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.200,00	0,00	170.200,00	17.490,00	152.710,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	170.200,00	0,00	170.200,00	17.490,00	152.710,00

PERMANENTE

1401.1751201192.227

Manutencao dos Sistemas de Agua	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA					
JURIDICA					
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS					
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					

1401.1751201192.228

Manutencao dos Sistemas de Esgoto	1.105.319,80	0,00	1.105.319,80	435.086,01	670.233,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	930.319,80	0,00	930.319,80	435.086,01	495.233,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.319,80	0,00	930.319,80	435.086,01	495.233,79
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	930.319,80	0,00	930.319,80	435.086,01	495.233,79
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	0,00	224.000,00	62.431,98	161.568,02
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	665.319,80	0,00	665.319,80	354.530,00	310.789,80
TERCEIROS - PESSOA					
JURIDICA					
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	41.000,00	0,00	41.000,00	18.124,03	22.875,97
CONTRIBUTIVAS					
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
PERMANENTE					

1401.1751201193.084

Extensao de Rede de Esgoto - EI	360.835,58	0,00	360.835,58	76.541,53	284.294,05
021/2020 e EI 023/2020					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	359.835,58	0,00	359.835,58	76.541,53	283.294,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.835,58	0,00	359.835,58	76.541,53	283.294,05
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	359.835,58	0,00	359.835,58	76.541,53	283.294,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	359.835,58	0,00	359.835,58	76.541,53	283.294,05
TERCEIROS - PESSOA					
JURIDICA					
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	50.000,00	0,00	50.000,00	28.226,51	21.773,49
Sanitario - EI 007/2022					
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

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	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	50.000,00	0,00	50.000,00	28.226,51	21.773,49
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	28.226,51	21.773,49
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	28.226,51	21.773,49
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	28.226,51	21.773,49
1401.1751201193.398						
Apoio ao SAAE - EI 004/2022		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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.....		7.172.695,58	0,00	7.172.695,58	5.638.076,06	1.534.619,52
Total Orgao.....		7.172.695,58	0,00	7.172.695,58	5.638.076,06	1.534.619,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
15						
Fundo Especial da PGMRO		288.000,00	0,00	288.000,00	32.925,97	255.074,03
1501						
Fundo Especial da PGMRO		288.000,00	0,00	288.000,00	32.925,97	255.074,03
1501.04						
Administracao		288.000,00	0,00	288.000,00	32.925,97	255.074,03
1501.04092						
Representacao Judicial e Extra		288.000,00	0,00	288.000,00	32.925,97	255.074,03
1501.040920001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		288.000,00	0,00	288.000,00	32.925,97	255.074,03
1501.0409200012.894						
Manutencao das Atividades da PGM		288.000,00	0,00	288.000,00	32.925,97	255.074,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	32.925,97	100.074,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	32.925,97	100.074,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	0,00	133.000,00	32.925,97	100.074,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	16.789,47	33.210,53
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	0,00	45.000,00	16.136,50	28.863,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		288.000,00	0,00	288.000,00	32.925,97	255.074,03
Total Orgao.....		288.000,00	0,00	288.000,00	32.925,97	255.074,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
16						
Fundo Mun. de Cultura de Rio d		164.279,87	1.346.180,71	1.510.460,58	39.000,00	1.471.460,58
1601						
Fundo Mun. de Cultura de Rio d		164.279,87	1.346.180,71	1.510.460,58	39.000,00	1.471.460,58
1601.13						
Cultura		164.279,87	1.346.180,71	1.510.460,58	39.000,00	1.471.460,58
1601.13392						
Difusao Cultural		164.279,87	1.346.180,71	1.510.460,58	39.000,00	1.471.460,58
1601.133920080						
Desenvolvimento das Manifestacoes Culturais		164.279,87	1.346.180,71	1.510.460,58	39.000,00	1.471.460,58
1601.1339200801.798						
Apoio a Producoes Audiovisuais (Lei Paulo Gustavo - Art. 6o inciso I)		0,00	677.704,68	677.704,68	0,00	677.704,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	677.704,68	677.704,68	0,00	677.704,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	677.704,68	677.704,68	0,00	677.704,68
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	147.704,68	147.704,68	0,00	147.704,68
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	147.704,68	147.704,68	0,00	147.704,68
1601.1339200801.799						
Apoio as Salas de Cinema (Lei Paulo Gustavo - Art. 6o inciso II)		0,00	154.907,59	154.907,59	0,00	154.907,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	154.907,59	154.907,59	0,00	154.907,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.907,59	154.907,59	0,00	154.907,59
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	154.907,59	154.907,59	0,00	154.907,59
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	154.907,59	154.907,59	0,00	154.907,59
1601.1339200801.800						
Formacao, Qualificacao e Difusao (Lei Paulo Gustavo - Art. 6o inciso III)		0,00	77.773,59	77.773,59	0,00	77.773,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	77.773,59	77.773,59	0,00	77.773,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.773,59	77.773,59	0,00	77.773,59
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	77.773,59	77.773,59	0,00	77.773,59
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	77.773,59	77.773,59	0,00	77.773,59
1601.1339200801.801						
Operacionalizacao da Lei Paulo Gustavo (Audiovisual) - Art. 6o incisos I, II e III		0,00	47.915,04	47.915,04	31.500,00	16.415,04

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	47.915,04	47.915,04	31.500,00	16.415,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.915,04	47.915,04	31.500,00	16.415,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	47.915,04	47.915,04	31.500,00	16.415,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	47.915,04	47.915,04	31.500,00	16.415,04
1601.1339200801.802						
Demais Areas da Cultura (Lei Paulo Gustavo - Art. 8o)		0,00	368.485,82	368.485,82	0,00	368.485,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	368.485,82	368.485,82	0,00	368.485,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	368.485,82	368.485,82	0,00	368.485,82
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	140.000,01	140.000,01	0,00	140.000,01
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	140.000,01	140.000,01	0,00	140.000,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	228.485,81	228.485,81	0,00	228.485,81
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	228.485,81	228.485,81	0,00	228.485,81
1601.1339200801.803						
Operacionalizacao da Lei Paulo Gustavo (Demais Areas) - Art. 8o		0,00	19.393,99	19.393,99	7.500,00	11.893,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.393,99	19.393,99	7.500,00	11.893,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.393,99	19.393,99	7.500,00	11.893,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.393,99	19.393,99	7.500,00	11.893,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	19.393,99	19.393,99	7.500,00	11.893,99
1601.1339200802.795						
Apoio a Memoria e a Cultura		148.279,87	0,00	148.279,87	0,00	148.279,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.279,87	0,00	148.279,87	0,00	148.279,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.279,87	0,00	148.279,87	0,00	148.279,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.279,87	0,00	148.279,87	0,00	148.279,87
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.279,87	0,00	134.279,87	0,00	134.279,87
1601.1339200803.085						
Apoio a Cultura - EI 022/2020		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
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	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
1601.1339200803.399						
	Cultura da Paz - EI 012/2022	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.....		164.279,87	1.346.180,71	1.510.460,58	39.000,00	1.471.460,58
Total Orgao.....		164.279,87	1.346.180,71	1.510.460,58	39.000,00	1.471.460,58
Total Geral.....		1.405.562.990,38	4.586.410,71	1.410.149.401,09	1.182.932.737,46	227.216.663,63

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Mar/2024, 11h e 14m.