

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	5.841.624,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	45.320.352,28	
Receita Patrimonial	2.195.106,01		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.308.818,76	95.629.171,04
Receita de Serviços	3.026,59				
Transferências Correntes	105.864.385,10				
Outras Receitas Correntes	254.639,38	114.158.782,05			
(-) Dedução - Renúncia	87.920,89				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	20.769,26				
(-) Dedução para o FUNDEB	12.436.349,10				
(-) Dedução - Outras Deduções	24.218,32	-12.569.257,57			
			Superávit		5.960.353,44
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		101.589.524,48	Totais		101.589.524,48
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	-		INVESTIMENTOS	1.181.385,09	
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.120.000,00	2.301.385,09
Déficit		2.281.385,09			
Totais		2.301.385,09	Totais		2.301.385,09

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	101.589.524,48	Despesas Correntes	95.629.171,04
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	20.000,00	Despesas de Capital	2.301.385,09
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Superávit	3.678.968,35
Total	101.609.524,48	Total	101.609.524,48

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.629.171,04
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.320.352,28
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.320.352,28	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	279.421,58		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	554.056,65		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.902.402,12		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.802.304,06		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	298,80		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	781.869,07		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.308.818,76
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		14.007.782,54	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.568,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	732.400,00		
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	13.263.814,54		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CO		14.947,20	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	14.947,20		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.286.089,02	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	355.881,86		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.260.624,36		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	120.700,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.393.742,68		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	253.729,19		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.500.862,76		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.378.039,13		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	829.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	16.600,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.153.703,46		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.205,58		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.301.385,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.181.385,09
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.181.385,09	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	853.272,04		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.113,05		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.120.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.120.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.120.000,00		
Total Geral				97.930.556,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.320.352,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.308.818,76

Total DESPESAS CORRENTES	95.629.171,04
INVESTIMENTOS	1.181.385,09
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.120.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	2.301.385,09
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	97.930.556,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.082.004,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.273.623,41	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.273.623,41	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.770.646,23		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	502.977,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		808.380,96	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		808.380,96	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.881,86		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.595,42		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	27.626,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.277,68		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	450.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			26.980,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		26.980,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.980,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.980,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.108.984,37
	Total do Orgao			4.108.984,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.391.128,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.920.916,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.920.916,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.920.916,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.212,05	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		470.212,05	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.276,45		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.464,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430.471,40		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.431.128,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			333.048,32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.698,32	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		320.698,32	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.698,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.350,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.350,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.350,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			333.048,32

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.011.212,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.677.201,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.677.201,51	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	279.421,58		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	554.056,65		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.142.488,13		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	298,80		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	700.936,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.334.010,91	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.334.010,91	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	354.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.919.985,05		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	594.779,15		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.457.041,13		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.205,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			232.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		232.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		232.800,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.800,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			13.244.012,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.583.874,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.936.466,55	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.936.466,55	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.448,27		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900.018,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.647.408,05	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.568,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	11.568,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.635.840,05	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.698,95		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.671.311,29		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	829.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.083.829,81		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.120.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.120.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.120.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.703.874,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.266.087,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.797.742,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.797.742,70	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.797.742,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.468.344,69	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.468.344,69	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	346.474,56		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.121.870,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.223,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.223,05	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.223,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.223,05		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.270.310,44

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.518.591,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		755.440,55	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		755.440,55	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.440,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		763.151,24	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		763.151,24	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	763.151,24		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.518.591,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC MUN DE EDUCACAO ESP E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.268.128,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.273.984,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.273.984,76	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.419.011,17		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	814.749,38		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.224,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.994.143,59	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.924.143,59	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.378.618,32		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	120.700,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.288,96		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.286.658,31		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	115.878,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			24.268.128,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.583.508,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.459.117,46	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.459.117,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.459.117,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.390,65	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		124.390,65	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.335,68		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.054,97		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.583.508,11

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			383.462,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.062,90	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		336.062,90	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.062,90		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			383.462,90
	Total do Orgao			58.736.065,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.382.272,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.311.373,97	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.311.373,97	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.805.889,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.990,57		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.493,71		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.070.898,83	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.263.814,54	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTAO	13.263.814,54		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		14.947,20	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	14.947,20		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.792.137,09	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	198.310,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.251.146,68		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	951.082,26		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	291.124,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	69.873,65		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			216.491,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		216.491,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		216.491,40	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	194.521,40		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.970,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			26.598.764,20
	Total do Orgao			26.598.764,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.493.159,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.257.724,10	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.257.724,10	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.940,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.568,65		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.214,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.235.435,54	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		662.400,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	662.400,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		573.035,54	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	212.165,11		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	114.970,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.640,35		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.664,08		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	63.996,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.140,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.140,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.140,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.140,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.495.299,64
	Total do Orgao			2.495.299,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.500,00
	Total do Orgao			4.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 FUNDO MUNICIPAL TURISMO

Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.489.563,34
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.489.563,34	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.489.563,34	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.489.563,34		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.489.563,34
	Total do Orgao			2.489.563,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.838.628,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.838.628,91	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.838.628,91	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.838.128,91		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			658.750,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		658.750,64	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		658.750,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	658.750,64		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.497.379,55
	Total do Orgao			3.497.379,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			0,00
	Total Geral			97.930.556,13

Estado do Rio de Janeiro		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	1
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			114.158.782,05	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		5.841.624,97		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.325.347,23		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	707.409,64			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.505.101,36			
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.112.836,23			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		516.277,74		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	120.573,31			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	395.704,43			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.195.106,01		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		2.195.106,01		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.195.106,01			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		3.026,59		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		3.026,59		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	3.026,59			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		105.864.385,10		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		47.969.890,47		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	20.736.840,96			
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	20.762.030,24			
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	3.878.247,66			
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao – FNDE	1.040.899,77			
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	676.408,97			
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS	178.579,00			
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	696.883,87			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		48.976.195,99		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	43.403.423,11			
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	4.888.417,70			
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	565.123,18			
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	0,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	119.232,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		8.918.298,64		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do – FUNDEB	8.918.298,64			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		254.639,38		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e				

Estado do Rio de Janeiro		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	2
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
	Judiciais		34.899,51		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e				
	Judiciais	34.899,51			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e				
	Ressarcimentos		159.171,03		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	159.171,03			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		60.568,84		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	60.568,84			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			20.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		0,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		20.000,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas				
	Entidades		20.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude – SUS	0,00			
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de				
	suas Entidades	20.000,00			
	Total Geral		114.178.782,05		
(-) Deducao de Receita – Renuncia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	87.920,89			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	87.920,89			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	73.860,81			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	73.860,81			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	14.060,08			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	14.060,08			
(-) Deducao de Receita – Descontos Concedidos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	20.769,26			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	20.769,26			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.053,74			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	10.429,21			
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	624,53			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	9.715,52			
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.241,70			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.473,82			
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	12.436.349,10			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	12.436.349,10			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.760.190,65			
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	3.760.190,65			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	8.676.158,45			
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	8.676.158,45			
(-) Deducao de Receita – Outras Deducoes					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	24.218,32			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	24.218,32			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	24.218,32			
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FU	24.218,32			
	Total de Deducoes.....	12.569.257,57			
	Total da Receita Liquida..	101.609.524,48			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.841.624,97
Receita Patrimonial	2.195.106,01
Receita de Servicos	3.026,59
Transferencias Correntes	105.864.385,10
Outras Receitas Correntes	254.639,38

Total Receitas Correntes	114.158.782,05
Transferencias de Capital	20.000,00

Total Receitas de Capital	20.000,00

Total Geral	114.178.782,05
(-) Deducao de Receita - Renuncia	87.920,89
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	20.769,26
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	12.436.349,10
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes	24.218,32

Total das Deducoes	12.569.257,57

Total da Receita Liquida	101.609.524,48

Estado do Rio de Janeiro		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas		Folha:	1
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Conforme o Vinculo com os Recursos			
Exercicio de 2024 - Anexo 8, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total	
01.000.0000	Legislativa	4.108.984,37		4.108.984,37	
01.031.0000	Acao Legislativa	4.108.984,37		4.108.984,37	
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	4.108.984,37		4.108.984,37	
04.000.0000	Administracao	13.118.209,17	2.400.947,84	15.519.157,01	
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	320.698,32	12.350,00	333.048,32	
04.121.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	320.698,32	12.350,00	333.048,32	
04.122.0000	Administracao Geral	10.577.018,01	2.249.234,36	12.826.252,37	
04.122.0030	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		56.990,50	56.990,50	
04.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	10.456.042,11	2.192.243,86	12.648.285,97	
04.122.0053	Atendimento Integral a Familia	120.975,90		120.975,90	
04.123.0000	Administracao Financeira	2.220.492,84	16.176,68	2.236.669,52	
04.123.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	2.220.492,84	16.176,68	2.236.669,52	
04.129.0000	Administracao de Receitas		63.186,80	63.186,80	
04.129.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		63.186,80	63.186,80	
04.722.0000	Telecomunicacoes		60.000,00	60.000,00	
04.722.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		60.000,00	60.000,00	
06.000.0000	Seguranca Publica	1.489.453,14	22.935,77	1.512.388,91	
06.182.0000	Defesa Civil	1.489.453,14	22.935,77	1.512.388,91	
06.182.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	1.489.453,14	22.935,77	1.512.388,91	
08.000.0000	Assistencia Social	2.009.670,78	214.942,96	2.224.613,74	
08.122.0000	Administracao Geral	1.137.940,65		1.137.940,65	
08.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	1.137.940,65		1.137.940,65	
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	3.000,00		3.000,00	
08.242.0043	ASSITENCIA BASICA	3.000,00		3.000,00	
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	4.500,00		4.500,00	
08.243.0043	ASSITENCIA BASICA	4.500,00		4.500,00	
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	864.230,13	214.942,96	1.079.173,09	
08.244.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	864.230,13		864.230,13	
08.244.0053	Atendimento Integral a Familia		214.942,96	214.942,96	
09.000.0000	Previdencia Social	3.849.018,28		3.849.018,28	
09.271.0000	Previdencia Basica	3.849.018,28		3.849.018,28	
09.271.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	3.849.018,28		3.849.018,28	
10.000.0000	Saude	17.809.638,21	8.789.125,99	26.598.764,20	
10.301.0000	Atencao Basica	6.153.517,92	3.185.238,51	9.338.756,43	
10.301.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	6.153.517,92		6.153.517,92	
10.301.0046	Agente comunitario de saude		369.944,00	369.944,00	
10.301.0049	SAUDE TOTAL		325.611,30	325.611,30	
10.301.0056	Incentivo Financ. Atencao Primaria a Saude, Acoes Estrategicas e Agente Comunitario de Saude.		61.850,00	61.850,00	
10.301.0058	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos de Media e Alta Complexidade.		1.999.819,70	1.999.819,70	
10.301.0060	Atencao a saude da Populacao PAB VARIALVEL		120.125,68	120.125,68	
10.301.0062	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SUS/MAC		200.000,00	200.000,00	
10.301.0063	Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.		107.887,83	107.887,83	
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.638.484,42	3.164.951,02	11.803.435,44	
10.302.0049	SAUDE TOTAL	8.638.484,42	2.952.551,02	11.591.035,44	
10.302.0063	Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.		212.400,00	212.400,00	

Estado do Rio de Janeiro		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas			Folha:	2
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Conforme o Vinculo com os Recursos				
Exercicio de 2024 - Anexo 8, da Lei 4.320/64						
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total		
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	3.017.635,87	2.303.384,46	5.321.020,33		
10.303.0049	SAUDE TOTAL	3.017.635,87	1.394.662,76	4.412.298,63		
10.303.0057	Aquisicao de Medicamentos e Insumos		908.721,70	908.721,70		
	Farmacia Basica					
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		135.552,00	135.552,00		
10.305.0059	Vigilancia em Saude		135.552,00	135.552,00		
11.000.0000	Trabalho	833.478,23		833.478,23		
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	833.478,23		833.478,23		
11.331.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	833.478,23		833.478,23		
12.000.0000	Educacao	7.067.836,07	17.004.622,28	24.072.458,35		
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.072.881,86	16.600.132,58	21.673.014,44		
12.361.0003	ESCOLA DE BASE	3.152.481,93	11.448.514,07	14.600.996,00		
12.361.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	1.920.399,93	5.151.618,51	7.072.018,44		
12.362.0000	Ensino Medio	12.288,96		12.288,96		
12.362.0033	PLANTANDO O AMANHA	12.288,96		12.288,96		
12.364.0000	Ensino Superior		354.320,00	354.320,00		
12.364.0033	PLANTANDO O AMANHA		354.320,00	354.320,00		
12.365.0000	Educacao Infantil	1.982.665,25	50.169,70	2.032.834,95		
12.365.0003	ESCOLA DE BASE	1.982.665,25	50.169,70	2.032.834,95		
13.000.0000	Cultura	71.881,50	120.700,00	192.581,50		
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	994,00		994,00		
13.391.0029	MADALENA E CULTURA	994,00		994,00		
13.392.0000	Difusao Cultural	70.887,50	120.700,00	191.587,50		
13.392.0029	MADALENA E CULTURA	70.887,50	120.700,00	191.587,50		
14.000.0000	Direitos da Cidadania	154.210,00		154.210,00		
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	154.210,00		154.210,00		
14.422.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	154.210,00		154.210,00		
15.000.0000	Urbanismo	3.071.231,44	2.461.715,07	5.532.946,51		
15.122.0000	Administracao Geral	2.797.742,70	59.091,16	2.856.833,86		
15.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	2.797.742,70	59.091,16	2.856.833,86		
15.152.0000	Defesa Naval		50.190,71	50.190,71		
15.152.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA		50.190,71	50.190,71		
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana		11.229,05	11.229,05		
15.451.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA		11.229,05	11.229,05		
15.452.0000	Servicos Urbanos	273.488,74	2.341.204,15	2.614.692,89		
15.452.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	273.488,74	2.326.537,15	2.600.025,89		
15.452.0028	MADALENA - CIDADE LIMPA		14.667,00	14.667,00		
16.000.0000	Habitacao			0,00		
17.000.0000	Saneamento	658.750,64		658.750,64		
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	658.750,64		658.750,64		
17.512.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	658.750,64		658.750,64		
18.000.0000	Gestao Ambiental	58.607,20	2.444.073,14	2.502.680,34		
18.512.0000	Saneamento Basico Urbano	58.607,20	2.115.176,11	2.173.783,31		
18.512.0028	MADALENA - CIDADE LIMPA	58.607,20	2.115.176,11	2.173.783,31		
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		325.677,03	325.677,03		
18.541.0028	MADALENA - CIDADE LIMPA		325.677,03	325.677,03		
18.544.0000	Recursos Hidricos		3.220,00	3.220,00		
18.544.0002	AGUAS DE MADALENA		3.220,00	3.220,00		
20.000.0000	Agricultura	1.837.040,54	1.361.924,68	3.198.965,22		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	1
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	120.557.911,43	114.158.782,05		6.399.129,38	
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de					
	Melhoria	6.765.368,94	5.841.624,97		923.743,97	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	5.435.600,00	5.325.347,23		110.252,77	
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	1.100.300,00	707.409,64		392.890,36	
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e					
	Territorial Urbana	600.000,00	566.487,60		33.512,40	
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU – Principal	400.000,00	379.058,33		20.941,67	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU – Multas/Juros	20.000,00	41.736,10	21.736,10		
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU – Divida Ativa	100.000,00	79.695,98		20.304,02	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU – D.A. Multas/Juros	80.000,00	65.997,19		14.002,81	
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo.					
	Direi. Reais Imoveis	500.300,00	140.922,04		359.377,96	
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI – Principal	500.000,00	140.175,68		359.824,32	
1.1.1.2.53.0.2.00.00	ITBI – Multas/Juros	100,00	746,36	646,36		
1.1.1.2.53.0.3.00.00	ITBI – Divida Ativa	100,00	0,00		100,00	
1.1.1.2.53.0.4.00.00	ITBI – D.A. Multas/Juros	100,00	0,00		100,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de					
	Qualquer Natureza	1.750.300,00	2.505.101,36	754.801,36		
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fo	1.750.300,00	2.505.101,36	754.801,36		
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte					
	– Trabalho	1.750.300,00	2.505.101,36	754.801,36		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte					
	– Trabalho – Principal	1.750.000,00	2.505.101,36	755.101,36		
1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte					
	– Trabalho – Multas e Juros	100,00	0,00		100,00	
1.1.1.3.03.1.3.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte					
	– Trabalho – Divida Ativa	100,00	0,00		100,00	
1.1.1.3.03.1.4.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte					
	– Trabalho – Divida Ativa – Multas e					
	Juros	100,00	0,00		100,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de					
	Mercadorias e Servicos	2.585.000,00	2.112.836,23		472.163,77	
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Servicos	2.585.000,00	2.112.836,23		472.163,77	
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer					
	Natureza	2.585.000,00	2.112.836,23		472.163,77	
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN – Principal	2.540.000,00	2.029.663,08		510.336,92	
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN – Multas/Juros	35.000,00	78.263,69	43.263,69		
1.1.1.4.51.1.3.00.00	ISSQN – Divida Ativa	6.500,00	2.920,28		3.579,72	
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN – D.A. Multas/Juros	3.500,00	1.989,18		1.510,82	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	1.329.768,94	516.277,74		813.491,20	
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Pol	65.714,68	120.573,31	54.858,63		
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e					
	Fiscalizacao	65.714,68	117.722,49	52.007,81		
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e					
	Fiscalizacao – Principal	65.714,68	81.722,72	16.008,04		
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel.					
	Comerciais Indust e Pres	51.531,25	70.844,32	19.313,07		
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Aprovacao de Projetos da					
	Construcao Civil-Principal	3.677,19	10.878,40	7.201,21		
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais –					
	Industriais Mutal Juros	1.681,00	0,00		1.681,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa Aprovacao Projetos Multa e Juro	105,06	0,00		105,06	
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais –					
	Industriais Divida Ativ	4.727,81	0,00		4.727,81	
1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa Aprovacao Projetos Divida Ativa	105,06	0,00		105,06	
1.1.2.1.01.0.1.07.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais –					
	Industriais Divida Ativ	3.782,25	0,00		3.782,25	
1.1.2.1.01.0.1.08.00	Taxa Aprovacao Projetos Divida Ativa –					
	Multa e Juros	105,06	0,00		105,06	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	2
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao – Multas e Juros	0,00	3.182,14	3.182,14		
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres Multas e ju	0,00	3.182,14	3.182,14		
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao – Divida Ativa	0,00	19.658,55	19.658,55		
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	19.658,55	19.658,55		
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao – Divida Ativa – Multas e Juros	0,00	13.159,08	13.159,08		
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	13.159,08	13.159,08		
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	2.850,82	2.850,82		
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria –	0,00	2.834,80	2.834,80		
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria – Multas/Juros	0,00	16,02	16,02		
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.264.054,26	395.704,43		868.349,83	
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em	1.264.054,26	395.704,43		868.349,83	
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral – Principal	1.183.366,48	262.830,20		920.536,28	
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	986.899,60	18.329,34		968.570,26	
1.1.2.2.01.0.1.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	15.759,38	26.821,09	11.061,71		
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	105.062,50	135.564,96	30.502,46		
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	75.645,00	82.114,81	6.469,81		
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral – Multas e Juros	5.673,15	28.897,41	23.224,26		
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	420,02	1.918,64	1.498,62		
1.1.2.2.01.0.2.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	105,06	96,04		9,02	
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	3.046,82	16.716,95	13.670,13		
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	2.101,25	10.165,78	8.064,53		
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral – Divida Ativa	40.554,13	56.456,08	15.901,95		
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	1.575,94	3.235,64	1.659,70		
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	105,06	0,00		105,06	
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	23.113,75	32.237,66	9.123,91		
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	15.759,38	20.982,78	5.223,40		
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral – Divida Ativa – Multas e Juro	34.460,50	47.520,74	13.060,24		
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	735,44	2.433,04	1.697,60		
1.1.2.2.01.0.4.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	105,06	0,00		105,06	
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	18.911,25	26.878,68	7.967,43		
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	14.708,75	18.209,02	3.500,27		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.463.093,38	2.195.106,01		267.987,37	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	2.463.093,38	2.195.106,01		267.987,37	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.463.093,38	2.195.106,01		267.987,37	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.463.093,38	2.195.106,01		267.987,37	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – Principal	2.463.093,38	2.195.106,01		267.987,37	
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Cota-parte Royalties- Comp. Fin Producao Royalties	400.000,00	748.531,21	348.531,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Cota Parter do Fundo Especial do Petroleo Fundeb	45.000,00	34.637,61		10.362,39	
1.3.2.1.01.0.1.03.00	Remuneracao de Deposito Bancario – Manut. Des. Ensino	24.465,22	35.102,74	10.637,52		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	3
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Remuneracao de Deposito Bancario - C	2.000,00	3.581,84	1.581,84		
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Remuneracao de Deposito Bancario - Fundo					
	Assit. Social	45.000,00	36.099,41		8.900,59	
1.3.2.1.01.0.1.06.00	Remuneracao de Deposito Bancario - F	37.628,16	12.174,40		25.453,76	
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Remuneracao Deposito Bancarios - SUS	150.000,00	168.996,99	18.996,99		
1.3.2.1.01.0.1.08.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Meio					
	Ambiente	1.000,00	1.171,12	171,12		
1.3.2.1.01.0.1.09.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Turis	2.500,00	1.375,78		1.124,22	
1.3.2.1.01.0.1.10.00	Remuneracao Deposito Bancarios-					
	Assistencia Social	1.500,00	683,23		816,77	
1.3.2.1.01.0.1.11.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Crianca e					
	Adolescente	1.500,00	41,87		1.458,13	
1.3.2.1.01.0.1.12.00	Remuneracao Deposito Bancarios - Sau	2.500,00	1.723,94		776,06	
1.3.2.1.01.0.1.13.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Execu	1.750.000,00	1.150.985,87		599.014,13	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Servicos	10.000,00	3.026,59		6.973,41	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais					
	Gerais	10.000,00	3.026,59		6.973,41	
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais					
	Gerais	10.000,00	3.026,59		6.973,41	
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais					
	Gerais	10.000,00	3.026,59		6.973,41	
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -					
	Principal	10.000,00	3.026,59		6.973,41	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	111.115.737,47	105.864.385,10		5.251.352,37	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas					
	Entidades	54.042.963,26	47.969.890,47		6.073.072,79	
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias Decorrentes de					
	Participacao na Receita da Uniao	19.874.617,93	20.736.840,96	862.223,03		
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos					
	Municipios - FPM	19.839.617,93	20.688.047,59	848.429,66		
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.651.916,12	18.752.162,81	100.246,69		
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	18.651.916,12	18.752.162,81	100.246,69		
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte Fundo Partici. Municipios -					
	Cotas Extraordinarias	1.187.701,81	1.935.884,78	748.182,97		
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias -					
	Principal	1.187.701,81	1.935.884,78	748.182,97		
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Cota-Parte FPM Cotas Extraordinarias -					
	1% Setembro/Dezembro	300.000,00	1.161.933,89	861.933,89		
1.7.1.1.51.2.1.02.00	Cota-Parte FPM Cotas Extraordinarias -					
	1% Julho	887.701,81	773.950,89		113.750,92	
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a					
	Propriedade Territorial Rural	35.000,00	48.793,37	13.793,37		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	35.000,00	48.793,37	13.793,37		
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes					
	Financeiras pela Exploracao de Recursos					
	Naturais	24.015.899,42	20.762.030,24		3.253.869,18	
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira					
	Producao de Petroleo	16.961.899,42	13.597.491,86		3.364.407,56	
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan.					
	Petroleo Lei no 7.99 /89	16.421.899,42	13.225.101,43		3.196.797,99	
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.99					
	/89 - Principal	16.421.899,42	13.225.101,43		3.196.797,99	
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo					
	- FEP	540.000,00	372.390,43		167.609,57	
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo					
	- FEP - Principal	540.000,00	372.390,43		167.609,57	
1.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transferencias decorrentes de					
	Compensacao Financeira	7.054.000,00	7.164.538,38	110.538,38		
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transferencias decorrentes de					
	Compensacao Financeira pela Exploracao					

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	4
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
1.7.1.2.99.0.1.01.00	de Recursos Naturais - Principal	7.054.000,00	7.164.538,38	110.538,38		
	Outras Transf Comp. Financeira Pre- Sal Educacao	5.420.000,00	5.373.403,79		46.596,21	
1.7.1.2.99.0.1.02.00	Outras Transf Comp. Financeira Pre- Sal Saude	1.634.000,00	1.791.134,59	157.134,59		
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	6.184.118,18	3.878.247,66		2.305.870,52	
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	3.271.595,06	2.558.916,07		712.678,99	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	3.057.679,71	1.836.048,40		1.221.631,31	
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.057.679,71	1.836.048,40		1.221.631,31	
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Programa Agente Comunitario de Saude - SUS-PAB	253.890,00	440.544,00	186.654,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00	SUS PAB-CER	14.292,06	0,00		14.292,06	
1.7.1.3.50.1.1.05.00	Transferencia Recursos SUS - Fundo a Fundo - principal	1.608.068,25	1.395.504,40		212.563,85	
1.7.1.3.50.1.1.06.00	PAB-VARIAVEL	1.181.429,40	0,00		1.181.429,40	
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	136.500,00	227.480,00	90.980,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	136.500,00	227.480,00	90.980,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Programa Agente Comunitario de Combate de edemias.	136.500,00	227.480,00	90.980,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	77.415,35	93.897,68	16.482,33		
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	77.415,35	93.897,68	16.482,33		
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Programa Assistencia Farmaceutica	77.415,35	93.897,68	16.482,33		
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	0,00	401.489,99	401.489,99		
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	0,00	401.489,99	401.489,99		
1.7.1.3.50.5.1.01.00	Assist. Financ. PISO ENFERMAGEM	0,00	401.489,99	401.489,99		
1.7.1.3.51.0.0.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	2.912.523,12	1.319.331,59		1.593.191,53	
1.7.1.3.51.2.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Especializada	2.717.148,24	1.218.047,52		1.499.100,72	
1.7.1.3.51.2.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Espec. - Principal	2.717.148,24	1.218.047,52		1.499.100,72	
1.7.1.3.51.2.1.01.00	Transf. Recursos do SUS Atencao Especializada.	1.448.407,41	0,00		1.448.407,41	
1.7.1.3.51.2.1.02.00	Transf. Rec. SUS Atencao Media e Alta Compl. Amb. e Hospital	1.268.740,83	1.218.047,52		50.693,31	
1.7.1.3.51.3.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Vigilancia em Saude	107.069,85	101.284,07		5.785,78	
1.7.1.3.51.3.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Vig. em Saude - Principal	107.069,85	101.284,07		5.785,78	
1.7.1.3.51.3.1.01.00	Transf. SUS Vigilancia em Saude.	107.069,85	101.284,07		5.785,78	
1.7.1.3.51.4.0.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica	88.305,03	0,00		88.305,03	
1.7.1.3.51.4.1.00.00	Transf. Rec. do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	88.305,03	0,00		88.305,03	
1.7.1.3.51.4.1.01.00	Transf. SUS Assistencia Farmaceutica	88.305,03	0,00		88.305,03	
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.306.070,75	1.040.899,77		265.170,98	
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.070.000,00	789.268,32		280.731,68	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	5
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.070.000,00	789.268,32		280.731,68	
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	161.070,75	201.502,44	40.431,69		
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	161.070,75	201.502,44	40.431,69		
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	75.000,00	50.129,01		24.870,99	
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	75.000,00	50.129,01		24.870,99	
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.500.000,00	676.408,97		823.591,03	
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb -	1.500.000,00	676.408,97		823.591,03	
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - Principal	1.500.000,00	676.408,97		823.591,03	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	125.000,00	178.579,00	53.579,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	125.000,00	178.579,00	53.579,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	125.000,00	178.579,00	53.579,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.037.256,98	0,00		1.037.256,98	
1.7.1.7.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.037.256,98	0,00		1.037.256,98	
1.7.1.7.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principa	1.037.256,98	0,00		1.037.256,98	
1.7.1.7.99.0.1.01.00	OutrasTransf. de Convenio da Uniao Correios	56.570,41	0,00		56.570,41	
1.7.1.7.99.0.1.02.00	Outras Transf. Convenio da Uniao MAP	980.686,57	0,00		980.686,57	
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	0,00	696.883,87	696.883,87		
1.7.1.9.57.0.0.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00	500.000,00	500.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.03.00	Transf. Especial Uniao - Emenda Parlamentar Saude.	0,00	500.000,00	500.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00	Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022	0,00	89.010,44	89.010,44		
1.7.1.9.60.0.1.00.00	Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 - Principal	0,00	89.010,44	89.010,44		
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	107.873,43	107.873,43		
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	107.873,43	107.873,43		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.292.450,27	48.976.195,99	683.745,72		
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.765.000,00	43.403.423,11	1.638.423,11		
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00	41.055.145,31	1.055.145,31		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00	41.055.145,31	1.055.145,31		
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	780.000,00	958.165,72	178.165,72		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	780.000,00	958.165,72	178.165,72		
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	950.000,00	1.367.480,28	417.480,28		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	950.000,00	1.367.480,28	417.480,28		
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	35.000,00	22.631,80		12.368,20	
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	35.000,00	22.631,80		12.368,20	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	6
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	5.497.436,42	4.888.417,70		609.018,72	
1.7.2.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais – CFEM	0,00	9.694,91	9.694,91		
1.7.2.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal	0,00	9.694,91	9.694,91		
1.7.2.2.51.0.1.01.00	Compensacao Financeira de Recursos Minerais CFEM	0,00	9.694,91	9.694,91		
1.7.2.2.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties – Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo	5.497.436,42	4.878.722,79		618.713,63	
1.7.2.2.52.0.1.00.00	Cota-parte Royalties – Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo – Principal	5.497.436,42	4.878.722,79		618.713,63	
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	105.413,39	565.123,18	459.709,79		
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	105.413,39	565.123,18	459.709,79		
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do SUS – Principal	105.413,39	565.123,18	459.709,79		
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	829.744,23	0,00		829.744,23	
1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	829.744,23	0,00		829.744,23	
1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e Suas Entidades – Prin	829.744,23	0,00		829.744,23	
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	94.856,23	119.232,00	24.375,77		
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	94.856,23	119.232,00	24.375,77		
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social – Principal	94.856,23	119.232,00	24.375,77		
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	8.780.323,94	8.918.298,64	137.974,70		
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao – FUNDEB	8.780.323,94	8.918.298,64	137.974,70		
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferencias do FUNDEB	8.780.323,94	8.918.298,64	137.974,70		
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferencias do FUNDEB – Principal	8.780.323,94	8.918.298,64	137.974,70		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	203.711,64	254.639,38	50.927,74		
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.852,99	34.899,51	13.046,52		
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.852,99	34.899,51	13.046,52		
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislacao	840,49	34.899,51	34.059,02		
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica – Principal	525,31	31.399,33	30.874,02		
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica – Multas e Juros	105,06	145,49	40,43		
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica – Divida Ativa	105,06	2.193,97	2.088,91		
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica – Divida Ativa – Multas e Juros	105,06	1.160,72	1.055,66		
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	21.012,50	0,00		21.012,50	
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas – Principal	21.012,50	0,00		21.012,50	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e					

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	7
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
	Ressarcimentos	12.024,49	159.171,03	147.146,54		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	12.024,49	159.171,03	147.146,54		
1.9.2.2.01.0.0.00.00	Restituicao de Convenios	10.230,46	0,00		10.230,46	
1.9.2.2.01.1.0.00.00	Restituicao de Convenios – Primarias	10.230,46	0,00		10.230,46	
1.9.2.2.01.1.1.00.00	Restituicao de Convenios – Primarias – Principal	10.230,46	0,00		10.230,46	
1.9.2.2.51.0.0.00.00	Restituicoes de Recursos do FUNDEB	0,00	107.564,32	107.564,32		
1.9.2.2.51.0.1.00.00	Restituicoes de Recursos do FUNDEB	0,00	107.564,32	107.564,32		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituicoes	1.794,03	51.606,71	49.812,68		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituicoes – Principal	1.794,03	51.606,71	49.812,68		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	169.834,16	60.568,84		109.265,32	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	169.834,16	60.568,84		109.265,32	
1.9.9.9.12.0.0.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	32.302,36	45.134,23	12.831,87		
1.9.9.9.12.1.0.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa	468,43	0,00		468,43	
1.9.9.9.12.1.1.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa – Principal	468,43	0,00		468,43	
1.9.9.9.12.2.0.00.00	Onus de Sucumbencia	31.833,93	45.134,23	13.300,30		
1.9.9.9.12.2.1.00.00	Onus de Sucumbencia – Principal	31.833,93	45.134,23	13.300,30		
1.9.9.9.12.2.1.01.00	Onus de Sucumbencia – Principal	31.518,75	45.134,23	13.615,48		
1.9.9.9.12.2.1.02.00	Onus Sucumbencia – Multa e Juros de	105,06	0,00		105,06	
1.9.9.9.12.2.1.03.00	Onus Sucumbencia – Divida Ativa	105,06	0,00		105,06	
1.9.9.9.12.2.1.04.00	Onus Sucumbencia – Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	105,06	0,00		105,06	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	137.531,80	15.434,61		122.097,19	
1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela R	137.531,80	15.434,61		122.097,19	
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB – Principal	137.531,80	15.434,61		122.097,19	
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas – Principal	129.412,92	15.434,61		113.978,31	
1.9.9.9.99.1.1.02.00	Outras Receitas – Primarias – Multa e Juros	4.687,20	0,00		4.687,20	
1.9.9.9.99.1.1.03.00	Outras Receitas – Primaria Divida At	105,06	0,00		105,06	
1.9.9.9.99.1.1.04.00	Outras Receitas Primaria da Divida A	3.326,62	0,00		3.326,62	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	371.913,19	20.000,00		351.913,19	
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens	250.493,77	0,00		250.493,77	
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	250.493,77	0,00		250.493,77	
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	250.493,77	0,00		250.493,77	
2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	250.493,77	0,00		250.493,77	
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienacao de Bens Imoveis – Principa	250.493,77	0,00		250.493,77	
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	121.419,42	20.000,00		101.419,42	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	121.419,42	20.000,00		101.419,42	
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	121.419,42	0,00		121.419,42	
2.4.1.1.51.0.0.00.00	Transf. de Rec. do SUS – F/F – Bl. de Estrut. da Rede de Serv. Pub. de Sau	121.419,42	0,00		121.419,42	
2.4.1.1.51.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dest. a Atencao Primaria	121.419,42	0,00		121.419,42	
2.4.1.1.51.1.1.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Primaria – Principal	121.419,42	0,00		121.419,42	
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades – Principa	0,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00	Outras Transf. de Conv. Uniao – Academia de Saude	0,00	20.000,00	20.000,00		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	8
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
	T o t a l G e r a l 	120.929.824,62	114.178.782,05			6.751.042,57
	DEDUCAO DA RECEITA					
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	3.730.383,22	3.750.432,11	20.048,89		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	3.943,58	9.758,54	5.814,96		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.012.895,13	8.211.029,13	2.198.134,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	171.990,17	191.633,22	19.643,05		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	212.913,00	273.496,10	60.583,10		
	T o t a l 	10.132.125,10	12.436.349,10	2.304.224,00		
	(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPITU - Principal	0,00	72.559,75	72.559,75		
1.1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPITU - Multas/Juros	0,00	48,57	48,57		
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPITU - Divida Ativa	0,00	819,38	819,38		
1.1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros	0,00	433,11	433,11		
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	6.942,00	6.942,00		
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	5.598,10	5.598,10		
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	35,60	35,60		
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	26,66	26,66		
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	626,65	626,65		
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	381,05	381,05		
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	278,42	278,42		
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	171,60	171,60		
	T o t a l 	0,00	87.920,89	87.920,89		
	(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPITU - Principal	0,00	1.846,11	1.846,11		
1.1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPITU - Multas/Juros	0,00	2.920,82	2.920,82		
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPITU - Divida Ativa	0,00	552,61	552,61		
1.1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros	0,00	5.109,67	5.109,67		
1.1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN - Multas/Juros	0,00	98,35	98,35		
1.1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	526,18	526,18		
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres Multas e juros	0,00	423,76	423,76		
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	827,70	827,70		
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	3.990,24	3.990,24		
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	7,50	7,50		
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	31,53	31,53		
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	25,41	25,41		
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	62,74	62,74		
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	457,40	457,40		
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	263,03	263,03		
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	13,39	13,39		
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	139,71	139,71		
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	68,07	68,07		
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	136,14	136,14		
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	1.998,32	1.998,32		
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	1.270,58	1.270,58		
	T o t a l 	0,00	20.769,26	20.769,26		

Estado do Rio de Janeiro

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada

Folha: 9

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Categoria	
				----- Diferenca -----	-----
				Para Mais	Para Menos
	DEDUCOES DA RECEITA				
	(-) Outras Deducoes da Receita				
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferencias de Recursos de				
	Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF				
	- Principal	0,00	24.218,32	24.218,32	
	Total	0,00	24.218,32	24.218,32	
	Total de Deducoes	10.132.125,10	12.569.257,57	2.437.132,47	
	Total da Receita Liquida .	110.797.699,52	101.609.524,48		9.188.175,04

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Mar/2025, 14h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	1
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
01							
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI		4.437.682,79	0,00	4.437.682,79	4.108.984,37	328.698,42	
0101							
CAMARA MUNICIPAL		4.437.682,79	0,00	4.437.682,79	4.108.984,37	328.698,42	
0101.01							
Legislativa		4.437.682,79	0,00	4.437.682,79	4.108.984,37	328.698,42	
0101.01031							
Acao Legislativa		4.436.875,03	0,00	4.436.875,03	4.108.984,37	327.890,66	
0101.010310008							
ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL		4.436.875,03	0,00	4.436.875,03	4.108.984,37	327.890,66	
0101.0103100082.156							
Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal.		4.436.875,03	0,00	4.436.875,03	4.108.984,37	327.890,66	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		4.384.646,34	0,00	4.384.646,34	4.082.004,37	302.641,97	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.429.559,98	0,00	3.429.559,98	3.273.623,41	155.936,57	
319000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		3.429.559,98	0,00	3.429.559,98	3.273.623,41	155.936,57	
319011.00.00.00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.825.080,18	0,00	2.825.080,18	2.770.646,23	54.433,95	
319013.00.00.00							
OBRIGACOES PATRONAIS		604.479,80	0,00	604.479,80	502.977,18	101.502,62	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		955.086,36	0,00	955.086,36	808.380,96	146.705,40	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		955.086,36	0,00	955.086,36	808.380,96	146.705,40	
339014.00.00.00							
DIARIAS – CIVIL		30.956,65	0,00	30.956,65	1.881,86	29.074,79	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		173.587,43	0,00	173.587,43	150.595,42	22.992,01	
339032.00.00.00							
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		38.717,48	0,00	38.717,48	27.626,00	11.091,48	
339033.00.00.00							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		478,32	0,00	478,32	0,00	478,32	
339035.00.00.00							
SERVICOS DE CONSULTORIA		239,15	0,00	239,15	0,00	239,15	
339036.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA		1.623,92	0,00	1.623,92	0,00	1.623,92	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		258.502,54	0,00	258.502,54	178.277,68	80.224,86	
339046.00.00.00							
AUXILIO-ALIMENTACAO		450.109,12	0,00	450.109,12	450.000,00	109,12	
339092.00.00.00							
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		871,75	0,00	871,75	0,00	871,75	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		52.228,69	0,00	52.228,69	26.980,00	25.248,69	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		52.228,69	0,00	52.228,69	26.980,00	25.248,69	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		52.228,69	0,00	52.228,69	26.980,00	25.248,69	
449051.00.00.00							
OBRAS E INSTALACOES		478,32	0,00	478,32	0,00	478,32	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.750,37	0,00	51.750,37	26.980,00	24.770,37	
0101.01122							
Administracao Geral		379,85	0,00	379,85	0,00	379,85	
0101.011220008							
ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL		379,85	0,00	379,85	0,00	379,85	
0101.0112200081.040							
Restauracao e Adaptacao do Predio da Camara Municipal.		379,85	0,00	379,85	0,00	379,85	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	379,85	0,00	379,85	0,00	379,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	379,85	0,00	379,85	0,00	379,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	379,85	0,00	379,85	0,00	379,85
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	379,85	0,00	379,85	0,00	379,85
0101.01128						
Formacao de Recursos Humanos		427,91	0,00	427,91	0,00	427,91
0101.011280008						
ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL		427,91	0,00	427,91	0,00	427,91
0101.0112800082.039						
Capacitacao de Recursos Humanos.		427,91	0,00	427,91	0,00	427,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	427,91	0,00	427,91	0,00	427,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,91	0,00	427,91	0,00	427,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	427,91	0,00	427,91	0,00	427,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	427,91	0,00	427,91	0,00	427,91
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
Total Unidade Orcamentaria.....		4.437.682,79	0,00	4.437.682,79	4.108.984,37	328.698,42
Total Orgao.....		4.437.682,79	0,00	4.437.682,79	4.108.984,37	328.698,42

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
	Comunicacao Social	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
	0202.041310042					
	APOIO ADMINISTRATIVO	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
	0202.0413100422.203					
	Atendimento aos Encargos com Publicacao de Atos Oficiais.	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.24					
	Comunicacoes	304.534,16	0,00	304.534,16	281.169,20	23.364,96
	0202.24722					
	Telecomunicacoes	304.534,16	0,00	304.534,16	281.169,20	23.364,96
	0202.247220040					
	TROCANDO IDEIAS	304.534,16	0,00	304.534,16	281.169,20	23.364,96
	0202.2472200402.468					
	Manutencao e Funcionamento da Rede Municipal de DADOS	304.534,16	0,00	304.534,16	281.169,20	23.364,96
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	304.435,00	0,00	304.435,00	281.169,20	23.265,80
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.435,00	0,00	304.435,00	281.169,20	23.265,80
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	304.435,00	0,00	304.435,00	281.169,20	23.265,80
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.435,00	0,00	304.435,00	281.169,20	23.265,80
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	99,16	0,00	99,16	0,00	99,16
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	99,16	0,00	99,16	0,00	99,16
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	99,16	0,00	99,16	0,00	99,16
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,16	0,00	99,16	0,00	99,16
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.569.841,20	0,00	2.569.841,20	2.431.128,10	138.713,10

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						
SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COOR		345.595,08	0,00	345.595,08	333.048,32	12.546,76
0203.04						
Administracao		345.595,08	0,00	345.595,08	333.048,32	12.546,76
0203.04121						
Planejamento e Orcamento		345.595,08	0,00	345.595,08	333.048,32	12.546,76
0203.041210042						
APOIO ADMINISTRATIVO		345.595,08	0,00	345.595,08	333.048,32	12.546,76
0203.0412100422.158						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao.		13.595,08	0,00	13.595,08	12.350,00	1.245,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.568,23	0,00	13.568,23	12.350,00	1.218,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.568,23	0,00	13.568,23	12.350,00	1.218,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.568,23	0,00	13.568,23	12.350,00	1.218,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98,66	0,00	98,66	0,00	98,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.469,57	0,00	13.469,57	12.350,00	1.119,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26,85	0,00	26,85	0,00	26,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26,85	0,00	26,85	0,00	26,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26,85	0,00	26,85	0,00	26,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,85	0,00	26,85	0,00	26,85
0203.0412100422.256						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao.		332.000,00	0,00	332.000,00	320.698,32	11.301,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.000,00	0,00	332.000,00	320.698,32	11.301,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00	0,00	332.000,00	320.698,32	11.301,68
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	332.000,00	0,00	332.000,00	320.698,32	11.301,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00	0,00	332.000,00	320.698,32	11.301,68
Total Unidade Orcamentaria.....		345.595,08	0,00	345.595,08	333.048,32	12.546,76

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	6
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
0204							
SEC DE ADMINISTRACAO		14.498.371,50	0,00	14.498.371,50	13.244.012,42	1.254.359,08	
0204.04							
Administracao		8.933.797,76	0,00	8.933.797,76	8.281.915,60	651.882,16	
0204.04122							
Administracao Geral		8.923.314,24	0,00	8.923.314,24	8.281.915,60	641.398,64	
0204.041220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		8.923.314,24	0,00	8.923.314,24	8.281.915,60	641.398,64	
0204.0412200422.159							
Manutencao e Funcionamento da		3.729.792,86	0,00	3.729.792,86	3.139.427,47	590.365,39	
Secretaria Municipal de Administracao.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.727.870,00	0,00	3.727.870,00	3.139.427,47	588.442,53	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.337,94	0,00	701.337,94	701.235,15	102,79	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	701.337,94	0,00	701.337,94	701.235,15	102,79	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	299,00	0,00	299,00	298,80	0,20	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	701.038,94	0,00	701.038,94	700.936,35	102,59	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.026.532,06	0,00	3.026.532,06	2.438.192,32	588.339,74	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.026.532,06	0,00	3.026.532,06	2.438.192,32	588.339,74	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	386.088,94	0,00	386.088,94	354.000,00	32.088,94	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.572,28	0,00	387.572,28	146.100,26	241.472,02	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	784.416,45	0,00	784.416,45	472.845,35	311.571,10	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.460.248,36	0,00	1.460.248,36	1.457.041,13	3.207,23	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.205,84	0,00	8.205,84	8.205,58	0,26	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.922,86	0,00	1.922,86	0,00	1.922,86	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.922,86	0,00	1.922,86	0,00	1.922,86	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.922,86	0,00	1.922,86	0,00	1.922,86	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.922,86	0,00	1.922,86	0,00	1.922,86	
0204.0412200422.257							
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Sec. de Administracao.		5.193.521,38	0,00	5.193.521,38	5.142.488,13	51.033,25	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.193.521,38	0,00	5.193.521,38	5.142.488,13	51.033,25	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.193.521,38	0,00	5.193.521,38	5.142.488,13	51.033,25	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.193.521,38	0,00	5.193.521,38	5.142.488,13	51.033,25	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.193.521,38	0,00	5.193.521,38	5.142.488,13	51.033,25	
0204.04126							
Tecnologia da Informacao		10.483,52	0,00	10.483,52	0,00	10.483,52	
0204.041260030							
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		10.483,52	0,00	10.483,52	0,00	10.483,52	
0204.0412600302.211							

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	7
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao			Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos		Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
			e Suplementares	Ordinarios			
Informatizacao	Administrativa e		10.483,52	0,00	10.483,52	0,00	10.483,52
Gerencial da Administracao Municipal.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.285,70	0,00	10.285,70	0,00	10.285,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.285,70	0,00	10.285,70	0,00	10.285,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.285,70	0,00	10.285,70	0,00	10.285,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.571,38	0,00	6.571,38	0,00	6.571,38
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		3.714,32	0,00	3.714,32	0,00	3.714,32
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		197,82	0,00	197,82	0,00	197,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		197,82	0,00	197,82	0,00	197,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		197,82	0,00	197,82	0,00	197,82
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		197,82	0,00	197,82	0,00	197,82
0204.10							
Saude			28,80	0,00	28,80	0,00	28,80
0204.10782							
Transporte Rodoviario			28,80	0,00	28,80	0,00	28,80
0204.107820042							
APOIO ADMINISTRATIVO			28,80	0,00	28,80	0,00	28,80
0204.1078200422.200							
Manutencao e Conservacao da Frota de			28,80	0,00	28,80	0,00	28,80
Veiculos Oficiais Leves e Pesados em							
Atendimento de Saude.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		27,94	0,00	27,94	0,00	27,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27,94	0,00	27,94	0,00	27,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27,94	0,00	27,94	0,00	27,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27,61	0,00	27,61	0,00	27,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,86	0,00	0,86	0,00	0,86
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,86	0,00	0,86	0,00	0,86
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,86	0,00	0,86	0,00	0,86
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,86	0,00	0,86	0,00	0,86
0204.11							
Trabalho			839.000,00	0,00	839.000,00	833.478,23	5.521,77
0204.11331							
Protecao e Beneficios ao Traba			839.000,00	0,00	839.000,00	833.478,23	5.521,77
0204.113310042							
APOIO ADMINISTRATIVO			839.000,00	0,00	839.000,00	833.478,23	5.521,77
0204.1133100420.233							
Atendimento a Encargos com Inativos.			280.000,00	0,00	280.000,00	279.421,58	578,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		280.000,00	0,00	280.000,00	279.421,58	578,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.000,00	0,00	280.000,00	279.421,58	578,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	0,00	280.000,00	279.421,58	578,42
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES		280.000,00	0,00	280.000,00	279.421,58	578,42

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
0204.1133100420.235						
Atendimento a Encargos com Pensionistas		559.000,00	0,00	559.000,00	554.056,65	4.943,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	559.000,00	0,00	559.000,00	554.056,65	4.943,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.000,00	0,00	559.000,00	554.056,65	4.943,35
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	559.000,00	0,00	559.000,00	554.056,65	4.943,35
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	559.000,00	0,00	559.000,00	554.056,65	4.943,35
0204.26						
Transporte		4.725.544,94	0,00	4.725.544,94	4.128.618,59	596.926,35
0204.26782						
Transporte Rodoviario		4.725.544,94	0,00	4.725.544,94	4.128.618,59	596.926,35
0204.267820042						
APOIO ADMINISTRATIVO		4.725.544,94	0,00	4.725.544,94	4.128.618,59	596.926,35
0204.2678200422.199						
Aquisicao, Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados.		4.725.544,94	0,00	4.725.544,94	4.128.618,59	596.926,35
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		4.202.001,59	0,00	4.202.001,59	3.895.818,59	306.183,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.202.001,59	0,00	4.202.001,59	3.895.818,59	306.183,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.202.001,59	0,00	4.202.001,59	3.895.818,59	306.183,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.857.120,97	0,00	3.857.120,97	3.773.884,79	83.236,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	344.880,62	0,00	344.880,62	121.933,80	222.946,82
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		523.543,35	0,00	523.543,35	232.800,00	290.743,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	523.543,35	0,00	523.543,35	232.800,00	290.743,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	523.543,35	0,00	523.543,35	232.800,00	290.743,35
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.543,35	0,00	523.543,35	232.800,00	290.743,35
Total Unidade Orcamentaria.....		14.498.371,50	0,00	14.498.371,50	13.244.012,42	1.254.359,08

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	9
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
0205							
SEC DE FAZENDA,	IND. E COMERCI	9.182.071,18	0,00	9.182.071,18	7.703.874,60	1.478.196,58	
0205.04							
Administracao		4.786.557,02	0,00	4.786.557,02	3.854.856,32	931.700,70	
0205.04121							
Planejamento e Orcamento		0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
0205.041210042							
APOIO ADMINISTRATIVO		0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
0205.0412100420.237							
Atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos.		0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
0205.04122							
Administracao Geral		1.640.870,94	0,00	1.640.870,94	1.495.000,00	145.870,94	
0205.041220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		1.640.870,94	0,00	1.640.870,94	1.495.000,00	145.870,94	
0205.0412200422.201							
Atendimento aos Encargos com Consumo de Energia Eletrica para o Servico Publico Municipal.		1.640.870,94	0,00	1.640.870,94	1.495.000,00	145.870,94	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.640.870,94	0,00	1.640.870,94	1.495.000,00	145.870,94	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.870,94	0,00	1.640.870,94	1.495.000,00	145.870,94	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.640.870,94	0,00	1.640.870,94	1.495.000,00	145.870,94	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.640.870,94	0,00	1.640.870,94	1.495.000,00	145.870,94	
0205.04123							
Administracao Financeira		3.014.034,12	0,00	3.014.034,12	2.236.669,52	777.364,60	
0205.041230042							
APOIO ADMINISTRATIVO		3.014.034,12	0,00	3.014.034,12	2.236.669,52	777.364,60	
0205.0412300422.160							
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		134.114,41	0,00	134.114,41	116.391,44	17.722,97	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.111,75	0,00	126.111,75	116.391,44	9.720,31	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.111,75	0,00	126.111,75	116.391,44	9.720,31	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.575,00	0,00	11.575,00	11.568,00	7,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.575,00	0,00	11.575,00	11.568,00	7,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.536,75	0,00	114.536,75	104.823,44	9.713,31	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.894,03	0,00	57.894,03	51.698,95	6.195,08	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	10
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena				Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
				----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao				Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos			Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
				e Suplementares	Ordinarios				
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	55.642,72	0,00	55.642,72	53.124,49	2.518,23	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURIDICA								
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.002,66	0,00	8.002,66	0,00	8.002,66	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.002,66	0,00	8.002,66	0,00	8.002,66	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.002,66	0,00	8.002,66	0,00	8.002,66	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL	8.002,66	0,00	8.002,66	0,00	8.002,66	
	PERMANENTE								
0205.0412300422.266									
At.	Despesas	com	Venc. e Vantagens dos	1.066.750,00	0,00	1.066.750,00	1.036.448,27	30.301,73	
Servidores	da	Secretaria	Municipal de						
Fazenda,	Industria	e	Comercio.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.066.750,00	0,00	1.066.750,00	1.036.448,27	30.301,73	
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS	1.066.750,00	0,00	1.066.750,00	1.036.448,27	30.301,73	
	SOCIAIS								
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.066.750,00	0,00	1.066.750,00	1.036.448,27	30.301,73	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E	VANTAGENS	1.066.750,00	0,00	1.066.750,00	1.036.448,27	30.301,73	
	FIXAS - PESSOAL	CIVIL							
0205.0412300422.389									
Despesas	com	Precatorios		1.813.169,71	0,00	1.813.169,71	1.083.829,81	729.339,90	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.813.169,71	0,00	1.813.169,71	1.083.829,81	729.339,90	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.813.169,71	0,00	1.813.169,71	1.083.829,81	729.339,90	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.813.169,71	0,00	1.813.169,71	1.083.829,81	729.339,90	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.813.169,71	0,00	1.813.169,71	1.083.829,81	729.339,90	
0205.04129									
Administracao	de	Receitas		71.241,34	0,00	71.241,34	63.186,80	8.054,54	
0205.041290042									
APOIO	ADMINISTRATIVO			71.241,34	0,00	71.241,34	63.186,80	8.054,54	
0205.0412900422.448									
Manutencao	e	Administracao	de Receitas	71.241,34	0,00	71.241,34	63.186,80	8.054,54	
Publicas									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.241,34	0,00	71.241,34	63.186,80	8.054,54	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.241,34	0,00	71.241,34	63.186,80	8.054,54	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			71.241,34	0,00	71.241,34	63.186,80	8.054,54	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	71.241,34	0,00	71.241,34	63.186,80	8.054,54	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURIDICA								
0205.04722									
Telecomunicacoes				60.409,72	0,00	60.409,72	60.000,00	409,72	
0205.047220042									
APOIO	ADMINISTRATIVO			60.409,72	0,00	60.409,72	60.000,00	409,72	
0205.0472200422.202									
Atendimento	aos	Encargos	com Servicos	60.409,72	0,00	60.409,72	60.000,00	409,72	
de Telefonia	para	o Servico	Publico						
Municipal.									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.409,72	0,00	60.409,72	60.000,00	409,72	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.409,72	0,00	60.409,72	60.000,00	409,72	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.409,72	0,00	60.409,72	60.000,00	409,72	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	60.409,72	0,00	60.409,72	60.000,00	409,72	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	11
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0205.09							
Previdencia Social			4.395.514,16	0,00	4.395.514,16	3.849.018,28	546.495,88
0205.09271							
Previdencia Basica			4.395.514,16	0,00	4.395.514,16	3.849.018,28	546.495,88
0205.092710042							
APOIO ADMINISTRATIVO			4.395.514,16	0,00	4.395.514,16	3.849.018,28	546.495,88
0205.0927100420.231							
Contribuicao Patronal ao INSS.			2.441.400,03	0,00	2.441.400,03	1.900.018,28	541.381,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			2.441.400,03	0,00	2.441.400,03	1.900.018,28	541.381,75
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.441.400,00	0,00	2.441.400,00	1.900.018,28	541.381,72
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			2.441.400,00	0,00	2.441.400,00	1.900.018,28	541.381,72
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			2.441.400,00	0,00	2.441.400,00	1.900.018,28	541.381,72
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
0205.0927100420.234							
Atendimento a Encargos com o PASEP.			829.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			829.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			829.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			829.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			829.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
0205.0927100420.236							
Pagamento de Parcelas da Divida para com o INSS.			1.125.114,13	0,00	1.125.114,13	1.120.000,00	5.114,13
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.125.114,13	0,00	1.125.114,13	1.120.000,00	5.114,13
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.125.114,13	0,00	1.125.114,13	1.120.000,00	5.114,13
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.125.114,13	0,00	1.125.114,13	1.120.000,00	5.114,13
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.125.114,13	0,00	1.125.114,13	1.120.000,00	5.114,13
Total Unidade Orcamentaria.....			9.182.071,18	0,00	9.182.071,18	7.703.874,60	1.478.196,58

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	12
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206						
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABI		8.803.495,02	0,00	8.803.495,02	7.270.310,44	1.533.184,58
0206.04						
Administracao		313.595,23	0,00	313.595,23	56.990,50	256.604,73
0206.04122						
Administracao Geral		308.557,09	0,00	308.557,09	56.990,50	251.566,59
0206.041220030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		308.557,09	0,00	308.557,09	56.990,50	251.566,59
0206.0412200301.210						
Construcao,Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Predios Publicos Municipais		308.557,09	0,00	308.557,09	56.990,50	251.566,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.557,09	0,00	62.557,09	56.990,50	5.566,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.557,09	0,00	62.557,09	56.990,50	5.566,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.557,09	0,00	62.557,09	56.990,50	5.566,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	56.990,50	9,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.557,09	0,00	5.557,09	0,00	5.557,09
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
0206.04126						
Tecnologia da Informacao		5.038,14	0,00	5.038,14	0,00	5.038,14
0206.041260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		5.038,14	0,00	5.038,14	0,00	5.038,14
0206.0412600302.212						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		5.038,14	0,00	5.038,14	0,00	5.038,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.019,07	0,00	5.019,07	0,00	5.019,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.019,07	0,00	5.019,07	0,00	5.019,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.019,07	0,00	5.019,07	0,00	5.019,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.019,07	0,00	5.019,07	0,00	5.019,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19,07	0,00	19,07	0,00	19,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19,07	0,00	19,07	0,00	19,07
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19,07	0,00	19,07	0,00	19,07
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,07	0,00	19,07	0,00	19,07
0206.13						
Cultura		4.194,95	0,00	4.194,95	0,00	4.194,95
0206.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		4.194,95	0,00	4.194,95	0,00	4.194,95
0206.133910029						
MADALENA E CULTURA		4.194,95	0,00	4.194,95	0,00	4.194,95
0206.1339100291.130						
Recuperacao e Preservacao de Fachadas de Residencias de Arquitetura Singular.		4.194,95	0,00	4.194,95	0,00	4.194,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.011,46	0,00	3.011,46	0,00	3.011,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.011,46	0,00	3.011,46	0,00	3.011,46

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	13
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.011,46	0,00	3.011,46	0,00	3.011,46	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003,82	0,00	1.003,82	0,00	1.003,82	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.003,82	0,00	1.003,82	0,00	1.003,82	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.003,82	0,00	1.003,82	0,00	1.003,82	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.183,49	0,00	1.183,49	0,00	1.183,49	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.183,49	0,00	1.183,49	0,00	1.183,49	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.183,49	0,00	1.183,49	0,00	1.183,49	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.183,49	0,00	1.183,49	0,00	1.183,49	
0206.15							
Urbanismo		5.936.245,77	0,00	5.936.245,77	5.532.946,51	403.299,26	
0206.15122							
Administracao Geral		2.922.247,20	0,00	2.922.247,20	2.856.833,86	65.413,34	
0206.151220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		2.922.247,20	0,00	2.922.247,20	2.856.833,86	65.413,34	
0206.1512200422.161							
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		68.388,86	0,00	68.388,86	59.091,16	9.297,70	
300000.00.00.00							
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.350,72	0,00	58.350,72	54.868,11	3.482,61	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.350,72	0,00	58.350,72	54.868,11	3.482,61	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.350,72	0,00	58.350,72	54.868,11	3.482,61	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.312,58	0,00	55.312,58	54.868,11	444,47	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.038,14	0,00	3.038,14	0,00	3.038,14	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.038,14	0,00	10.038,14	4.223,05	5.815,09	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.038,14	0,00	10.038,14	4.223,05	5.815,09	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.038,14	0,00	10.038,14	4.223,05	5.815,09	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.038,14	0,00	10.038,14	4.223,05	5.815,09	
0206.1512200422.260							
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		2.853.858,34	0,00	2.853.858,34	2.797.742,70	56.115,64	
300000.00.00.00							
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.853.858,34	0,00	2.853.858,34	2.797.742,70	56.115,64	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.853.858,34	0,00	2.853.858,34	2.797.742,70	56.115,64	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.853.858,34	0,00	2.853.858,34	2.797.742,70	56.115,64	
0206.15152							
Defesa Naval		60.229,52	0,00	60.229,52	50.190,71	10.038,81	
0206.151520026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		60.229,52	0,00	60.229,52	50.190,71	10.038,81	
0206.1515200262.198							
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de		60.229,52	0,00	60.229,52	50.190,71	10.038,81	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	14
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
----- A u t o r i z a d a -----							
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
Iluminacao Publica.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.487,03	0,00	59.487,03	50.190,71	9.296,32	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.487,03	0,00	59.487,03	50.190,71	9.296,32	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.487,03	0,00	59.487,03	50.190,71	9.296,32	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.295,66	0,00	9.295,66	0,00	9.295,66	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	50.191,37	0,00	50.191,37	50.190,71	0,66	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	742,49	0,00	742,49	0,00	742,49	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	742,49	0,00	742,49	0,00	742,49	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	742,49	0,00	742,49	0,00	742,49	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	742,49	0,00	742,49	0,00	742,49	
0206.15451							
	Infra-estrutura Urbana	25.650,33	0,00	25.650,33	11.229,05	14.421,28	
0206.154510026							
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.650,33	0,00	25.650,33	11.229,05	14.421,28	
0206.1545100261.092							
	Construcao e Restauracao de Galerias de aguas Pluviais.	23.045,56	0,00	23.045,56	11.229,05	11.816,51	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.426,00	0,00	11.426,00	11.229,05	196,95	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.426,00	0,00	11.426,00	11.229,05	196,95	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.426,00	0,00	11.426,00	11.229,05	196,95	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.426,00	0,00	11.426,00	11.229,05	196,95	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.619,56	0,00	11.619,56	0,00	11.619,56	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.619,56	0,00	11.619,56	0,00	11.619,56	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.619,56	0,00	11.619,56	0,00	11.619,56	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.619,56	0,00	11.619,56	0,00	11.619,56	
0206.1545100261.094							
	Pavimentacao de Ruas.	2.578,84	0,00	2.578,84	0,00	2.578,84	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.578,84	0,00	2.578,84	0,00	2.578,84	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.578,84	0,00	2.578,84	0,00	2.578,84	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.578,84	0,00	2.578,84	0,00	2.578,84	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.578,84	0,00	2.578,84	0,00	2.578,84	
0206.1545100262.303							
	Manutencao de Portico na RJ 182.	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0206.15452							
	Servicos Urbanos	2.928.118,72	0,00	2.928.118,72	2.614.692,89	313.425,83	
0206.154520001							
	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	20.076,28	0,00	20.076,28	0,00	20.076,28	
0206.1545200011.016							
	Construcao, Ampliacao e Manutencao de Rede de Fornecimento de Agua Potavel.	20.076,28	0,00	20.076,28	0,00	20.076,28	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	15
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.990,81	0,00	11.990,81	0,00	11.990,81	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.990,81	0,00	11.990,81	0,00	11.990,81	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.990,81	0,00	11.990,81	0,00	11.990,81	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.971,74	0,00	6.971,74	0,00	6.971,74	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.019,07	0,00	5.019,07	0,00	5.019,07	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.085,47	0,00	8.085,47	0,00	8.085,47	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.085,47	0,00	8.085,47	0,00	8.085,47	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.085,47	0,00	8.085,47	0,00	8.085,47	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.085,47	0,00	8.085,47	0,00	8.085,47	
0206.154520026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.862.252,94	0,00	2.862.252,94	2.600.025,89	262.227,05	
0206.1545200261.045							
Construcao de Calçadas no Municipio		10.781,51	0,00	10.781,51	0,00	10.781,51	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138,07	0,00	138,07	0,00	138,07	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138,07	0,00	138,07	0,00	138,07	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138,07	0,00	138,07	0,00	138,07	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	138,07	0,00	138,07	0,00	138,07	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.643,44	0,00	10.643,44	0,00	10.643,44	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.643,44	0,00	10.643,44	0,00	10.643,44	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.643,44	0,00	10.643,44	0,00	10.643,44	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.643,44	0,00	10.643,44	0,00	10.643,44	
0206.1545200262.082							
Ampliacao, Restauracao e Manutencao de Cemiterios Publicos.		35.133,22	0,00	35.133,22	0,00	35.133,22	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.944,19	0,00	1.944,19	0,00	1.944,19	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.944,19	0,00	1.944,19	0,00	1.944,19	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.944,19	0,00	1.944,19	0,00	1.944,19	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.944,19	0,00	1.944,19	0,00	1.944,19	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.189,03	0,00	33.189,03	0,00	33.189,03	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.189,03	0,00	33.189,03	0,00	33.189,03	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.189,03	0,00	33.189,03	0,00	33.189,03	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33.189,03	0,00	33.189,03	0,00	33.189,03	
0206.1545200262.097							
Amp.Rest.Manut.das Pracas do Municipio		1.659.903,86	0,00	1.659.903,86	1.655.077,78	4.826,08	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.655.304,68	0,00	1.655.304,68	1.655.077,78	226,90	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.655.304,68	0,00	1.655.304,68	1.655.077,78	226,90	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.655.304,68	0,00	1.655.304,68	1.655.077,78	226,90	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.072,78	0,00	194.072,78	193.929,90	142,88	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.461.231,90	0,00	1.461.231,90	1.461.147,88	84,02	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.599,18	0,00	4.599,18	0,00	4.599,18	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.599,18	0,00	4.599,18	0,00	4.599,18	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.599,18	0,00	4.599,18	0,00	4.599,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.599,18	0,00	4.599,18	0,00	4.599,18
0206.1545200262.196						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos.		1.017.915,43	0,00	1.017.915,43	806.567,26	211.348,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.017.781,95	0,00	1.017.781,95	806.567,26	211.214,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.781,95	0,00	1.017.781,95	806.567,26	211.214,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.017.781,95	0,00	1.017.781,95	806.567,26	211.214,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.224,66	0,00	17.224,66	14.790,00	2.434,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.557,29	0,00	1.000.557,29	791.777,26	208.780,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133,48	0,00	133,48	0,00	133,48
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	133,48	0,00	133,48	0,00	133,48
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133,48	0,00	133,48	0,00	133,48
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	133,48	0,00	133,48	0,00	133,48
0206.1545200262.198						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Iluminacao Publica.		138.518,92	0,00	138.518,92	138.380,85	138,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.385,43	0,00	138.385,43	138.380,85	4,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.385,43	0,00	138.385,43	138.380,85	4,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.385,43	0,00	138.385,43	138.380,85	4,58
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	138.385,43	0,00	138.385,43	138.380,85	4,58
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133,49	0,00	133,49	0,00	133,49
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	133,49	0,00	133,49	0,00	133,49
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133,49	0,00	133,49	0,00	133,49
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	133,49	0,00	133,49	0,00	133,49
0206.154520028						
MADALENA - CIDADE LIMPA		45.789,50	0,00	45.789,50	14.667,00	31.122,50
0206.1545200282.195						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Coleta de Lixo.		15.674,44	0,00	15.674,44	857,50	14.816,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.284,13	0,00	14.284,13	857,50	13.426,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.284,13	0,00	14.284,13	857,50	13.426,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.284,13	0,00	14.284,13	857,50	13.426,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.283,31	0,00	14.283,31	857,50	13.425,81
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.390,31	0,00	1.390,31	0,00	1.390,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.390,31	0,00	1.390,31	0,00	1.390,31
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.390,31	0,00	1.390,31	0,00	1.390,31
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.390,31	0,00	1.390,31	0,00	1.390,31

0206.1545200282.197

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	18
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
MADALENA – CIDADE LIMPA		5.019,74	0,00	5.019,74	0,00	5.019,74
0206.1751200281.223						
Construcao de Fossas e Filtros Anaerobicos.		5.019,74	0,00	5.019,74	0,00	5.019,74
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		5.019,74	0,00	5.019,74	0,00	5.019,74
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.019,74	0,00	5.019,74	0,00	5.019,74
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.019,74	0,00	5.019,74	0,00	5.019,74
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		5.019,74	0,00	5.019,74	0,00	5.019,74
0206.20						
Agricultura		2.504.260,28	0,00	2.504.260,28	1.680.373,43	823.886,85
0206.20782						
Transporte Rodoviario		2.504.260,28	0,00	2.504.260,28	1.680.373,43	823.886,85
0206.207820001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		2.504.260,28	0,00	2.504.260,28	1.680.373,43	823.886,85
0206.2078200011.071						
Construcao de bueiros e manilhamento de Estradas do Plano rodoviario Municipal		20.076,28	0,00	20.076,28	0,00	20.076,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		8.456,72	0,00	8.456,72	0,00	8.456,72
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.456,72	0,00	8.456,72	0,00	8.456,72
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		8.456,72	0,00	8.456,72	0,00	8.456,72
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.456,72	0,00	8.456,72	0,00	8.456,72
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		11.619,56	0,00	11.619,56	0,00	11.619,56
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		11.619,56	0,00	11.619,56	0,00	11.619,56
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		11.619,56	0,00	11.619,56	0,00	11.619,56
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		11.619,56	0,00	11.619,56	0,00	11.619,56
0206.2078200011.074						
Construcao de Pontes nas Localidades Municipais		116.856,06	0,00	116.856,06	0,00	116.856,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		59.490,71	0,00	59.490,71	0,00	59.490,71
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.490,71	0,00	59.490,71	0,00	59.490,71
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		59.490,71	0,00	59.490,71	0,00	59.490,71
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		59.490,71	0,00	59.490,71	0,00	59.490,71
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		57.365,35	0,00	57.365,35	0,00	57.365,35
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		57.365,35	0,00	57.365,35	0,00	57.365,35
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		57.365,35	0,00	57.365,35	0,00	57.365,35
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		57.365,35	0,00	57.365,35	0,00	57.365,35
0206.2078200011.391						
Construcao de Mataburros em Estradas do Plano Rodoviario Municipal		1.633,13	0,00	1.633,13	0,00	1.633,13
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.633,13	0,00	1.633,13	0,00	1.633,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.633,13	0,00	1.633,13	0,00	1.633,13
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.633,13	0,00	1.633,13	0,00	1.633,13
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		1.633,13	0,00	1.633,13	0,00	1.633,13

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
0206.2078200012.070						
Conservacao Emergencial de	Preventiva, Rotineira e Rodovias Municipais	2.365.694,81	0,00	2.365.694,81	1.680.373,43	685.321,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.365.694,81	0,00	2.365.694,81	1.680.373,43	685.321,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.365.694,81	0,00	2.365.694,81	1.680.373,43	685.321,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.365.694,81	0,00	2.365.694,81	1.680.373,43	685.321,38
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.365.694,81	0,00	2.365.694,81	1.680.373,43	685.321,38
Total Unidade Orcamentaria.....		8.803.495,02	0,00	8.803.495,02	7.270.310,44	1.533.184,58

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha: 20
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0207						
SEC DE AGRICULTURA		2.517.692,99	0,00	2.517.692,99	1.518.591,79	999.101,20
0207.20						
Agricultura		2.517.692,99	0,00	2.517.692,99	1.518.591,79	999.101,20
0207.20122						
Administracao Geral		858.855,81	0,00	858.855,81	755.440,55	103.415,26
0207.201220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		858.855,81	0,00	858.855,81	755.440,55	103.415,26
0207.2012200422.162						
Manutencao e Funcionamento da		71.605,81	0,00	71.605,81	0,00	71.605,81
Secretaria Municipal de Agricultura.						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.717,36 0,00 55.717,36 0,00 55.717,36						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.717,36 0,00 55.717,36 0,00 55.717,36						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 55.717,36 0,00 55.717,36 0,00 55.717,36						
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.858,68 0,00 27.858,68 0,00 27.858,68						
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE 27.858,68 0,00 27.858,68 0,00 27.858,68						
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.888,45 0,00 15.888,45 0,00 15.888,45						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.888,45 0,00 15.888,45 0,00 15.888,45						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.888,45 0,00 15.888,45 0,00 15.888,45						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.888,45 0,00 15.888,45 0,00 15.888,45						
PERMANENTE						
0207.2012200422.262						
At. Despesas com Vencimentos e		787.250,00	0,00	787.250,00	755.440,55	31.809,45
Vantagens dos Servidores da Secretaria						
Municipal de Agricultura.						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 787.250,00 0,00 787.250,00 755.440,55 31.809,45						
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 787.250,00 0,00 787.250,00 755.440,55 31.809,45						
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 787.250,00 0,00 787.250,00 755.440,55 31.809,45						
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 787.250,00 0,00 787.250,00 755.440,55 31.809,45						
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0207.20126						
Tecnologia da Informacao		9.774,24	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24
0207.201260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		9.774,24	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24
0207.2012600302.213						
Informatizacao Administrativa e		9.774,24	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24
Gerencial da Secretaria Municipal de						
Agricultura.						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.887,12 0,00 4.887,12 0,00 4.887,12						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.887,12 0,00 4.887,12 0,00 4.887,12						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.887,12 0,00 4.887,12 0,00 4.887,12						
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.887,12 0,00 4.887,12 0,00 4.887,12						
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.887,12 0,00 4.887,12 0,00 4.887,12						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.887,12 0,00 4.887,12 0,00 4.887,12						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.887,12 0,00 4.887,12 0,00 4.887,12						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.887,12 0,00 4.887,12 0,00 4.887,12						
PERMANENTE						

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	21
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207.20606						
	Extensao Rural	740.413,18	0,00	740.413,18	0,00	740.413,18
0207.206060001						
	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	740.413,18	0,00	740.413,18	0,00	740.413,18
0207.2060600011.435						
	Aquisicao de Patrulha Mecanizada	708.893,82	0,00	708.893,82	0,00	708.893,82
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	708.893,82	0,00	708.893,82	0,00	708.893,82
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	708.893,82	0,00	708.893,82	0,00	708.893,82
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	708.893,82	0,00	708.893,82	0,00	708.893,82
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.893,82	0,00	708.893,82	0,00	708.893,82
0207.2060600012.007						
	Estimulo a Producao Agropecuaria	31.519,36	0,00	31.519,36	0,00	31.519,36
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	31.518,89	0,00	31.518,89	0,00	31.518,89
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.518,89	0,00	31.518,89	0,00	31.518,89
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	31.518,89	0,00	31.518,89	0,00	31.518,89
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.518,75	0,00	31.518,75	0,00	31.518,75
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
0207.20608						
	Promocao da Producao Agropecua	838.858,92	0,00	838.858,92	745.934,29	92.924,63
0207.206080001						
	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	838.858,92	0,00	838.858,92	745.934,29	92.924,63
0207.2060800012.010						
	Concurso Leiteiro	23.024,68	0,00	23.024,68	0,00	23.024,68
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.250,44	0,00	13.250,44	0,00	13.250,44
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.250,44	0,00	13.250,44	0,00	13.250,44
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.250,44	0,00	13.250,44	0,00	13.250,44
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.774,24	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24
	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.394,65	0,00	3.394,65	0,00	3.394,65
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.774,24	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	9.774,24	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.774,24	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.774,24	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24
0207.2060800012.279						
	Manutencao das Atividades de Producao de Mud as e demais Acoes Desenvolvidas	815.834,24	0,00	815.834,24	745.934,29	69.899,95

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	22
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
no Horto Floresta Municipal.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.834,24	0,00	815.834,24	745.934,29	69.899,95	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.834,24	0,00	815.834,24	745.934,29	69.899,95	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	815.834,24	0,00	815.834,24	745.934,29	69.899,95	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.718,78	0,00	13.718,78	0,00	13.718,78	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	802.115,46	0,00	802.115,46	745.934,29	56.181,17	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0207.20691							
Promocao Comercial		69.790,84	0,00	69.790,84	17.216,95	52.573,89	
0207.206910001							
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		69.790,84	0,00	69.790,84	17.216,95	52.573,89	
0207.2069100012.007							
Estimulo a Producao Agropecuaria		58.645,42	0,00	58.645,42	17.216,95	41.428,47	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.096,95	0,00	39.096,95	17.216,95	21.880,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.096,95	0,00	39.096,95	17.216,95	21.880,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.096,95	0,00	39.096,95	17.216,95	21.880,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.774,24	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	29.322,71	0,00	29.322,71	17.216,95	12.105,76	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.548,47	0,00	19.548,47	0,00	19.548,47	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.548,47	0,00	19.548,47	0,00	19.548,47	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.548,47	0,00	19.548,47	0,00	19.548,47	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.548,47	0,00	19.548,47	0,00	19.548,47	
0207.2069100012.009							
Exposicao Agropecuaria		11.145,42	0,00	11.145,42	0,00	11.145,42	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.596,95	0,00	10.596,95	0,00	10.596,95	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.596,95	0,00	10.596,95	0,00	10.596,95	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.596,95	0,00	10.596,95	0,00	10.596,95	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.774,24	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	822,71	0,00	822,71	0,00	822,71	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	548,47	0,00	548,47	0,00	548,47	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	548,47	0,00	548,47	0,00	548,47	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	548,47	0,00	548,47	0,00	548,47	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	548,47	0,00	548,47	0,00	548,47	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.517.692,99	0,00	2.517.692,99	1.518.591,79	999.101,20	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha: 23
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0208						
SEC MUN DE EDUCACAO ESP E CULT		27.232.802,63	124.000,00	27.356.802,63	24.268.128,35	3.088.674,28
0208.12						
Educacao		27.060.936,86	0,00	27.060.936,86	24.072.458,35	2.988.478,51
0208.12361						
Ensino Fundamental		24.192.271,74	0,00	24.192.271,74	21.673.014,44	2.519.257,30
0208.123610003						
ESCOLA DE BASE		17.030.944,73	0,00	17.030.944,73	14.600.996,00	2.429.948,73
0208.1236100032.163						
Manutencao e Funcionamento da		10.092,65	0,00	10.092,65	7.810,00	2.282,65
Secretaria Municipal de Educacao.						
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		7.816,86	0,00	7.816,86	7.810,00	6,86
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.816,86	0,00	7.816,86	7.810,00	6,86
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		7.816,86	0,00	7.816,86	7.810,00	6,86
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		7.810,37	0,00	7.810,37	7.810,00	0,37
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE		6,49	0,00	6,49	0,00	6,49
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		2.275,79	0,00	2.275,79	0,00	2.275,79
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		2.275,79	0,00	2.275,79	0,00	2.275,79
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		2.275,79	0,00	2.275,79	0,00	2.275,79
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		1.137,90	0,00	1.137,90	0,00	1.137,90
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.137,89	0,00	1.137,89	0,00	1.137,89
0208.1236100032.169						
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		5.549.399,61	0,00	5.549.399,61	5.028.941,39	520.458,22
Fundamental e Valorizacao do Magisterio.						
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		5.546.626,06	0,00	5.546.626,06	5.028.941,39	517.684,67
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.546.626,06	0,00	5.546.626,06	5.028.941,39	517.684,67
335000.00.00.00						
TRANSFERENCIAS A		33.314,96	0,00	33.314,96	0,00	33.314,96
INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
335043.00.00.00						
SUBVENCOES SOCIAIS		33.314,96	0,00	33.314,96	0,00	33.314,96
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		5.513.311,10	0,00	5.513.311,10	5.028.941,39	484.369,71
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		491.134,92	0,00	491.134,92	411.490,10	79.644,82
339032.00.00.00						
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		25,93	0,00	25,93	0,00	25,93
339036.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.132,71	0,00	1.132,71	0,00	1.132,71
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.900.816,24	0,00	4.900.816,24	4.501.573,29	399.242,95
339046.00.00.00						
AUXILIO-ALIMENTACAO		120.200,00	0,00	120.200,00	115.878,00	4.322,00
339048.00.00.00						
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1,30	0,00	1,30	0,00	1,30
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		2.773,55	0,00	2.773,55	0,00	2.773,55
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		2.773,55	0,00	2.773,55	0,00	2.773,55
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		2.773,55	0,00	2.773,55	0,00	2.773,55
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		1.628,78	0,00	1.628,78	0,00	1.628,78

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	24
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificacao			----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.144,77	0,00	1.144,77	0,00	1.144,77	
0208.1236100032.381								
Merenda Escolar	Ensino Fundamental		570.846,57	0,00	570.846,57	570.620,44	226,13	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		570.846,57	0,00	570.846,57	570.620,44	226,13	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		570.846,57	0,00	570.846,57	570.620,44	226,13	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		570.845,27	0,00	570.845,27	570.620,44	224,83	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		570.845,27	0,00	570.845,27	570.620,44	224,83	
0208.1236100032.444								
Manutencao do Programa	Nacional de Transporte Escolar – PNATE		74.565,13	0,00	74.565,13	73.516,48	1.048,65	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		74.565,13	0,00	74.565,13	73.516,48	1.048,65	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.565,13	0,00	74.565,13	73.516,48	1.048,65	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.565,13	0,00	74.565,13	73.516,48	1.048,65	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74.180,07	0,00	74.180,07	73.516,48	663,59	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		385,06	0,00	385,06	0,00	385,06	
0208.1236100032.445								
Remuneracao dos Profissionais do	Magisterio – FUNDEB 60%		9.664.993,05	0,00	9.664.993,05	8.479.342,67	1.185.650,38	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.664.993,05	0,00	9.664.993,05	8.479.342,67	1.185.650,38	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.664.993,05	0,00	9.664.993,05	8.479.342,67	1.185.650,38	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.664.993,05	0,00	9.664.993,05	8.479.342,67	1.185.650,38	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		8.301.469,09	0,00	8.301.469,09	7.787.145,21	514.323,88	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.313.523,96	0,00	1.313.523,96	692.197,46	621.326,50	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
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	
0208.1236100032.465								
Fornecimento de Transporte Escolar a	Alunos da Educacao Basica.		1.114.320,01	0,00	1.114.320,01	430.765,02	683.554,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.114.320,01	0,00	1.114.320,01	430.765,02	683.554,99	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.114.320,01	0,00	1.114.320,01	430.765,02	683.554,99	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.114.320,01	0,00	1.114.320,01	430.765,02	683.554,99	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		1.114.320,01	0,00	1.114.320,01	430.765,02	683.554,99	

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
0208.1236100032.466						
Manutencao, Predios Escolares.	Reforma e Adequacao de	36.701,78	0,00	36.701,78	0,00	36.701,78
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		36.701,78	0,00	36.701,78	0,00	36.701,78
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		36.701,78	0,00	36.701,78	0,00	36.701,78
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		36.701,78	0,00	36.701,78	0,00	36.701,78
0208.1236100032.467						
Auxilio Guarda Mirim.	Financeiro e Estudantes da	10.025,93	0,00	10.025,93	10.000,00	25,93
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.025,93	0,00	10.025,93	10.000,00	25,93
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.025,93	0,00	10.025,93	10.000,00	25,93
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.025,93	0,00	10.025,93	10.000,00	25,93
0208.123610030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		19,44	0,00	19,44	0,00	19,44
0208.1236100302.214						
Informatizacao Gerencial da Secretaria Municipal de Educacao.	Administrativa e	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12,96	0,00	12,96	0,00	12,96
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		12,96	0,00	12,96	0,00	12,96
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6,48	0,00	6,48	0,00	6,48
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6,48	0,00	6,48	0,00	6,48
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		6,48	0,00	6,48	0,00	6,48
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		6,48	0,00	6,48	0,00	6,48
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6,48	0,00	6,48	0,00	6,48
0208.123610042						
APOIO ADMINISTRATIVO		7.161.307,57	0,00	7.161.307,57	7.072.018,44	89.289,13
0208.1236100422.259						
At. Servid. da Secretaria Municipal de Educacao.	Despesas com Venc. e Vant. dos	7.161.303,68	0,00	7.161.303,68	7.072.018,44	89.285,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.161.303,68	0,00	7.161.303,68	7.072.018,44	89.285,24
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		7.161.303,68	0,00	7.161.303,68	7.072.018,44	89.285,24
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.911.303,68	0,00	6.911.303,68	6.909.242,31	2.061,37
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00	0,00	200.000,00	122.551,92	77.448,08
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00	0,00	50.000,00	40.224,21	9.775,79

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	26
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao			Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos		Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
			e Suplementares	Ordinarios			
0208.1236100422.413							
Manutencao dos	Conselhos Municipais de		3,89	0,00	3,89	0,00	3,89
Educacao.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3,89	0,00	3,89	0,00	3,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,89	0,00	3,89	0,00	3,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3,89	0,00	3,89	0,00	3,89
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		3,89	0,00	3,89	0,00	3,89
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0208.12362							
Ensino Medio			12.290,64	0,00	12.290,64	12.288,96	1,68
0208.123620033							
PLANTANDO O AMANHA			12.290,64	0,00	12.290,64	12.288,96	1,68
0208.1236200332.127							
Manutencao da	Unidade de Apoio a		12.290,64	0,00	12.290,64	12.288,96	1,68
Estudantes.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.290,64	0,00	12.290,64	12.288,96	1,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.290,64	0,00	12.290,64	12.288,96	1,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.290,64	0,00	12.290,64	12.288,96	1,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,30	0,00	1,30	0,00	1,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		12.289,00	0,00	12.289,00	12.288,96	0,04
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		0,34	0,00	0,34	0,00	0,34
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0208.12364							
Ensino Superior			369.783,66	0,00	369.783,66	354.320,00	15.463,66
0208.123640033							
PLANTANDO O AMANHA			369.783,66	0,00	369.783,66	354.320,00	15.463,66
0208.1236400332.126							
Fornecimento de Transporte Escolar a			369.720,84	0,00	369.720,84	354.320,00	15.400,84
Alunos do Ensino Superior.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		369.168,93	0,00	369.168,93	354.320,00	14.848,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369.168,93	0,00	369.168,93	354.320,00	14.848,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		369.168,93	0,00	369.168,93	354.320,00	14.848,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.314,60	0,00	11.314,60	0,00	11.314,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		357.854,33	0,00	357.854,33	354.320,00	3.534,33
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		551,91	0,00	551,91	0,00	551,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		551,91	0,00	551,91	0,00	551,91
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		551,91	0,00	551,91	0,00	551,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		551,91	0,00	551,91	0,00	551,91
	PERMANENTE						
0208.1236400332.299							
Manutencao do	Posto de Educacao a		62,82	0,00	62,82	0,00	62,82
Distancia.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		62,82	0,00	62,82	0,00	62,82

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	28
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
Atendimento as criancas matriculadas em Creches Municipais		38.193,04	0,00	38.193,04	10.650,00	27.543,04	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.596,52	0,00	11.596,52	10.650,00	946,52	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.596,52	0,00	11.596,52	10.650,00	946,52	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.596,52	0,00	11.596,52	10.650,00	946,52	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.596,52	0,00	11.596,52	10.650,00	946,52	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.596,52	0,00	26.596,52	0,00	26.596,52	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.596,52	0,00	26.596,52	0,00	26.596,52	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.596,52	0,00	26.596,52	0,00	26.596,52	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.596,52	0,00	11.596,52	0,00	11.596,52	
0208.1236500032.452							
Manutencao e Funciomamento de Creches Municipais.		64.628,24	0,00	64.628,24	0,00	64.628,24	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.519,14	0,00	47.519,14	0,00	47.519,14	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.519,14	0,00	47.519,14	0,00	47.519,14	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.519,14	0,00	47.519,14	0,00	47.519,14	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.576,90	0,00	13.576,90	0,00	13.576,90	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.942,24	0,00	33.942,24	0,00	33.942,24	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.109,10	0,00	17.109,10	0,00	17.109,10	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.109,10	0,00	17.109,10	0,00	17.109,10	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.109,10	0,00	17.109,10	0,00	17.109,10	
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	17.109,10	0,00	17.109,10	0,00	17.109,10	
0208.13							
Cultura		92.346,24	124.000,00	216.346,24	192.581,50	23.764,74	
0208.13391							
Patrimonio Historico, Artistic		1.007,80	0,00	1.007,80	994,00	13,80	
0208.133910029							
MADALENA E CULTURA		1.007,80	0,00	1.007,80	994,00	13,80	
0208.1339100291.128							
Preservacao do Patrimonio Historico.		2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
0208.1339100292.109							
Manutencao, Preservacao e divulgacao de Bens, atos e fatos Culturais.		1.005,20	0,00	1.005,20	994,00	11,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.003,90	0,00	1.003,90	994,00	9,90	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003,90	0,00	1.003,90	994,00	9,90	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.003,90	0,00	1.003,90	994,00	9,90	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	29
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,30	0,00	1.001,30	994,00	7,30	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
0208.13392							
Difusao Cultural		91.338,44	124.000,00	215.338,44	191.587,50	23.750,94	
0208.133920029							
MADALENA E CULTURA		91.338,44	124.000,00	215.338,44	191.587,50	23.750,94	
0208.1339200292.384							
Promocao de Eventos e Apoio a Movimentos Culturais		91.338,44	124.000,00	215.338,44	191.587,50	23.750,94	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.338,44	124.000,00	215.338,44	191.587,50	23.750,94	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.338,44	124.000,00	215.338,44	191.587,50	23.750,94	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.338,44	124.000,00	145.338,44	121.587,50	23.750,94	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	898,78	0,00	898,78	887,50	11,28	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	124.000,00	124.000,00	120.700,00	3.300,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.438,88	0,00	20.438,88	0,00	20.438,88	
0208.27							
Desporto e Lazer		79.519,53	0,00	79.519,53	3.088,50	76.431,03	
0208.27812							
Desporto Comunitario		79.519,53	0,00	79.519,53	3.088,50	76.431,03	
0208.278120021							
ESPORTE SOLIDARIO		79.519,53	0,00	79.519,53	3.088,50	76.431,03	
0208.2781200212.438							
Manutencao, Desenvolvimento e Auxilio a Escolinhas e Modalidades Esportivas.		33.700,90	0,00	33.700,90	3.088,50	30.612,40	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.490,63	0,00	23.490,63	3.088,50	20.402,13	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.490,63	0,00	23.490,63	3.088,50	20.402,13	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	30
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.489,33	0,00	23.489,33	3.088,50	20.400,83	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.089,09	0,00	3.089,09	3.088,50	0,59	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.400,24	0,00	20.400,24	0,00	20.400,24	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.210,27	0,00	10.210,27	0,00	10.210,27	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.210,27	0,00	10.210,27	0,00	10.210,27	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.210,27	0,00	10.210,27	0,00	10.210,27	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.210,27	0,00	10.210,27	0,00	10.210,27	
0208.2781200212.439							
Promocao e Organizacao dos Jogos Estudantis no Municipio.		5,19	0,00	5,19	0,00	5,19	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3,89	0,00	3,89	0,00	3,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,89	0,00	3,89	0,00	3,89	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,59	0,00	2,59	0,00	2,59	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,59	0,00	2,59	0,00	2,59	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
0208.2781200212.440							
Promocao e Organizacao de Campeonatos e Eventos Esportivos no Municipio.		11.592,64	0,00	11.592,64	0,00	11.592,64	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.797,62	0,00	5.797,62	0,00	5.797,62	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.797,62	0,00	5.797,62	0,00	5.797,62	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.796,32	0,00	5.796,32	0,00	5.796,32	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.795,02	0,00	5.795,02	0,00	5.795,02	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.795,02	0,00	5.795,02	0,00	5.795,02	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.795,02	0,00	5.795,02	0,00	5.795,02	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.795,02	0,00	5.795,02	0,00	5.795,02	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.795,02	0,00	5.795,02	0,00	5.795,02	
0208.2781200212.441							
Manutencao, Construc	cao e Reformas nas	22.905,42	0,00	22.905,42	0,00	22.905,42	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
Quadras e Campos do Municipio.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.796,32	0,00	5.796,32	0,00	5.796,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.796,32	0,00	5.796,32	0,00	5.796,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.796,32	0,00	5.796,32	0,00	5.796,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.795,02	0,00	5.795,02	0,00	5.795,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.109,10	0,00	17.109,10	0,00	17.109,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.109,10	0,00	17.109,10	0,00	17.109,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.109,10	0,00	17.109,10	0,00	17.109,10
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.314,08	0,00	11.314,08	0,00	11.314,08
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.795,02	0,00	5.795,02	0,00	5.795,02
0208.2781200212.451						
Construcao, Manutencao e Funcionamento de Academias ao Ar Livre no Municipio.		11.315,38	0,00	11.315,38	0,00	11.315,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.658,34	0,00	5.658,34	0,00	5.658,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.658,34	0,00	5.658,34	0,00	5.658,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.658,34	0,00	5.658,34	0,00	5.658,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.657,04	0,00	5.657,04	0,00	5.657,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.657,04	0,00	5.657,04	0,00	5.657,04
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.657,04	0,00	5.657,04	0,00	5.657,04
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.657,04	0,00	5.657,04	0,00	5.657,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.657,04	0,00	5.657,04	0,00	5.657,04
Total Unidade Orcamentaria.....		27.232.802,63	124.000,00	27.356.802,63	24.268.128,35	3.088.674,28

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	32
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0211							
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. C		1.777.271,19	0,00	1.777.271,19	1.583.508,11	193.763,08	
0211.06							
Seguranca Publica		1.582.662,89	0,00	1.582.662,89	1.512.388,91	70.273,98	
0211.06182							
Defesa Civil		1.582.662,89	0,00	1.582.662,89	1.512.388,91	70.273,98	
0211.061820013							
DEFESA CIVIL		31.388,09	0,00	31.388,09	0,00	31.388,09	
0211.0618200132.048							
Acoes Emergenciais de Defesa Civil na sede e nos Distritos.		31.388,09	0,00	31.388,09	0,00	31.388,09	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.554,04	0,00	28.554,04	0,00	28.554,04	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.554,04	0,00	28.554,04	0,00	28.554,04	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.554,04	0,00	28.554,04	0,00	28.554,04	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.316,53	0,00	21.316,53	0,00	21.316,53	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.237,51	0,00	7.237,51	0,00	7.237,51	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.834,05	0,00	2.834,05	0,00	2.834,05	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.834,05	0,00	2.834,05	0,00	2.834,05	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.834,05	0,00	2.834,05	0,00	2.834,05	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.834,05	0,00	2.834,05	0,00	2.834,05	
0211.061820042							
APOIO ADMINISTRATIVO		1.551.274,80	0,00	1.551.274,80	1.512.388,91	38.885,89	
0211.0618200422.168							
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.		77.524,80	0,00	77.524,80	53.271,45	24.253,35	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.904,06	0,00	58.904,06	53.271,45	5.632,61	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.904,06	0,00	58.904,06	53.271,45	5.632,61	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.904,06	0,00	58.904,06	53.271,45	5.632,61	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.524,59	0,00	3.524,59	0,00	3.524,59	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.336,34	0,00	30.336,34	30.335,68	0,66	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.043,13	0,00	25.043,13	22.935,77	2.107,36	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.620,74	0,00	18.620,74	0,00	18.620,74	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.620,74	0,00	18.620,74	0,00	18.620,74	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.620,74	0,00	18.620,74	0,00	18.620,74	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.327,84	0,00	7.327,84	0,00	7.327,84	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.292,90	0,00	11.292,90	0,00	11.292,90	
0211.0618200422.258							
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.		1.473.750,00	0,00	1.473.750,00	1.459.117,46	14.632,54	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.473.750,00	0,00	1.473.750,00	1.459.117,46	14.632,54	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.473.750,00	0,00	1.473.750,00	1.459.117,46	14.632,54	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	33
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.473.750,00	0,00	1.473.750,00	1.459.117,46	14.632,54	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.473.750,00	0,00	1.473.750,00	1.459.117,46	14.632,54	
	FIXAS – PESSOAL CIVIL						
0211.15							
Urbanismo		77.795,57	0,00	77.795,57	0,00	77.795,57	
0211.15451							
Infra-estrutura Urbana		60.228,83	0,00	60.228,83	0,00	60.228,83	
0211.154510026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		60.228,83	0,00	60.228,83	0,00	60.228,83	
0211.1545100261.239							
Prevencao, Monitoramento e Acoes em areas de risco do Municipio		40.152,55	0,00	40.152,55	0,00	40.152,55	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.152,55	0,00	40.152,55	0,00	40.152,55	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.152,55	0,00	40.152,55	0,00	40.152,55	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.152,55	0,00	40.152,55	0,00	40.152,55	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.913,43	0,00	16.913,43	0,00	16.913,43	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	23.239,12	0,00	23.239,12	0,00	23.239,12	
	TERCEIROS – PESSOA JURIDICA						
0211.1545100261.375							
Implementacao, Normatizacao e Gerencimaneto de transito em areas urbanas.		20.076,28	0,00	20.076,28	0,00	20.076,28	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.826,28	0,00	9.826,28	0,00	9.826,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.826,28	0,00	9.826,28	0,00	9.826,28	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.826,28	0,00	9.826,28	0,00	9.826,28	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	9.826,28	0,00	9.826,28	0,00	9.826,28	
	TERCEIROS – PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	
0211.15782							
Transporte Rodoviario		17.566,74	0,00	17.566,74	0,00	17.566,74	
0211.157820026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		17.566,74	0,00	17.566,74	0,00	17.566,74	
0211.1578200262.085							
Aquisicao de Placas indicativas de Ruas, e Estradas do Plano Rodoviario Municipal		17.566,74	0,00	17.566,74	0,00	17.566,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.566,74	0,00	17.566,74	0,00	17.566,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.566,74	0,00	17.566,74	0,00	17.566,74	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.566,74	0,00	17.566,74	0,00	17.566,74	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.566,74	0,00	17.566,74	0,00	17.566,74	
0211.24							
Comunicacoes		116.812,73	0,00	116.812,73	71.119,20	45.693,53	
0211.24182							
Defesa Civil		71.724,41	0,00	71.724,41	71.119,20	605,21	
0211.241820042							
APOIO ADMINISTRATIVO		71.724,41	0,00	71.724,41	71.119,20	605,21	
0211.2418200422.447							
Manutencao e Funcionamento das Agencias Distritais dos Correios no Municipio.		71.724,41	0,00	71.724,41	71.119,20	605,21	

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			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.724,41	0,00	71.724,41	71.119,20	605,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.724,41	0,00	71.724,41	71.119,20	605,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.724,41	0,00	71.724,41	71.119,20	605,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570,41	0,00	570,41	0,00	570,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	71.154,00	0,00	71.154,00	71.119,20	34,80
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0211.24722						
Telecomunicacoes		45.088,32	0,00	45.088,32	0,00	45.088,32
0211.247220040						
TROCANDO IDEIAS		45.088,32	0,00	45.088,32	0,00	45.088,32
0211.2472200402.149						
Restauracao e Manutencao de Sistema de		45.088,32	0,00	45.088,32	0,00	45.088,32
Retransmissao de Sinais de TV.						
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		35.396,50	0,00	35.396,50	0,00	35.396,50
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.396,50	0,00	35.396,50	0,00	35.396,50
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		35.396,50	0,00	35.396,50	0,00	35.396,50
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		7.528,61	0,00	7.528,61	0,00	7.528,61
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE		27.867,89	0,00	27.867,89	0,00	27.867,89
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		9.691,82	0,00	9.691,82	0,00	9.691,82
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		9.691,82	0,00	9.691,82	0,00	9.691,82
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		9.691,82	0,00	9.691,82	0,00	9.691,82
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.691,82	0,00	9.691,82	0,00	9.691,82
Total Unidade Orcamentaria.....		1.777.271,19	0,00	1.777.271,19	1.583.508,11	193.763,08

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						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		426.974,72	0,00	426.974,72	383.462,90	43.511,82
0212.04						
Administracao		426.974,72	0,00	426.974,72	383.462,90	43.511,82
0212.04122						
Administracao Geral		426.974,72	0,00	426.974,72	383.462,90	43.511,82
0212.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		426.974,72	0,00	426.974,72	383.462,90	43.511,82
0212.0412200422.387						
At. a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Controladoria Geral do Municipio		366.800,00	0,00	366.800,00	336.062,90	30.737,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.800,00	0,00	366.800,00	336.062,90	30.737,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.800,00	0,00	366.800,00	336.062,90	30.737,10
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	366.800,00	0,00	366.800,00	336.062,90	30.737,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.800,00	0,00	366.800,00	336.062,90	30.737,10
0212.0412200422.388						
Manutencao e Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio		60.174,72	0,00	60.174,72	47.400,00	12.774,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.906,09	0,00	55.906,09	47.400,00	8.506,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.906,09	0,00	55.906,09	47.400,00	8.506,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.906,09	0,00	55.906,09	47.400,00	8.506,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.816,91	0,00	2.816,91	0,00	2.816,91
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.689,18	0,00	5.689,18	0,00	5.689,18
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.268,63	0,00	4.268,63	0,00	4.268,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.268,63	0,00	4.268,63	0,00	4.268,63
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.268,63	0,00	4.268,63	0,00	4.268,63
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.268,63	0,00	4.268,63	0,00	4.268,63
Total Unidade Orcamentaria.....		426.974,72	0,00	426.974,72	383.462,90	43.511,82
Total Orgao.....		67.354.115,51	124.000,00	67.478.115,51	58.736.065,03	8.742.050,48

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						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.108.975,48	591.679,20	32.700.654,68	26.598.764,20	6.101.890,48
0301						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.108.975,48	591.679,20	32.700.654,68	26.598.764,20	6.101.890,48
0301.04						
Administracao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.04122						
Administracao Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.0412200422.165						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0301.10						
Saude		32.044.362,04	591.679,20	32.636.041,24	26.598.764,20	6.037.277,04
0301.10122						
Administracao Geral		0,89	0,00	0,89	0,00	0,89

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	38
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
Tecnologia da Informacao		2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81	
400000.00.00.00		0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	
0301.101830055							
Informatizacao da Atencao Primaria a Saude		9,57	0,00	9,57	0,00	9,57	
0301.1018300552.029							
Financiamento das Acoes da Atencao Primaria a Saude - PAB VARIAVEL		9,57	0,00	9,57	0,00	9,57	
300000.00.00.00		5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00		5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	
400000.00.00.00		4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	
0301.10301							
Atencao Basica		11.135.944,47	591.679,20	11.727.623,67	9.338.756,43	2.388.867,24	
0301.103010042							
APOIO ADMINISTRATIVO		6.415.874,00	0,00	6.415.874,00	6.153.517,92	262.356,08	
0301.1030100422.165							
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		1.179.684,50	0,00	1.179.684,50	961.012,06	218.672,44	
300000.00.00.00		1.179.683,54	0,00	1.179.683,54	961.012,06	218.671,48	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.498,91	0,00	696.498,91	505.484,28	191.014,63	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	696.498,91	0,00	696.498,91	505.484,28	191.014,63	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	672.000,00	0,00	672.000,00	480.990,57	191.009,43	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E	24.498,91	0,00	24.498,91	24.493,71	5,20	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	39
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	RESTITUICOES TRABALHISTAS							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.184,63	0,00	483.184,63	455.527,78	27.656,85		
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		
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.947,20	52,80		
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.947,20	52,80		
337200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	467.684,63	0,00	467.684,63	440.580,58	27.104,05		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.600,51	0,00	30.600,51	30.600,00	0,51		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.333,10	0,00	119.333,10	118.856,58	476,52		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	317.750,00	0,00	317.750,00	291.124,00	26.626,00		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96		
0301.1030100422.265								
At.	Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude.	5.236.189,50	0,00	5.236.189,50	5.192.505,86	43.683,64		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.236.189,50	0,00	5.236.189,50	5.192.505,86	43.683,64		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.236.189,50	0,00	5.236.189,50	5.192.505,86	43.683,64		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.236.189,50	0,00	5.236.189,50	5.192.505,86	43.683,64		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.236.189,50	0,00	5.236.189,50	5.192.505,86	43.683,64		
0301.103010046								
Agente comunitario de saude		370.390,00	0,00	370.390,00	369.944,00	446,00		
0301.1030100462.073								
At.	a Despesas Com Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude.	370.390,00	0,00	370.390,00	369.944,00	446,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.390,00	0,00	370.390,00	369.944,00	446,00		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.390,00	0,00	370.390,00	369.944,00	446,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.390,00	0,00	370.390,00	369.944,00	446,00		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.390,00	0,00	370.390,00	369.944,00	446,00		
0301.103010049								

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	40
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
SAUDE TOTAL		180.661,89	391.679,20	572.341,09	325.611,30	246.729,79
0301.1030100492.136						
Atendimento	as acoes Assistenciais a saude.	22.109,72	0,00	22.109,72	22.100,00	9,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.107,85	0,00	22.107,85	22.100,00	7,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.107,85	0,00	22.107,85	22.100,00	7,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.107,85	0,00	22.107,85	22.100,00	7,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.107,85	0,00	22.107,85	22.100,00	7,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87
0301.1030100492.215						
Implementacao	e Manutencao das Acoes de Saude da Familia.	1,94	0,00	1,94	0,00	1,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
0301.1030100492.217						
Conduzir	e Facilitar o Acesso do Cidadao aos Servicos de Saude PAB-PACS	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10
0301.1030100492.218						
Manutencao	das Acoes de Atendimento Medico e Odontologico.	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	41
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	38,07	0,00	38,07	0,00	38,07	
0301.1030100492.430							
Financiamento de Acoes de Atencao Basico a Saude - SUS		24.419,10	0,00	24.419,10	24.370,00	49,10	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.443,05	0,00	2.443,05	2.400,00	43,05	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443,05	0,00	2.443,05	2.400,00	43,05	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.443,05	0,00	2.443,05	2.400,00	43,05	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.430,32	0,00	2.430,32	2.400,00	30,32	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6,68	0,00	6,68	0,00	6,68	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,61	0,00	5,61	0,00	5,61	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.976,05	0,00	21.976,05	21.970,00	6,05	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.976,05	0,00	21.976,05	21.970,00	6,05	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.976,05	0,00	21.976,05	21.970,00	6,05	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.976,05	0,00	21.976,05	21.970,00	6,05	
0301.1030100492.436							
Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadao ao Servico de Saude - SUS		134.068,53	0,00	134.068,53	134.060,50	8,03	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.068,35	0,00	134.068,35	134.060,50	7,85	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.068,35	0,00	134.068,35	134.060,50	7,85	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.068,35	0,00	134.068,35	134.060,50	7,85	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.061,57	0,00	134.061,57	134.060,50	1,07	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	42
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificacao			----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	
0301.1030100492.437								
Manutencao das CAPS.	Acoes de Atendimento ao		13,99	391.679,20	391.693,19	145.080,80	246.612,39	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9,81	391.679,20	391.689,01	145.080,80	246.608,21	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,81	391.679,20	391.689,01	145.080,80	246.608,21	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	391.679,20	391.679,20	145.080,80	246.598,40	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		0,00	391.679,20	391.679,20	145.080,80	246.598,40	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9,81	0,00	9,81	0,00	9,81	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9,81	0,00	9,81	0,00	9,81	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	
0301.103010056								
Incentivo Saude, Comunitario de Saude.	Financ. Atencao Primaria a Acoes Estrategicas e Agente		739.278,12	0,00	739.278,12	61.850,00	677.428,12	
0301.1030100562.029								
Financiamento Primaria a Saude - PAB VARIAVEL	das Acoes da Atencao		739.278,12	0,00	739.278,12	61.850,00	677.428,12	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.733,59	0,00	87.733,59	61.850,00	25.883,59	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.733,59	0,00	87.733,59	61.850,00	25.883,59	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.733,59	0,00	87.733,59	61.850,00	25.883,59	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		87.729,06	0,00	87.729,06	61.850,00	25.879,06	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4,53	0,00	4,53	0,00	4,53	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		651.544,53	0,00	651.544,53	0,00	651.544,53	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		651.544,53	0,00	651.544,53	0,00	651.544,53	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		651.544,53	0,00	651.544,53	0,00	651.544,53	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		651.544,53	0,00	651.544,53	0,00	651.544,53	
0301.103010058								
Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos de Media e Alta Complexidade.	a Saude da Populacao para		2.423.944,33	0,00	2.423.944,33	1.999.819,70	424.124,63	
0301.1030100582.016								
Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	de Media e Alta Complexidade		2.423.944,33	0,00	2.423.944,33	1.999.819,70	424.124,63	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.124.274,33	0,00	2.124.274,33	1.805.298,30	318.976,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.124.274,33	0,00	2.124.274,33	1.805.298,30	318.976,03
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.156.306,21	0,00	1.156.306,21	1.115.298,30	41.007,91
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	1.156.306,21	0,00	1.156.306,21	1.115.298,30	41.007,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	967.968,12	0,00	967.968,12	690.000,00	277.968,12
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	967.968,12	0,00	967.968,12	690.000,00	277.968,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	299.670,00	0,00	299.670,00	194.521,40	105.148,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	299.670,00	0,00	299.670,00	194.521,40	105.148,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	299.670,00	0,00	299.670,00	194.521,40	105.148,60
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	299.670,00	0,00	299.670,00	194.521,40	105.148,60
0301.103010060						
Atencao a saude da Populacao PAB VARIALVEL		895.196,13	0,00	895.196,13	120.125,68	775.070,45
0301.1030100602.016						
Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		895.196,13	0,00	895.196,13	120.125,68	775.070,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	895.196,13	0,00	895.196,13	120.125,68	775.070,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.196,13	0,00	895.196,13	120.125,68	775.070,45
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	895.196,13	0,00	895.196,13	120.125,68	775.070,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	895.196,13	0,00	895.196,13	120.125,68	775.070,45
0301.103010062						
Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SUS/MAC		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0301.1030100622.016						
Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0301.103010063						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.		110.600,00	0,00	110.600,00	107.887,83	2.712,17
0301.1030100632.089						
Complemento da Despesas com Vencimentos		110.600,00	0,00	110.600,00	107.887,83	2.712,17

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	44
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificacao			----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		110.600,00	0,00	110.600,00	107.887,83	2.712,17	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.600,00	0,00	110.600,00	107.887,83	2.712,17	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.600,00	0,00	110.600,00	107.887,83	2.712,17	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		110.600,00	0,00	110.600,00	107.887,83	2.712,17	
0301.10302								
Assistencia Hospitalar e Ambul			14.710.733,14	0,00	14.710.733,14	11.803.435,44	2.907.297,70	
0301.103020049								
SAUDE TOTAL			14.498.333,14	0,00	14.498.333,14	11.591.035,44	2.907.297,70	
0301.1030200492.240								
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar – SUS			14.498.333,14	0,00	14.498.333,14	11.591.035,44	2.907.297,70	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.498.333,14	0,00	14.498.333,14	11.591.035,44	2.907.297,70	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.498.333,14	0,00	14.498.333,14	11.591.035,44	2.907.297,70	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.498.329,61	0,00	14.498.329,61	11.591.035,44	2.907.294,17	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		14.498.329,61	0,00	14.498.329,61	11.591.035,44	2.907.294,17	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3,53	0,00	3,53	0,00	3,53	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	
0301.103020063								
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Proficionais da Enfermagem.			212.400,00	0,00	212.400,00	212.400,00	0,00	
0301.1030200632.240								
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar – SUS			212.400,00	0,00	212.400,00	212.400,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		212.400,00	0,00	212.400,00	212.400,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.400,00	0,00	212.400,00	212.400,00	0,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		212.400,00	0,00	212.400,00	212.400,00	0,00	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO		212.400,00	0,00	212.400,00	212.400,00	0,00	
0301.10303								
Suporte Profilatico e Terapeut			5.935.648,16	0,00	5.935.648,16	5.321.020,33	614.627,83	
0301.103030049								
SAUDE TOTAL			4.414.433,92	0,00	4.414.433,92	4.412.298,63	2.135,29	
0301.1030300492.028								
Aquisicao e distribuicao de Medicamentos e Insumos Estrategicos.			4.414.433,92	0,00	4.414.433,92	4.412.298,63	2.135,29	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.414.433,92	0,00	4.414.433,92	4.412.298,63	2.135,29	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	45
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.433,92	0,00	4.414.433,92	4.412.298,63	2.135,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.414.433,92	0,00	4.414.433,92	4.412.298,63	2.135,29	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.342.467,43	0,00	4.342.467,43	4.342.424,98	42,45	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	71.965,77	0,00	71.965,77	69.873,65	2.092,12	
0301.103030057							
Aquisicao de Medicamentos e Insumos Farmacia Basica		1.521.214,24	0,00	1.521.214,24	908.721,70	612.492,54	
0301.1030300572.013							
Prom. Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrat. Atencao Basica em Saude PAB VARIABEL		1.521.214,24	0,00	1.521.214,24	908.721,70	612.492,54	
300000.00.00.00							
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.521.214,24	0,00	1.521.214,24	908.721,70	612.492,54	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.214,24	0,00	1.521.214,24	908.721,70	612.492,54	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.521.214,24	0,00	1.521.214,24	908.721,70	612.492,54	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.521.214,24	0,00	1.521.214,24	908.721,70	612.492,54	
0301.10305							
Vigilancia Epidemiologica		262.018,74	0,00	262.018,74	135.552,00	126.466,74	
0301.103050049							
SAUDE TOTAL		59.011,52	0,00	59.011,52	0,00	59.011,52	
0301.1030500492.227							
Manutencao e Estruturacao do Nucleo de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.		59.011,52	0,00	59.011,52	0,00	59.011,52	
300000.00.00.00							
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.007,46	0,00	59.007,46	0,00	59.007,46	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.007,46	0,00	59.007,46	0,00	59.007,46	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.007,46	0,00	59.007,46	0,00	59.007,46	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.998,40	0,00	58.998,40	0,00	58.998,40	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	
400000.00.00.00							
440000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	
0301.103050059							
Vigilancia em Saude		203.007,22	0,00	203.007,22	135.552,00	67.455,22	
0301.1030500592.017							
Incentivo Financeiro Para a Vigilancia em Saude- PAB VARIABEL		66.494,95	0,00	66.494,95	0,00	66.494,95	
300000.00.00.00							
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.572,69	0,00	39.572,69	0,00	39.572,69	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.572,69	0,00	39.572,69	0,00	39.572,69	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.572,69	0,00	39.572,69	0,00	39.572,69	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.768,91	0,00	10.768,91	0,00	10.768,91	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	28.803,78	0,00	28.803,78	0,00	28.803,78	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	46
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS – PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.922,26	0,00	26.922,26	0,00	26.922,26	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.922,26	0,00	26.922,26	0,00	26.922,26	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.922,26	0,00	26.922,26	0,00	26.922,26	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.922,26	0,00	26.922,26	0,00	26.922,26	
0301.1030500592.035							
Incentivo Finan. as Acoes de Vig., Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais – PAB VARIAVEL		12,27	0,00	12,27	0,00	12,27	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12,27	0,00	12,27	0,00	12,27	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,27	0,00	12,27	0,00	12,27	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12,27	0,00	12,27	0,00	12,27	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7,82	0,00	7,82	0,00	7,82	
0301.1030500592.074							
At. a Despesas com Vencimentos dos Agentes de Endemias		136.500,00	0,00	136.500,00	135.552,00	948,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.500,00	0,00	136.500,00	135.552,00	948,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.500,00	0,00	136.500,00	135.552,00	948,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.500,00	0,00	136.500,00	135.552,00	948,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	136.500,00	0,00	136.500,00	135.552,00	948,00	
0301.10306							
Alimentacao e Nutricao		2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	
0301.103060049							
SAUDE TOTAL		2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	
0301.1030600492.216							
Combate as Carencias Nutricionais em Crianças, Gestantes e Idosos-Programa VAN.		2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	
0301.11							
Trabalho		64.613,44	0,00	64.613,44	0,00	64.613,44	
0301.11305							
Vigilancia Epidemiologica		64.613,44	0,00	64.613,44	0,00	64.613,44	
0301.113050059							
Vigilancia em Saude		64.613,44	0,00	64.613,44	0,00	64.613,44	
0301.1130500592.065							
Assistencia Financeira para Agente de Combate as Edemias- PAB VARIAVEL		64.613,44	0,00	64.613,44	0,00	64.613,44	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.613,44	0,00	64.613,44	0,00	64.613,44	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.613,44	0,00	64.613,44	0,00	64.613,44	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.613,44	0,00	64.613,44	0,00	64.613,44	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.613,44	0,00	64.613,44	0,00	64.613,44	
0301.1130500592.074							
At. a Despesas com Vencimentos dos		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	
Ageentes de Endemias							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		32.108.975,48	591.679,20	32.700.654,68	26.598.764,20	6.101.890,48	
Total Orgao.....		32.108.975,48	591.679,20	32.700.654,68	26.598.764,20	6.101.890,48	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	49
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
Fortalecimento da Equipe de Trabalho e Cadastro Unico		13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
0401.08							
Assistencia Social		2.699.115,50	0,00	2.699.115,50	2.220.113,74	479.001,76	
0401.08122							
Administracao Geral		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.137.940,65	12.059,35	
0401.081220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.137.940,65	12.059,35	
0401.0812200422.464							
Atendimento as Despesas com Vencimento e vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal da Assistencia e Promocao Social e Direitos Humanos.		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.137.940,65	12.059,35	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.137.940,65	12.059,35	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.137.940,65	12.059,35	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.137.940,65	12.059,35	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.137.940,65	12.059,35	
0401.08242							
Assistencia ao Portador de Def		3.395,46	0,00	3.395,46	3.000,00	395,46	
0401.082420043							
ASSITENCIA BASICA		3.395,46	0,00	3.395,46	3.000,00	395,46	
0401.0824200432.399							
Atend. Pessoas Portadoras		3.395,46	0,00	3.395,46	3.000,00	395,46	
Necessidades Especiais							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.296,61	0,00	3.296,61	3.000,00	296,61	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.296,61	0,00	3.296,61	3.000,00	296,61	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.296,61	0,00	3.296,61	3.000,00	296,61	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.098,87	0,00	3.098,87	3.000,00	98,87	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98,85	0,00	98,85	0,00	98,85	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	98,85	0,00	98,85	0,00	98,85	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98,85	0,00	98,85	0,00	98,85	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,85	0,00	98,85	0,00	98,85	
0401.08244							
Assistencia Comunitaria		1.545.720,04	0,00	1.545.720,04	1.079.173,09	466.546,95	
0401.082440042							
APOIO ADMINISTRATIVO		1.114.181,76	0,00	1.114.181,76	864.230,13	249.951,63	
0401.0824400422.166							

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	50
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia e Promocao Social.		1.114.181,76	0,00	1.114.181,76	864.230,13	249.951,63	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.114.083,60	0,00	1.114.083,60	864.230,13	249.853,47	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.243,07	0,00	355.243,07	119.783,45	235.459,62	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.243,07	0,00	355.243,07	119.783,45	235.459,62	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	338.597,60	0,00	338.597,60	103.568,65	235.028,95	
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	16.645,47	0,00	16.645,47	16.214,80	430,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.840,53	0,00	758.840,53	744.446,68	14.393,85	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	662.439,67	0,00	662.439,67	662.400,00	39,67	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	662.439,67	0,00	662.439,67	662.400,00	39,67	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.400,86	0,00	96.400,86	82.046,68	14.354,18	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	392,03	0,00	392,03	0,00	392,03	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.088,61	0,00	18.088,61	18.050,68	37,93	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	77.797,31	0,00	77.797,31	63.996,00	13.801,31	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98,16	0,00	98,16	0,00	98,16	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	98,16	0,00	98,16	0,00	98,16	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98,16	0,00	98,16	0,00	98,16	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	97,72	0,00	97,72	0,00	97,72	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	
0401.082440053							
Atendimento Integral a Familia		431.538,28	0,00	431.538,28	214.942,96	216.595,32	
0401.0824400532.424							
Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Federal IGD/SUAS		29.416,58	0,00	29.416,58	0,00	29.416,58	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.022,36	0,00	26.022,36	0,00	26.022,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.022,36	0,00	26.022,36	0,00	26.022,36	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.022,36	0,00	26.022,36	0,00	26.022,36	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.394,22	0,00	3.394,22	0,00	3.394,22	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.314,05	0,00	11.314,05	0,00	11.314,05	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.657,05	0,00	5.657,05	0,00	5.657,05	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.657,04	0,00	5.657,04	0,00	5.657,04	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.394,22	0,00	3.394,22	0,00	3.394,22	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.394,22	0,00	3.394,22	0,00	3.394,22	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.394,22	0,00	3.394,22	0,00	3.394,22	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	51
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
			----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao			Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos		Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
			e Suplementares	Ordinarios				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	3.394,22	0,00	3.394,22	0,00	3.394,22	
0401.0824400532.428								
Manutencao	e	Desenvolvimento do	88.932,84	0,00	88.932,84	32.592,00	56.340,84	
Convenio Cofinanciamento Federal PSB								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		84.961,72	0,00	84.961,72	32.592,00	52.369,72	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.961,72	0,00	84.961,72	32.592,00	52.369,72	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.961,72	0,00	84.961,72	32.592,00	52.369,72	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.420,18	0,00	41.420,18	22.218,60	19.201,58	
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7,04	0,00	7,04	0,00	7,04	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.156,34	0,00	20.156,34	0,00	20.156,34	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	23.378,16	0,00	23.378,16	10.373,40	13.004,76	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.971,12	0,00	3.971,12	0,00	3.971,12	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.971,12	0,00	3.971,12	0,00	3.971,12	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.971,12	0,00	3.971,12	0,00	3.971,12	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	3.971,12	0,00	3.971,12	0,00	3.971,12	
0401.0824400532.429								
Manutencao	e	Desenvolvimento do	229.198,57	0,00	229.198,57	156.127,96	73.070,61	
Cofinanciamento Estadual PSB								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		212.227,45	0,00	212.227,45	156.127,96	56.099,49	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.227,45	0,00	212.227,45	156.127,96	56.099,49	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		212.227,45	0,00	212.227,45	156.127,96	56.099,49	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		166.971,12	0,00	166.971,12	143.899,11	23.072,01	
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22.628,16	0,00	22.628,16	0,00	22.628,16	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.294,63	0,00	3.294,63	1.628,85	1.665,78	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	8.564,63	0,00	8.564,63	0,00	8.564,63	
339048.00.00.00	OUTROS	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.768,91	0,00	10.768,91	10.600,00	168,91	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.971,12	0,00	16.971,12	0,00	16.971,12	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.971,12	0,00	16.971,12	0,00	16.971,12	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.971,12	0,00	16.971,12	0,00	16.971,12	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	16.971,12	0,00	16.971,12	0,00	16.971,12	
0401.0824400532.431								
Manutencao	e	Desenvolvimento do	68.150,58	0,00	68.150,58	26.223,00	41.927,58	
Cofinanciamento IGD/PAB								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		67.336,50	0,00	67.336,50	26.223,00	41.113,50	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	52
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca	
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.336,50	0,00	67.336,50	26.223,00	41.113,50	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.336,50	0,00	67.336,50	26.223,00	41.113,50	
339014.00.00.00	DIARIAS – CIVIL	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.002,08	0,00	32.002,08	26.223,00	5.779,08	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	35.334,08	0,00	35.334,08	0,00	35.334,08	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	814,08	0,00	814,08	0,00	814,08	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	814,08	0,00	814,08	0,00	814,08	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	814,08	0,00	814,08	0,00	814,08	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814,08	0,00	814,08	0,00	814,08	
0401.0824400532.432							
Manutencao e Desenvolvimento do Programa de Atendimento Integral a Familia		15.839,71	0,00	15.839,71	0,00	15.839,71	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.708,31	0,00	14.708,31	0,00	14.708,31	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.708,31	0,00	14.708,31	0,00	14.708,31	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.708,31	0,00	14.708,31	0,00	14.708,31	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.131,41	0,00	1.131,41	0,00	1.131,41	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	11.314,08	0,00	11.314,08	0,00	11.314,08	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.262,82	0,00	2.262,82	0,00	2.262,82	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.131,40	0,00	1.131,40	0,00	1.131,40	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.131,40	0,00	1.131,40	0,00	1.131,40	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.131,40	0,00	1.131,40	0,00	1.131,40	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.131,40	0,00	1.131,40	0,00	1.131,40	
0401.11							
Trabalho		20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	
0401.11122							
Administracao Geral		20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	
0401.111220039							
Qualificacao profissional do trabalhador		20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	
0401.1112200392.434							
Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador		20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,87	0,00	8,87	0,00	8,87	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3,61	0,00	3,61	0,00	3,61	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	8,41	0,00	8,41	0,00	8,41	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	53
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0401.14						
	Direitos da Cidadania	154.427,98	0,00	154.427,98	154.210,00	217,98
0401.14301						
	Atencao Basica	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10
0401.143010042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10
0401.1430100422.402						
	Programa de Atendimento do Direito da Mulher	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	9,56	0,00	9,56	0,00	9,56
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54
0401.14422						
	Direitos Individuais, Coletivo	154.408,88	0,00	154.408,88	154.210,00	198,88
0401.144220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	154.408,88	0,00	154.408,88	154.210,00	198,88
0401.1442200422.398						
	Programa de Atendimento e garantia dos Direitos Humanos	154.398,78	0,00	154.398,78	154.210,00	188,78
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	154.389,28	0,00	154.389,28	154.210,00	179,28
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.389,28	0,00	154.389,28	154.210,00	179,28
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	154.389,28	0,00	154.389,28	154.210,00	179,28
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58
339032.00.00.00						
	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	114.970,34	0,00	114.970,34	114.970,00	0,34
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.418,03	0,00	33.418,03	33.240,00	178,03
339048.00.00.00						
	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6.000,33	0,00	6.000,33	6.000,00	0,33
400000.00.00.00						
	DESPESAS DE CAPITAL	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
440000.00.00.00						
	INVESTIMENTOS	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
449000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
449052.00.00.00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
0401.1442200422.403						
	Programa de Atendimento a Igualdade Racial	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	9,56	0,00	9,56	0,00	9,56
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.989.892,16	0,00	2.989.892,16	2.495.299,64	494.592,52
	Total Orgao.....	2.989.892,16	0,00	2.989.892,16	2.495.299,64	494.592,52

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	55
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
05						
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL		4.541,38	0,00	4.541,38	4.500,00	41,38
0501						
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL		4.541,38	0,00	4.541,38	4.500,00	41,38
0501.08						
Assistencia Social		4.541,38	0,00	4.541,38	4.500,00	41,38
0501.08126						
Tecnologia da Informacao		37,85	0,00	37,85	0,00	37,85
0501.081260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		37,85	0,00	37,85	0,00	37,85
0501.0812600302.291						
Inf. Administ. e Gerencial do Conselho		37,85	0,00	37,85	0,00	37,85
Tutelar e do Conselho Municipal dos						
Direitos da Crianca e do Adolescente.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36,93	0,00	36,93	0,00	36,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,93	0,00	36,93	0,00	36,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36,93	0,00	36,93	0,00	36,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36,93	0,00	36,93	0,00	36,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92
	PERMANENTE					
0501.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		4.503,53	0,00	4.503,53	4.500,00	3,53
0501.082430043						
ASSITENCIA BASICA		4.503,53	0,00	4.503,53	4.500,00	3,53
0501.0824300432.122						
Manutencao de Unidade de Defesa dos		4.503,53	0,00	4.503,53	4.500,00	3,53
Direitos da Crianca e do Adolescente.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.501,47	0,00	4.501,47	4.500,00	1,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.501,47	0,00	4.501,47	4.500,00	1,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.501,47	0,00	4.501,47	4.500,00	1,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
	PARA DISTRIBUICAO					
	GRATUITA					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49
	TERCEIROS – PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	4.500,68	0,00	4.500,68	4.500,00	0,68
	TERCEIROS – PESSOA					
	JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57
	PERMANENTE					
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.541,38	0,00	4.541,38	4.500,00	41,38
	Total Orgao.....	4.541,38	0,00	4.541,38	4.500,00	41,38

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
		e Suplementares	Ordinarios		Diferenca

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	57
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
06						
FUNDO MUNICIPAL TURISMO		2.620.172,52	0,00	2.620.172,52	2.489.563,34	130.609,18
0601						
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		2.620.172,52	0,00	2.620.172,52	2.489.563,34	130.609,18
0601.04						
Administracao		2.000,03	0,00	2.000,03	2.000,00	0,03
0601.04122						
Administracao Geral		2.000,03	0,00	2.000,03	2.000,00	0,03
0601.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		2.000,03	0,00	2.000,03	2.000,00	0,03
0601.0412200422.164						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo.		2.000,03	0,00	2.000,03	2.000,00	0,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,03	0,00	2.000,03	2.000,00	0,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,03	0,00	2.000,03	2.000,00	0,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,03	0,00	2.000,03	2.000,00	0,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,01	0,00	2.000,01	2.000,00	0,01
0601.22						
Industria		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
0601.22695						
Turismo		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
0601.226950041						
TURISMO FAZ DINHEIRO		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
0601.2269500412.151						
Fomento a Producao de Produtos Artesanais para Consumo Turistico.		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
0601.23						
Comercio e Servicos		2.618.172,45	0,00	2.618.172,45	2.487.563,34	130.609,11
0601.23695						
Turismo		2.618.172,45	0,00	2.618.172,45	2.487.563,34	130.609,11
0601.236950027						
Madalena 3o Clima do Brasil		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
0601.2369500271.098						
Promocao da Marca "Madalena - 3o Clima do Brasil"		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02

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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
0601.236950041						
TURISMO FAZ DINHEIRO		2.618.172,43	0,00	2.618.172,43	2.487.563,34	130.609,09
0601.2369500412.152						
Promocao do turismo sustentavel local		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
0601.2369500412.155						
Manutencao e Desenvolvimento do Conjunto de Acoes de Interesse Turistico.		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
0601.2369500412.412						
Realizacao de Festas e Eventos no Municipio.		2.618.172,36	0,00	2.618.172,36	2.487.563,34	130.609,02
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		2.618.172,36	0,00	2.618.172,36	2.487.563,34	130.609,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.618.172,36	0,00	2.618.172,36	2.487.563,34	130.609,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.618.172,36	0,00	2.618.172,36	2.487.563,34	130.609,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.618.172,31	0,00	2.618.172,31	2.487.563,34	130.608,97

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	59
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
TERCEIROS		-	PESSOA				
JURIDICA							
Total Unidade Orcamentaria.....		2.620.172,52	0,00	2.620.172,52	2.489.563,34	130.609,18	
Total Orgao.....		2.620.172,52	0,00	2.620.172,52	2.489.563,34	130.609,18	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	60
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
07							
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		4.526.159,10	0,00	4.526.159,10	3.497.379,55	1.028.779,55	
0701							
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		4.526.159,10	0,00	4.526.159,10	3.497.379,55	1.028.779,55	
0701.04							
Administracao		400.076,96	0,00	400.076,96	335.948,57	64.128,39	
0701.04122							
Administracao Geral		400.076,96	0,00	400.076,96	335.948,57	64.128,39	
0701.041220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		400.076,96	0,00	400.076,96	335.948,57	64.128,39	
0701.0412200422.105							
Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.		19.520,86	0,00	19.520,86	0,00	19.520,86	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		19.520,86	0,00	19.520,86	0,00	19.520,86	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.520,86	0,00	19.520,86	0,00	19.520,86	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		19.520,86	0,00	19.520,86	0,00	19.520,86	
339036.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA		19.520,86	0,00	19.520,86	0,00	19.520,86	
0701.0412200422.385							
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente		380.556,10	0,00	380.556,10	335.948,57	44.607,53	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		358.456,98	0,00	358.456,98	335.948,57	22.508,41	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,53	0,00	0,53	0,00	0,53	
319000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		0,53	0,00	0,53	0,00	0,53	
319008.00.00.00							
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		0,53	0,00	0,53	0,00	0,53	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		358.456,45	0,00	358.456,45	335.948,57	22.507,88	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		358.456,45	0,00	358.456,45	335.948,57	22.507,88	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		11.045,48	0,00	11.045,48	0,00	11.045,48	
339032.00.00.00							
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.519,06	0,00	5.519,06	0,00	5.519,06	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		341.891,91	0,00	341.891,91	335.948,57	5.943,34	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		22.099,12	0,00	22.099,12	0,00	22.099,12	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		22.099,12	0,00	22.099,12	0,00	22.099,12	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		22.099,12	0,00	22.099,12	0,00	22.099,12	
449051.00.00.00							
OBRAS E INSTALACOES		11.041,94	0,00	11.041,94	0,00	11.041,94	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.057,18	0,00	11.057,18	0,00	11.057,18	
0701.17							
Saneamento		983.800,00	0,00	983.800,00	658.750,64	325.049,36	
0701.17512							
Saneamento Basico Urbano		983.800,00	0,00	983.800,00	658.750,64	325.049,36	
0701.175120026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		983.800,00	0,00	983.800,00	658.750,64	325.049,36	
0701.1751200261.093							
Construcao, Restauracao e Manutencao de Rede de Esgotos.		983.800,00	0,00	983.800,00	658.750,64	325.049,36	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	61
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	983.800,00	0,00	983.800,00	658.750,64	325.049,36	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	983.800,00	0,00	983.800,00	658.750,64	325.049,36	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	983.800,00	0,00	983.800,00	658.750,64	325.049,36	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	983.800,00	0,00	983.800,00	658.750,64	325.049,36	
0701.18							
Gestao Ambiental		3.142.282,14	0,00	3.142.282,14	2.502.680,34	639.601,80	
0701.18512							
Saneamento Basico Urbano		2.528.853,44	0,00	2.528.853,44	2.173.783,31	355.070,13	
0701.185120028							
MADALENA – CIDADE LIMPA		2.528.853,44	0,00	2.528.853,44	2.173.783,31	355.070,13	
0701.1851200282.105							
Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.		2.528.853,44	0,00	2.528.853,44	2.173.783,31	355.070,13	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		2.512.296,25	0,00	2.512.296,25	2.173.783,31	338.512,94	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.512.296,25	0,00	2.512.296,25	2.173.783,31	338.512,94	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		2.512.296,25	0,00	2.512.296,25	2.173.783,31	338.512,94	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		44.152,52	0,00	44.152,52	0,00	44.152,52	
339036.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA		595,32	0,00	595,32	0,00	595,32	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		2.467.548,41	0,00	2.467.548,41	2.173.783,31	293.765,10	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		16.557,19	0,00	16.557,19	0,00	16.557,19	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		16.557,19	0,00	16.557,19	0,00	16.557,19	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		16.557,19	0,00	16.557,19	0,00	16.557,19	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.557,19	0,00	16.557,19	0,00	16.557,19	
0701.18541							
Preservacao e Conservacao Ambi		475.373,80	0,00	475.373,80	325.677,03	149.696,77	
0701.185410028							
MADALENA – CIDADE LIMPA		475.373,80	0,00	475.373,80	325.677,03	149.696,77	
0701.1854100282.207							
Manutencao da Estacao de Tratamento de Efluentes Sanitarios.		475.373,80	0,00	475.373,80	325.677,03	149.696,77	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		425.030,65	0,00	425.030,65	325.677,03	99.353,62	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.030,65	0,00	425.030,65	325.677,03	99.353,62	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		425.030,65	0,00	425.030,65	325.677,03	99.353,62	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		44.152,52	0,00	44.152,52	0,00	44.152,52	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		380.878,13	0,00	380.878,13	325.677,03	55.201,10	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		50.343,15	0,00	50.343,15	0,00	50.343,15	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		50.343,15	0,00	50.343,15	0,00	50.343,15	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		50.343,15	0,00	50.343,15	0,00	50.343,15	
449051.00.00.00							
OBRAS E INSTALACOES		38,12	0,00	38,12	0,00	38,12	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.305,03	0,00	50.305,03	0,00	50.305,03	
0701.18543							
Recuperacao de Areas Degradada		99.343,15	0,00	99.343,15	0,00	99.343,15	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	62
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2024 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0701.185430018						
Educacao Ambiental		99.343,15	0,00	99.343,15	0,00	99.343,15
0701.1854300182.278						
Recuperacao e Reflorestamento de Areas Degradadas		99.343,15	0,00	99.343,15	0,00	99.343,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.343,15	0,00	99.343,15	0,00	99.343,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.343,15	0,00	99.343,15	0,00	99.343,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.343,15	0,00	99.343,15	0,00	99.343,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.519,06	0,00	5.519,06	0,00	5.519,06
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.519,06	0,00	5.519,06	0,00	5.519,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.305,03	0,00	88.305,03	0,00	88.305,03
0701.18544						
Recursos Hidricos		38.711,75	0,00	38.711,75	3.220,00	35.491,75
0701.185440002						
AGUAS DE MADALENA		38.711,75	0,00	38.711,75	3.220,00	35.491,75
0701.1854400021.014						
Recuperacao e Preservacao de Nascentes e Mananciais.		38.711,75	0,00	38.711,75	3.220,00	35.491,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.606,52	0,00	38.606,52	3.220,00	35.386,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.606,52	0,00	38.606,52	3.220,00	35.386,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.606,52	0,00	38.606,52	3.220,00	35.386,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.519,06	0,00	5.519,06	500,00	5.019,06
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,81	0,00	1.103,81	0,00	1.103,81
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.983,65	0,00	31.983,65	2.720,00	29.263,65
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105,23	0,00	105,23	0,00	105,23
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	105,23	0,00	105,23	0,00	105,23
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105,23	0,00	105,23	0,00	105,23
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	105,23	0,00	105,23	0,00	105,23
Total Unidade Orcamentaria.....		4.526.159,10	0,00	4.526.159,10	3.497.379,55	1.028.779,55
Total Orgao.....		4.526.159,10	0,00	4.526.159,10	3.497.379,55	1.028.779,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	107.671.786,33	110.425.786,33	101.589.524,48	(8.836.261,85)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.765.368,94	6.765.368,94	5.732.934,82	(1.032.434,12)
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.463.093,38	2.463.093,38	2.195.106,01	(267.987,37)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	3.026,59	(6.973,41)
Transferências Correntes	98.229.612,37	100.983.612,37	93.403.817,68	(7.579.794,69)
Outras Receitas Correntes	203.711,64	203.711,64	254.639,38	50.927,74
Receitas de Capital (II)	371.913,19	371.913,19	20.000,00	(351.913,19)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	250.493,77	250.493,77	-	(250.493,77)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	121.419,42	121.419,42	20.000,00	(101.419,42)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	108.043.699,52	110.797.699,52	101.609.524,48	(9.188.175,04)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	108.043.699,52	110.797.699,52	101.609.524,48	(9.188.175,04)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	108.043.699,52	110.797.699,52	101.609.524,48	(9.188.175,04)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	3.243.852,38	3.243.852,38	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.243.852,38	3.243.852,38	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	100.980.398,96	109.532.716,01	95.629.171,04	92.045.500,99	90.664.023,92	13.903.544,97
Pessoal e Encargos Sociais	46.630.865,23	48.419.294,92	45.320.352,28	45.268.984,18	44.825.578,19	3.098.942,64
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	54.349.533,73	61.113.421,09	50.308.818,76	46.776.516,81	45.838.445,73	10.804.602,33
Despesas de Capital (IX)	5.520.341,66	5.224.514,19	2.301.385,09	2.296.794,57	2.066.788,17	2.923.129,10
Investimentos	4.224.227,53	4.099.400,06	1.181.385,09	1.181.385,09	951.378,69	2.918.014,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.296.114,13	1.125.114,13	1.120.000,00	1.115.409,48	1.115.409,48	5.114,13
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	106.500.740,62	114.757.230,20	97.930.556,13	94.342.295,56	92.730.812,09	16.826.674,07
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	106.500.740,62	114.757.230,20	97.930.556,13	94.342.295,56	92.730.812,09	16.826.674,07
Superávit (XIV)	-	-	3.678.968,35	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	106.500.740,62	114.757.230,20	101.609.524,48	94.342.295,56	92.730.812,09	13.147.705,72
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	243.881,05	6.060.648,22	5.411.320,55	5.411.320,55	780.510,00	112.698,72
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	243.881,05	6.060.648,22	5.411.320,55	5.411.320,55	780.510,00	112.698,72
Despesas de Capital (II)	610.620,41	14.029.563,42	8.931.136,27	8.931.136,27	526.931,91	5.182.115,65
Investimentos	610.620,41	13.915.228,61	8.816.801,46	8.816.801,46	526.931,91	5.182.115,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	114.334,81	114.334,81	114.334,81	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	854.501,46	20.090.211,64	14.342.456,82	14.342.456,82	1.307.441,91	5.294.814,37

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	1.965,00	1.264.708,42	1.266.673,42	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	533.404,79	533.404,79	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.965,00	731.303,63	733.268,63	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.965,00	1.264.708,42	1.266.673,42	-	-

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

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		101.609.524,4898.324.134,67
Recursos Não Vinculados		101.609.524,4855.466.762,16
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,0042.857.372,51
Recursos Vinculados à Educação		0,0015.649.640,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,006.814.540,43
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00486.388,73
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,000,00
Demais Vinculações Legais		0,000,00
Outras Vinculações		0,0019.906.803,35
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		41.832.926,5237.010.358,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		41.832.926,5237.010.358,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,000,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		17.366.474,2931.614.138,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.588.260,5720.090.211,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.611.483,471.264.708,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.110.472,4310.259.211,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.257,826,83
Saldo do Período Anterior (V)		29.456.652,3641.494.036,24
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		29.456.652,3641.494.036,24
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		190.265.577,65208.442.668,14

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		97.930.556,13 123.408.524,01
Recursos Não Vinculados		97.930.556,13 60.435.872,91
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00 62.972.651,10
Recursos Vinculados à Educação		0,0014.408.176,74
Recursos Vinculados à Saúde		0,0010.670.800,64
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00613.819,56
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,000,00
Demais Vinculações Legais		0,000,00
Outras Vinculações		0,0037.279.854,16
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		41.832.935,55 37.010.358,54
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		41.832.935,5537.010.358,54
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		28.051.279,40 18.567.133,23
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		14.342.456,826.707.427,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.266.673,421.632.475,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.828.502,508.746.692,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.613.646,661.480.537,11
Saldo do Período Atual (XI)		22.450.806,57 29.456.652,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		22.450.806,5729.456.652,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		190.265.577,65 208.442.668,14

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.450.806,57	29.456.652,36
Créditos a Curto Prazo		8.527.478,03	7.709.075,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		909.076,61	572.598,53
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>31.887.361,21</u>	<u>37.738.326,41</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		14.596.882,03	14.065.030,51
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		43.207.034,05	33.830.036,59
Intangível		116.224,97	80.314,97
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>57.920.141,05</u>	<u>47.975.382,07</u>
TOTAL DO ATIVO		89.807.502,26	85.713.708,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		465.811,83	555.810,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.135.468,96	696.560,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		340.500,27	(149.033,98)
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.941.781,06</u>	<u>1.103.336,76</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		12.374.388,10	11.437.677,97
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>12.374.388,10</u>	<u>11.437.677,97</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		75.491.333,10	73.172.693,75
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>75.491.333,10</u>	<u>73.172.693,75</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.807.502,26	85.713.708,48

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		22.537.177,97	29.521.223,69
Ativo Permanente		67.270.324,29	56.192.484,79
Total do Ativo		89.807.502,26	85.713.708,48
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		11.077.818,04	18.344.912,68
Passivo Permanente		12.116.835,54	15.026.480,34
Total do Passivo		23.194.653,58	33.371.393,02
Saldo Patrimonial (I - II)		66.612.848,68	52.342.315,46

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		3.250,00	3.250,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		3.250,00	3.250,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2024			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
15 Convenio Fed Ms		(314.939,92)	(342.517,36)
18 Sus/Mac		1.225.754,44	1.221.136,44
21 Sus Pab Fixo		(257.359,57)	(257.359,57)
22 Sus Pab - Pacs		(17.277,70)	(17.277,70)
32 Pab Variável		3.326.313,26	3.323.473,66
49 Royalties Especial		(254.916,09)	(254.916,09)
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte		(437.046,65)	(437.046,65)
69 Convênio Pahi		3.153,60	3.153,60
81 Convenio Mapa		(972.985,97)	(972.985,97)
83 Convênio Par		27.388,84	27.388,84
89 Sus / Covid-19		2.057.220,49	2.057.220,49
90 Mac Incremento		1.000.000,00	1.000.000,00
92 Royalties Pré-Sal Educação		136.765,84	136.765,84
93 Royalties Pré-Sal Saúde		113.547,15	112.823,79
94 Fnas / Covid - 19		117.116,80	117.116,80
95 Fundo Esp. Alerj		8.878,08	8.878,08
118 Fnas		185.883,51	185.883,51
120 Sus		(5.499.788,58)	(5.499.788,58)
124 Feas		181.894,39	181.894,39
125 Pab Incremento		(430.457,35)	(430.457,35)
126 Cofi-Raps		92.313,80	92.313,80
127 Prefaps		6.163.107,39	6.163.107,39
128 Rec. Proprios Dest. a Educação		34.686.466,05	34.686.466,05
129 Rec. Proprios Dest. a Saúde		19.912.807,37	19.912.807,37
130 Sus Covid-19 Estado		(510.647,07)	(510.647,07)
131 Sus Covid-19 União		(84.239,84)	(84.239,84)
133 Pab		(141.600,14)	(141.600,14)
600 Sus		(3.465.531,75)	(3.487.078,95)
601 Sus		(255.506,65)	(255.506,75)
604 Agentes Comunit. e Endemias		41.366,40	41.366,40
605 Assit. Financ. Piso Enfermagem		115.224,17	115.224,17
621 Sus Estado		(286.950,50)	(286.950,50)
632 Sus Convênio Estado		478.982,15	89.494,65
660 Fnas		(25.144,04)	(30.744,30)
669 Outros Rec. Assit. Social		(96.686,53)	(96.686,53)
1500 Recursos Próprios		(49.632.719,70)	(47.103.524,02)
1540 Fundeb		1.129.498,15	662.078,68
1541 Fundeb Vaaf		(299.880,72)	74.872,75
1550 Salario Educaçao		194.118,31	163.089,22
1552 Fnde/Pnae		(2.518,87)	(20.762,23)
1553 Fnde/Pnate		(64.303,10)	(40.915,63)
1569 Fnde		87.381,28	65.360,10
1573 Royalties Pre-Sal Educação		(2.695.918,72)	(355.388,24)
1600 Sus		1.369.367,72	0,00
1601 Sus		(216.491,40)	0,00
1604 Agentes Comunit. e Edemias		162.528,00	0,00
1605 Assit. Financ. Piso Enfermagem		81.202,16	0,00
1621 Sus Estado		(2.120.813,62)	0,00
1631 Sus Convênio Uniaõ		20.000,00	0,00
1632 Sus Convênio Estado		(117.680,54)	0,00
1635 Royalties Pre-Sal Saúde		3.445.217,56	1.364.859,69
1660 Fnas		155.863,41	0,00
1661 Feas		(36.895,96)	0,00
1700 Convênios União		16.415.316,25	16.485.946,00
1701 Fund. Esp. Alerj		(72.613,16)	(79.261,00)
1703 Conv. Meio Ambiente		(15.826.073,26)	(16.309.850,23)
1704 Royalties		1.360.601,52	(1.640.251,16)
1706 Transf. Especial União		1.104.000,00	1.104.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
1711 Demais Transf. Obrigatórias	398.268,18	398.268,18
1715 Paulo Gustavo 70%	(3.740,00)	20.010,00
1716 Paulo Gustavo 30%	(1.450,00)	5.500,00
1719 Aldir Blanc	(989,56)	0,00
1721 Roy Cessão Onerosa	(232.800,00)	0,00
1750 Cide	59.284,62	33.070,98
1755 Alienação de Bens	(21.504,00)	(21.504,00)
Superávit/Déficit do Exercício	11.459.359,93	11.176.311,01

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

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	6.253.641,43	5.774.788,21
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	3.026,59	4.070,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.917.258,69	3.740.098,87
Transferências e Delegações Recebidas	V	147.800.673,41	137.733.766,48
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	408.219,60	402.364,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	267.859,50	197.582,69
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		157.650.679,22	147.852.671,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	46.813.545,08	48.748.987,09
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	852.678,23	848.820,81
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	34.818.782,96	36.777.539,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.586.052,90	1.833.611,51
Transferências e Delegações Concedidas	XII	68.559.354,33	66.163.951,98
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	790.086,64	305.959,02
Tributárias	XIV	767.934,15	631.424,11
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	143.605,58	110.512,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		155.332.039,87	155.420.807,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		2.318.639,35	-7.568.135,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo		9.998.186,55	4.773.132,41
Desincorporação do Passivo		1.120.000,00	1.264.000,00
Incorporação do Passivo		0,00	0,00
Desincorporação do Ativo		0,00	0,00
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		5.381.138,65	4.845.022,51
Taxas		872.502,78	929.765,70
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.253.641,43	5.774.788,21
Nota II - Contribuições			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 14h e 56m.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	3.026,59	4.070,64
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.026,59	4.070,64
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	722.152,68	605.517,72
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.195.106,01	3.134.581,15
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.917.258,69	3.740.098,87
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	41.832.926,52	37.010.358,54
Transferências Inter Governamentais	105.967.731,10	100.723.407,94
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	15,79	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	147.800.673,41	137.733.766,48
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	44.548,40	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	363.671,20	402.364,76
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	408.219,60	402.364,76
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 14h e 56m.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	267.859,50	197.582,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	267.859,50	197.582,69
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	40.684.271,19	38.535.986,23
Encargos Patronais	3.750.935,96	7.736.084,86
Benefícios a Pessoal	2.378.039,13	2.476.916,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	298,80	0,00
Pessoal e Encargos	46.813.545,08	48.748.987,09
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	279.421,58	297.774,43
Pensões	554.056,65	536.776,38
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	19.200,00	14.270,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	852.678,23	848.820,81
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	11.981.350,75	14.382.627,81
Serviços	21.880.291,59	21.448.222,98
Depreciação, Amortização e Exaustão	957.140,62	946.689,06
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	34.818.782,96	36.777.539,85
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	560.318,19	994.428,68
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.025.734,71	839.182,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.586.052,90	1.833.611,51

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 14h e 56m.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	41.856.725,91	37.014.639,52
Transferências Inter Governamentais	12.436.349,10	11.063.891,21
Transferências a Instituições Privadas	14.248.840,92	18.074.210,85
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	17.438,40	11.210,40
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	68.559.354,33	66.163.951,98
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	3.226,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	790.086,64	302.733,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	790.086,64	305.959,02
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	767.934,15	631.424,11
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	767.934,15	631.424,11
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	120.700,00	81.732,77
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	9.700,00	12.600,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	13.205,58	16.180,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 14h e 56m.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	143.605,58	110.512,77

Município: Santa Maria Madalena

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.810,63	71.796.971,50	71.706.972,70	465.811,83
PESSOAL A PAGAR	30.470,69	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.470,69	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17
PESSOAL A PAGAR	30.470,69	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.470,69	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	1.614.386,20	1.614.386,20	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	1.614.386,20	1.614.386,20	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	1.614.386,20	1.614.386,20	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	525.339,94	7.371.799,04	7.122.550,76	276.091,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	533.404,79	6.941.226,48	6.691.978,20	284.156,51
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	533.404,79	6.937.147,50	6.687.899,22	284.156,51
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	533.404,79	6.919.022,55	6.669.774,27	284.156,51
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-	1.800,00	1.800,00	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-	16.324,95	16.324,95	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	4.078,98	4.078,98	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	4.078,98	4.078,98	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	1.129,60	1.129,60	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	1.129,60	1.129,60	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(8.064,85)	429.442,96	429.442,96	(8.064,85)
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(8.064,85)	429.442,96	429.442,96	(8.064,85)
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(8.064,85)	429.442,96	429.442,96	(8.064,85)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.437.677,97	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.437.677,97	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	11.437.677,97	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.437.677,97	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10
Precatórios	557.201,31	227.469,18	1.833.605,41	2.163.337,54
INSS Parcelamento	10.880.476,66	5.483.211,81	4.813.785,71	10.211.050,56
TOTAL	11.993.488,60	77.507.652,49	78.354.363,82	12.840.199,93

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados de Exer. Anteriores				
2013	435.902,78	0,00	0,00	435.902,78
2018	39.489,28	0,00	39.489,28	0,00
2019	166,21	0,00	166,21	0,00
2020	20.640,66	0,00	640,66	20.000,00
2021	23.451,73	0,00	22.445,36	1.006,37
2022	334.850,80	0,00	298.285,89	36.564,91
2023	19.975.876,83	0,00	15.174.536,52	4.801.340,31
Subtotal (I)	20.830.378,29	0,00	15.535.563,92	5.294.814,37
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício				
2024	0,00	3.583.670,05	0,00	3.583.670,05
Subtotal (II)	0,00	3.583.670,05	0,00	3.583.670,05
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação Inscrição no Ex				
2024	0,00	4.590,52	0,00	4.590,52
Subtotal (III)	0,00	4.590,52	0,00	4.590,52
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação de Exer. Anterior				
2023	114.334,81	0,00	114.334,81	0,00
Subtotal (IV)	114.334,81	0,00	114.334,81	0,00
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores				
2022	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00
2023	1.264.708,42	0,00	1.264.708,42	0,00
Subtotal (V)	1.266.673,42	0,00	1.266.673,42	0,00
Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício				
2024	0,00	1.611.483,47	0,00	1.611.483,47
Subtotal (VI)	0,00	1.611.483,47	0,00	1.611.483,47
Subtotal dos Restos a Pagar	22.211.386,52	5.199.744,04	16.916.572,15	10.494.558,41
Serviço da Dívida a Pagar				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.470,69	62.970.035,74	62.810.786,26	189.720,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.614.386,20	1.614.386,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	533.404,79	6.669.774,27	6.919.022,55	284.156,51
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	16.324,95	16.324,95	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.078,98	4.078,98	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(8.064,85)	429.442,96	429.442,96	(8.064,85)
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	696.560,11	73.346.464,34	72.907.555,49	1.135.468,96
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	29.824,60	29.824,60	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.383,00	8.383,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	13.701,60	13.701,60	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.305.836,92	13.305.836,92	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.430.247,16	1.430.247,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	(243.362,21)	27.649,12	27.649,12	(243.362,21)
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(211.824,53)	0,00	0,00	(211.824,53)
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.100,00	743.000,00	747.100,00	1.000,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	802.400,00	802.400,00	0,00
Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VII)	802.284,00	161.414.479,44	161.069.669,39	1.147.094,05
Depósitos				
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	0,00	229.702,22	229.702,22	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	32,00	0,00	0,00	32,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	66.956,74	66.956,74	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	(21.399,47)	66.391,15	66.391,15	(21.399,47)
Instituto de Previdência do Município de Carapebus - CarapebusPrev	0,00	8.457,68	8.457,68	0,00
Ostrasprev - Rio das Ostras Previdência	0,00	6.527,36	6.527,36	0,00
Sindicato Est. dos Profis. da Educação do RJ.	0,00	1.733,62	1.733,62	0,00

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 15h e 04m.

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Depósitos				
I.R.R.F. FMAS	110,00	0,00	0,00	110,00
I.S.S. FMAS	23,18	0,00	0,00	23,18
FESEP- RJ Contribuição Sindical	143,81	0,00	0,00	143,81
Banco do Brasil S/A	0,00	51.455,30	51.455,30	0,00
INSS Fundeb	101.261,47	915.379,97	974.911,57	41.729,87
W. Vida Assistência Funeral Ltda	0,00	444,00	444,00	0,00
Seguro Aplub	0,00	3.339,20	3.339,20	0,00
Sindicatos dos Servidores Públicos	0,00	3.127,29	3.127,29	0,00
Org. Serv. Ass. Funeral - ORSAF	0,00	28.518,60	28.518,60	0,00
Banco Bradesco - empréstimo	0,00	13.805,03	13.805,03	0,00
Banco Itaú S/A - empréstimo	0,00	124.321,14	124.321,14	0,00
Pensão	0,00	26.408,27	26.408,27	0,00
Caixa Econômica Federal - empréstimo	0,00	46.028,32	46.028,32	0,00
Banco do Brasil S/A - empréstimos	0,00	685.098,33	685.098,33	0,00
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Fundeb	0,00	1.647.769,68	1.647.769,68	0,00
I.N.S.S 13º salário - Fundeb	0,00	68.693,14	68.693,14	0,00
UPPES - Fundeb	0,00	367,36	367,36	0,00
Sindicato Est. dos Profis. da Educação do RJ. - FUNDEB	0,00	2.874,80	2.874,80	0,00
TIM-SOCIAL	555,21	0,00	0,00	555,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.481,99	16.481,99	0,00
CIA SEGUROS PREVIDENCIA SUL	0,00	704,94	704,94	0,00
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	0,00	6.205,99	6.205,99	0,00
I.N.S.S. 13º Salário	17.904,69	226.777,13	196.033,29	48.648,53
ORSAF	0,00	22.239,25	22.239,25	0,00
Banco do Brasil S/A	0,00	340.775,75	340.775,75	0,00
Caixa Economica Federal - CEF	0,00	68.765,65	68.765,65	0,00
FESEP - Contribuição Sindical	2.100,99	0,00	0,00	2.100,99
W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	0,00	429,00	429,00	0,00
BANCO ITAÚ S/A	40,00	131.933,46	131.933,46	40,00
I.R.R.F Social	29,10	39.076,71	39.105,81	0,00
I.R.R.F. Saúde	0,00	311.678,50	311.678,50	0,00
I.R.R.F câmara	0,00	408.514,83	252.576,01	155.938,82
I.R.R.F	267,84	264.067,86	264.067,86	267,84
INSS 13º Conselheiro Tutelar	0,00	776,60	776,60	0,00
I.S.S	2.104,31	0,00	0,00	2.104,31
TIM - SAÚDE	2.085,45	0,00	0,00	2.085,45
I.S.S FMDCA	179,77	0,00	0,00	179,77
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	0,00	38.072,93	38.072,93	0,00
Seguro APLUB	0,00	6.499,58	6.499,58	0,00
I.N.S.S. Folha	146.897,22	2.544.144,59	2.332.591,42	358.450,39
ORG.SERV. A FUNERAL	0,00	82.483,38	82.483,38	0,00
Banco do Brasil S/A	0,00	987.381,29	987.381,29	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	205.295,42	205.295,42	0,00
UPPES	0,00	1.661,36	1.661,36	0,00
Pensão	0,00	314.011,23	311.426,16	2.585,07
Banco Bradesco	0,00	79.188,81	79.188,81	0,00
IPMSSA	0,00	29.954,55	29.954,55	0,00
Inst. Prev. Serv. Trajano	0,00	39.585,19	39.585,19	0,00
W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
BANCO ITAU S/A	0,00	745.525,06	745.525,06	0,00
IPASCON	0,00	16.591,48	16.591,48	0,00
Empréstimo de Consignações em folha - Banco do Brasil S/A	0,00	26.662,44	25.389,75	1.272,69
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	0,00	225.037,68	205.103,48	19.934,20
MACPREV	0,00	8.431,07	8.431,07	0,00
IPAM - CANTAGALO	0,00	4.511,58	4.511,58	0,00

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 15h e 04m.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Depósitos				
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	7.300,09	6.713,48	586,61
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.262,04	0,00	5.262,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.840,17	1.454.215,12	1.346.783,39	141.271,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.847,41	1.698.844,65	1.698.844,65	2.847,41
ISS	11.349,06	1.219.309,09	1.201.422,31	29.235,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	680,55	0,00	0,00	680,55
Subtotal dos Depósitos (VIII)	301.052,76	15.576.083,49	15.082.449,24	794.687,01
Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	23.314.723,28	182.190.306,97	193.068.690,78	12.436.339,47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		141.704.830,96	133.853.962,93
Receita Tributária		3.939.337,10	3.793.739,75
Receita de Serviços		3.026,59	4.070,64
Remuneração das Disponibilidades		2.195.106,01	3.134.574,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		254.639,38	251.696,12
Transferências recebidas		135.256.744,20	126.669.875,27
Outros ingressos operacionais		55.977,68	6,83
Desembolsos		138.454.317,14	139.963.336,53
Pessoal e demais despesas		71.707.568,58	76.125.073,73
Transferências concedidas		56.100.133,87	55.095.367,79
Outros desembolsos operacionais		10.646.614,69	8.742.895,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.250.513,82	(6.109.373,60)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		9.026.615,32	4.768.233,49
Aquisição de ativo não circulante		9.026.615,32	4.556.304,53
Outros desembolsos de investimentos		0,00	211.928,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(9.026.615,32)	(4.768.233,49)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		1.229.744,29	1.159.776,79
Outros desembolsos de financiamentos		1.229.744,29	1.159.776,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.229.744,29)	(1.159.776,79)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(7.005.845,79)	(12.037.383,88)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		29.456.652,36	41.494.036,24
Caixa e Equivalente de caixa final		22.450.806,57	29.456.652,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	84.505.519,04	81.446.494,89
da União	44.205.481,50	41.865.067,77
de Estados e Distrito Federal	40.300.037,54	39.581.427,12
Intragovernamentais	41.832.926,52	37.010.358,54
Outras transferências correntes recebidas	8.918.298,64	8.213.021,84
Total das transferências recebidas	135.256.744,20	126.669.875,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	17.438,40	11.210,40
a Consórcios Públicos	17.438,40	11.210,40
Intragovernamentais	41.832.935,55	37.010.358,54
Outras transferências concedidas	14.249.759,92	18.073.798,85
Total das transferências concedidas	56.100.133,87	55.095.367,79

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.860.246,97	2.949.382,25
Administração	13.697.958,84	15.286.708,00
Segurança Pública	1.156.407,72	1.179.412,91
Assistência Social	1.560.094,21	1.453.608,04
Previdência Social	2.707.713,96	5.082.951,71
Saúde	11.848.376,29	11.327.643,95
Trabalho	780.907,97	911.178,34
Educação	19.324.105,39	19.825.867,05
Cultura	131.439,10	144.145,45
Direitos da Cidadania	195.719,67	204.856,00
Urbanismo	5.046.625,87	4.531.952,29
Saneamento	0,00	16.335,55
Gestão Ambiental	2.682.348,08	1.983.733,18
Agricultura	2.835.734,06	5.004.736,99
Comércio e Serviços	2.400.418,63	2.277.450,50
Comunicações	337.369,92	297.226,56
Transporte	4.139.013,40	3.641.912,16
Desporto e Lazer	3.088,50	5.972,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	71.707.568,58	76.125.073,73

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

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Filtros
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	85.713.708,48	D	510.260.517,68	506.166.723,90	89.807.502,26	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	37.738.326,41	D	498.281.339,01	504.132.304,21	31.887.361,21	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.456.652,36	D	483.246.810,61	490.252.656,40	22.450.806,57	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.456.652,36	D	483.246.810,61	490.252.656,40	22.450.806,57	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	29.456.652,36	D	483.246.810,61	490.252.656,40	22.450.806,57	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	315.907,67	D	384.688.384,11	384.300.750,02	703.541,76	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	315.907,67	D	384.688.384,11	384.300.750,02	703.541,76	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL)	30,00	D	221.036.134,18	221.036.063,79	100,39	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 199572 - 3	-		52,16	52,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 5606 - 5	-		150,54	150,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00	A	B. Brrasil - Contribuição do salário educação - 7403 - 9	-		5.441.052,59	5.441.052,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00	A	B.B - Previdencia Social - 6681 - 8	-		214,08	214,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00	A	B.B - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR - 7489 - 6	-		184.318,52	184.318,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00	A	BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO - 7421 - 7	-		10.310,03	10.310,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.07.00	A	BRASIL - CONTR. INT. DOMINIO ECONOMICO - 7532 - 9	-		52.427,28	52.427,28	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00	A	Brasil - Fundeb - 8819 - 6	-		23.781.552,60	23.781.552,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00	A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 9036 - 0	-		979.646,73	979.646,73	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00	A	PMSMM - CONVÊNIO MERENDA - FNDE - BB - 9594 - X	-		963.242,87	963.242,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00	A	BB - AFM-Apoi Financeiro aos Municípios - 9707 - 1	-		34,32	34,32	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.13.00	A	BB - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 9743 -	-		2.252,66	2.252,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.15.00	A	BRASIL - FPM - 199501 - 4	-		44.480.794,11	44.480.794,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00	A	BRASIL - ROYALTIES - 199519 - 7	-		60.457.744,69	60.457.744,69	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.21.00	A	BRASIL - ITR - 199507 - 3	-		358.397,74	358.397,74	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.23.00	A	BRASIL - DEP.NAC.PR.MIN. - 11880 - X	-		56.241,66	56.241,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.24.00	A	BRASIL - Arrecadações - 199590 - 1	-		3.027.610,60	3.027.610,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.25.00	A	BRASIL - DAM II - 199800 - 5	-		2.308.235,49	2.308.235,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.26.00	A	BRASIL - ICMS-EXPORTACAO - 283141 - 4	-		365.609,08	365.609,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.00	S	BRASIL	30,00	D	43.740.633,20	43.740.633,20	30,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.03	A	PMSMM REC ROY PRE SAL EDUCAÇÃO 12.858/13 - 11219 - 3	10,00	D	35.303.245,61	35.303.245,61	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.04	A	PMSMM REC PROPRIO EDUCAÇÃO - 11220 - 1	10,00	D	8.029.100,44	8.029.100,44	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.05	A	LEI A BLANC PMSMM - 12513 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.06	A	B BRASIL - CASTRAMOVEL - 12955 - 0	-		5.522,29	5.522,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.07	A	PM DE SANTA MARIA MADALENA - 13106 - 0	10,00	D	78.894,21	78.894,21	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.08	A	B BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - 70% - 14341 - 3	-		28.865,92	28.865,92	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.19.01.01.27.09	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - 30% - 14340 - 5	-		21.042,89	21.042,89	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.10	A	Lei A. Blanc - 14525 - 4	-		273.961,84	273.961,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.30.00	A	B.B - PMSMM EBCT - 5442 - 9	-		5.288.610,41	5.288.610,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.34.00	A	Bco Brasil S/A - 199530 - 8	-		3.423.297,83	3.423.227,44	70,39	D
1.1.1.1.1.19.01.01.35.00	A	Bco Brasil F. M. TURISMO/PRÓPRIO - 5690 - 1	-		407.650,44	407.650,44	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.44.00	A	Bco Brasil - PRÓPRIO - 9899 - X	-		17.973.852,60	17.973.852,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.52.00	A	BB - FMS - ROYALTIES - 10421 - 3	-		1.350.941,43	1.350.941,43	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.65.00	A	BANCO DO BRASIL - Próprio - 10236 - 9	-		2.608.563,34	2.608.563,34	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.77.00	A	Bco Brasil - F. M. D. C. A. - 5711	-		1.879,19	1.879,19	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.79.00	A	AFM-Apoio Funanceiro aos Municípios - 10985 - 1	-		69,66	69,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.80.00	A	B.Brasil Manut. - 10718 - 2	-		1,76	1,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.81.00	A	Bco. Brasil F. M. TURISMO/ROYALTIES - 11077 - 9	-		2.893.389,29	2.893.389,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.86.00	A	FNDE- BRASIL CARINHOSO (APOIO A CRECHES) - 11220 - 8	-		1,96	1,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.87.00	A	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - 11258 - 5	-		98.594,48	98.594,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.90.00	A	Proteção Social Básica - 11290 - 9	-		432.187,16	432.187,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.92.00	A	BL PSB FNAS - 11477 - 4	-		297.307,93	297.307,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.94.00	A	BL GBF FNAS - 11475 - 8	-		49.265,75	49.265,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONIMICA FEDERAL)	518,72	D	15.328.624,63	15.328.624,63	518,72	D
1.1.1.1.1.19.01.02.11.00	A	ARRECADAÇÕES - IPTU - 5 - 6	518,72	D	1.515.664,35	1.515.664,35	518,72	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00	A	CEF - UNIDADE TRATAMENTO ESGOTO - 71010 - 0	-		9.990.845,59	9.990.845,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00	A	CEF - MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO - 71009 - 6	-		1.960.120,91	1.960.120,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.20.00	A	CONV. CEF - PAVIMENTAÇÃO TRIUNFO - 647006 - 2	-		21.238,55	21.238,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00	A	CONV CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTOS - 71011 - 8	-		1.248.002,02	1.248.002,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.23.00	A	Conv. CEF Pavimentação Osório II - 647013 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00	A	Conv. Pavimentação - CEF - 647015 - 1	-		19.517,45	19.517,45	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.26.00	A	CONV. PAVIMENTAÇÃO - CEF - 647022 - 4	-		81.568,48	81.568,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00	A	CEF CORDEIRO - 71003-7 - 71003 - 7	-		271.768,17	271.768,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 672004 - 2	-		219.899,11	219.899,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADESCO)	306.558,40	D	63.275.468,19	62.879.628,15	702.398,44	D
1.1.1.1.1.19.01.03.14.00	A	PAHI BRADESCO - 0035189-0 - 0035189 - 0	1,00	D	442.783,87	442.784,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.15.00	A	Farmácia Básica Bradesco MEDICAMENTOS - 0035339-6 - 0035339	1,00	D	9.320,75	9.321,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.16.00	A	Farmácia Básica Bradesco - INSUMOS DIABETES - 0035336-1 - 003	1,00	D	5.307.064,61	5.307.065,61	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.17.00	A	Bradesco - PREFAPS - 0035206-3 - Programa Estadual do Financi	1,00	D	305.930,92	305.931,92	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.18.00	A	BRADESCO - ICMS - 0035019 - 2	228.646,58	D	34.954.125,46	35.182.772,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.19.00	A	BRADESCO - IPVA - 0035021 - 4	22.969,45	D	1.291.041,38	1.314.010,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.20.00	A	BRADESCO - ROYALTIES - 0035157 - 1	50.300,47	D	4.313.694,24	4.363.994,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.21.00	A	BRADESCO - IPTU E OUTRAS ARRECADAÇÕES - 0035025 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.22.00	A	BRADESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 0035872 - 0	-		4.444,99	4.444,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.23.00	A	BRADESCO COFI-RAPS - 04563 - 2	122,90	D	313.467,37	313.590,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.24.00	A	BANCO BRADESCO S/A - CAMARA - 35845 - 2	4.515,00	D	369.451,44	373.951,50	14,94	D
1.1.1.1.1.19.01.03.26.00	A	BRADESCO - ROYALTIES - 204157 - 0	-		1.378.774,64	1.378.000,00	774,64	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 15h e 06m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.19.01.03.27.00	A	BRABESCO - ICMS - 204019 - 0	-		9.868.740,55	9.174.991,90	693.748,65	D
1.1.1.1.1.19.01.03.28.00	A	BRABESCO - IPVA - 204021 - 2	-		58.037,06	50.181,85	7.855,21	D
1.1.1.1.1.19.01.03.29.00	A	BRABESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 204872 - 8	-		3.844,14	3.844,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.30.00	A	PAHI BRABESCO - CONTA MOVIMENTO 0204189-8 - 204189 - 8	-		267.284,83	267.283,83	1,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.31.00	A	BRABESCO COFI-RAPS - CONTA MOVIMENTO 0173563-2 - 17356	-		81.258,17	81.257,17	1,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.32.00	A	BRABESCO PREFAPS - CONTA MOVIMENTO 0204206-1 - 204206	-		42.298,11	42.297,11	1,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.33.00	A	BRABESCO FARMACIA BASICA - MED. INSUMOS DIABETES - CO	-		4.254.584,91	4.254.583,91	1,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.34.00	A	BRABESCO FARM. BASICA MEDICAMENTOS - CONTA MOVIMEN	-		9.320,75	9.319,75	1,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)	8.800,55	D	72.710.931,15	72.719.207,49	524,21	D
1.1.1.1.1.19.01.05.09.00	A	ITAÚ - ICMS - 3487 - 6	10,00	D	39.469.718,40	39.469.718,40	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.12.00	A	ITAÚ - ROYALTIES - 3533 - 7	10,00	D	14.319.630,22	14.319.630,22	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.13.00	A	IPTU - ITAÚ - 3524 - 6	10,00	D	2.615.199,09	2.615.199,09	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.14.00	A	PMSMM/MOVA - ITAÚ - 1835 - 8	10,00	D	2.128,30	2.128,30	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.16.00	A	ITAÚ - CURUMIM-FIA - 3160 - 9	10,00	D	-	-	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.17.00	A	ITAÚ - Meio Ambiente - Rec. Próprios - 4612 - 8	10,00	D	475.216,14	475.216,14	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.18.00	A	Meio Ambiente - Royalties - 07206 - 6	10,00	D	3.345.599,72	3.345.599,72	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.19.00	A	BCO ITAÚ - CÂMARA - 1719 - 4	3.750,00	D	3.092.836,80	3.096.132,59	454,21	D
1.1.1.1.1.19.01.05.20.00	A	Convênio Agevap - Esgotamento Sanitário - 13208 - 4	4.980,55	D	9.390.602,48	9.395.583,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (FUNDOS)	-		12.337.225,96	12.337.225,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.04.00	A	FMS SMM- FMS CUSTEIO SUS - 11922 - 9	-		8.594.432,91	8.594.432,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.05.00	A	FMS SMM - FMS INVEST SUS - 11929 - 6	-		226.203,54	226.203,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.06.00	A	FMAS S M MADALENA AÇÕES DO COVID NO SUAS PORT.369 - A	-		31.785,00	31.785,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.08.00	A	FMAS S M MADALENA AÇÕES DO COVID NO SUAS PORT.369 - B	-		8.989,18	8.989,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.09.00	A	BB - FMS - ROYALTIES PRE-SAL - 12398 - 6	-		2.593.591,32	2.593.591,32	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.10.00	A	FMAS IGD-PAB - 13425 - 2	-		40.208,81	40.208,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.14.00	A	FMS - Piso Enfermagem - Conta Movimento - 14401 - 0	-		842.015,20	842.015,20	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.140.744,69	D	98.558.426,50	105.951.906,38	21.747.264,81	D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	S	POUPANÇA	21.270.078,99	D	14.552.412,52	24.528.215,51	11.294.276,00	D
1.1.1.1.1.50.02.06.00.00	A	CEF - Próprios - 5216 - 3	364,11	D	389,68	364,11	389,68	D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00	A	Bco Brasil - FM Turismo Próprios - 5690 - 1	10.454,03	D	113.953,18	108.260,01	16.147,20	D
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	A	Bco Itaú - Curumin FIA - 3160 - 9	19.990,21	D	1.749,51	-	21.739,72	D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	A	Bco Brasil - Rec.Próprios - 5711	1.238,48	D	103,02	884,71	456,79	D
1.1.1.1.1.50.02.44.00.00	A	Bco Itaú - Rec Próprios - 4612 - 8	2.563,63	D	114.304,48	113.879,96	2.988,15	D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	A	Bco. Brasil F. M. Turismo/Royalties - Aplicação - 11077 - 9	4.831,26	D	642.976,44	647.727,18	80,52	D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	A	Meio Ambiente - Royalties Aplicação - 07206 - 6	2.666,40	D	510.014,33	499.337,72	13.343,01	D
1.1.1.1.1.50.02.50.00.00	A	BL PSB FNAS - 11477 - 4	188.138,33	D	149.266,00	158.695,49	178.708,84	D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	A	BPC ESCOLA - 11474 - X	1.413,29	D	113,18	-	1.526,47	D
1.1.1.1.1.50.02.52.00.00	A	BL GBF FNAS - 11475 - 8	39.730,61	D	46.039,41	12.419,19	73.350,83	D
1.1.1.1.1.50.02.53.00.00	A	BL GSUAS FNAS - 11476 - 6	721,72	D	57,79	-	779,51	D
1.1.1.1.1.50.02.56.00.00	A	PAHI - BRABESCO - Poupança 0035189-0 - 0035189 - 0	91.104,61	D	443.463,05	534.567,66	-	
1.1.1.1.1.50.02.57.00.00	A	BRABESCO APLICAÇÃO -Farmácia Básica - MEDICAMENTOS - 00	9.218,97	D	9.420,53	18.639,50	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.50.02.58.00.00	A	BRANDESCO APLICACÃO - Farmácia Básica INSUMOS DIABETES	2.555.782,25	D	2.646.189,34	5.201.971,59	-	
1.1.1.1.1.50.02.59.00.00	A	BRANDESCO APLICACÃO - PREFAPS - 0035206-3 - Programa Esta	275.860,01	D	39.569,87	315.429,88	-	
1.1.1.1.1.50.02.60.00.00	A	BRANDESCO COFI-RAPS - 04563 - 2	98.046,79	D	107.787,05	205.833,84	-	
1.1.1.1.1.50.02.61.00.00	A	CEF - MANUTENÇÃO REDE ESGOTO - 71009 - 6	1.925.115,19	D	1.015.441,19	1.999.003,68	941.552,70	D
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	A	CEF - UNIDADE TRATAMENTO ESGOTO - 71010 - 0	13.063.366,48	D	7.550.184,71	12.870.789,86	7.742.761,33	D
1.1.1.1.1.50.02.65.00.00	A	CONV CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTO - 71011 - 8	1.844.897,27	D	1.066.727,88	1.840.411,13	1.071.214,02	D
1.1.1.1.1.50.02.68.00.00	A	CFE - CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647015 - 1	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.70.00.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 672004 - 2	1.134.575,35	D	94.661,88	-	1.229.237,23	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	825.693,55	D	2.001.845,68	1.967.861,60	859.677,63	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Proteção Social Básica - Aplicação - 11290 - 9	390.884,15	D	367.864,50	544.783,26	213.965,39	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	FMS 10.421-3 - ROYALTIES - 10421 - 3	989,49	D	81,52	77,85	993,16	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	FMAS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	34.666,67	D	31.925,83	63.251,08	3.341,42	D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	FMAS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	241,64	D	19,35	-	260,99	D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00	A	FMAS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	9.235,86	D	8.501,36	17.372,34	364,88	D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	BB - FMS - ROYALTIES PRE-SAL APLICACAO - 12398 - 6	54.148,02	D	1.102.260,98	809.015,83	347.393,17	D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	FMAS IGD-PAB - 13425 - 2	39.495,61	D	53.425,90	92.836,03	85,48	D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00	A	PROCAD-SUAS - APLICACAO - 14092 - 9	12.888,55	D	1.032,14	-	13.920,69	D
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	A	FMS - Piso Enfermagem - Conta Investimento - 14401 - 0	283.143,56	D	436.734,10	440.525,21	279.352,45	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	S	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.044.972,15	D	82.004.168,30	79.455.829,27	9.593.311,18	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	A	ITAÚ - ROYALTIES - 3533 - 7	2.773,59	D	3.094.952,66	3.034.406,00	63.320,25	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	A	BRASIL - FPM - 199501 - 4	323.695,69	D	6.451.334,56	6.194.177,90	580.852,35	D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00	A	BRASIL - ROYALTIES - 199519 - 7	701.537,64	D	12.433.420,68	12.587.705,90	547.252,42	D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	A	BRASIL - Arrecadações - 199590 - 1	18.045,78	D	353.949,20	323.249,18	48.745,80	D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	A	BRASIL - DAM II - 199800 - 5	14.839,30	D	362.270,30	267.316,55	109.793,05	D
1.1.1.1.1.50.99.09.00.00	A	BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	27.716,89	D	143.823,12	142.259,25	29.280,76	D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00	A	ITAÚ - IPTU - 3524 - 6	19.464,37	D	200.586,59	212.832,61	7.218,35	D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	A	BRASIL - EBCT - 5442 - 9	448.227,25	D	5.136.715,91	5.177.840,32	407.102,84	D
1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	A	ITAÚ - MOVA - 1835 - 8	13.544,25	D	1.069,15	10,00	14.603,40	D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	A	CEF - PMSMM PATRULHA MECANIZADA - 647010 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 5606 - 5	939,85	D	75,27	-	1.015,12	D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	A	BRASIL - SAL. EDUCACÃO - 7403 - 9	206.438,64	D	3.997.023,18	3.851.848,07	351.613,75	D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00	A	BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - 7489 - 6	19.854,41	D	110.304,25	129.988,46	170,20	D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00	A	BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO - 7421 - 7	1.530,98	D	1.797,41	1.868,72	1.459,67	D
1.1.1.1.1.50.99.18.00.00	A	BRASIL - CIDE - 7532 - 9	32.613,37	D	52.652,88	26.665,54	58.600,71	D
1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	A	ITAÚ - ICMS - 3487 - 6	598.561,61	D	6.086.080,13	4.987.432,67	1.697.209,07	D
1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	A	BRASIL - FUNDEB - 8819 - 6	906.219,90	D	3.572.489,16	3.647.492,02	831.217,04	D
1.1.1.1.1.50.99.22.00.00	A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 9036 - 0	7.570,99	D	241.939,57	230.058,95	19.451,61	D
1.1.1.1.1.50.99.23.00.00	A	BRASIL - MERENDA FNDE - 9594 - X	46.741,60	D	581.797,97	533.877,73	94.661,84	D
1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	A	BRASIL - APOIO FINANCEIRO MUN - 9707 - 1	195,76	D	17,16	-	212,92	D
1.1.1.1.1.50.99.25.00.00	A	BRASIL - PDDE - 9743 - 8	12.848,70	D	1.126,33	-	13.975,03	D
1.1.1.1.1.50.99.35.00.00	A	BRASIL - PREVIDENCIA SOCIAL - 6681 - 8	1.336,68	D	107,04	-	1.443,72	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

1.1.1.1.1.50.99.54.00.00	A	Bco Brasil - Próprio - 10236 - 9	26.999,56	D	204.969,17	205.247,36	26.721,37	D
1.1.1.1.1.50.99.55.00.00	A	Bco Brasil - Próprio - 9899 - X	3.360,96	D	1.055.030,81	958.166,14	100.225,63	D
1.1.1.1.1.50.99.64.00.00	A	BRASIL - ITR - 199507 - 3	57.847,67	D	303.747,95	259.643,33	101.952,29	D
1.1.1.1.1.50.99.73.00.00	A	AFM-Apoio Financeiro aos Municípios - 10985 - 1	397,40	D	34,83	-	432,23	D
1.1.1.1.1.50.99.74.00.00	A	B.Brasil Manut. - 10718 - 2	1.091,66	D	0,88	-	1.092,54	D
1.1.1.1.1.50.99.81.00.00	A	FNDE - BRASIL CARINHOSO (APOIO A CRECHES) - 11220 - 8	518,91	D	0,98	-	519,89	D
1.1.1.1.1.50.99.84.00.00	A	ARRECADAÇÕES - APLICAÇÃO - 5 - 6	361.372,29	D	544.290,00	400.624,86	505.037,43	D
1.1.1.1.1.50.99.88.00.00	A	Honorarios sucumb aplicação - 11258 - 5	1.783,43	D	46.946,48	5.514,48	43.215,43	D
1.1.1.1.1.50.99.89.00.00	A	DEP NAC PR MIN - 11880 - X	9.073,73	D	45.034,32	34.116,97	19.991,08	D
1.1.1.1.1.50.99.90.00.00	A	FMS SANTA M-FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 11754 - 4	545,03	D	47,77	-	592,80	D
1.1.1.1.1.50.99.91.00.00	A	FMS SANTA M-FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 11755 - 2	730,10	D	64,01	-	794,11	D
1.1.1.1.1.50.99.93.00.00	A	FMS SMM - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO - 11929 - 6	1.264.717,14	D	112.672,02	206.203,54	1.171.185,62	D
1.1.1.1.1.50.99.94.00.00	A	FMS SMM - FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO - 11922 - 9	64.978,44	D	4.425.962,82	4.005.380,30	485.560,96	D
1.1.1.1.1.50.99.96.00.00	S	Aplicações BRADESCO	1.846.858,58	D	32.441.833,74	32.031.902,42	2.256.789,90	D
1.1.1.1.1.50.99.96.01.00	A	IPTU e outras arrecadações 0035025-7 - 0035025 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.02.00	A	Royalties 0035157-1 - 0035157 - 1	3.913,30	D	24.315,99	28.229,29	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.03.00	A	ICMS 0035019-2 - 0035019 - 2	8.677,81	D	134.936,64	143.614,45	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.04.00	A	IPVA 0035021-4 - 0035021 - 4	37.113,35	D	350.779,99	387.893,34	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.05.00	A	Leilão de Veículos 0035872-0 - 0035872 - 0	3.479,34	D	236,44	3.715,78	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.06.00	A	LEI A BLANC PMSMM - 12513 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.07.00	A	PMSMM-ROY PRE SAL EDUCAÇÃO - 11219 - 3	1.519.764,48	D	28.196.217,69	28.161.426,50	1.554.555,67	D
1.1.1.1.1.50.99.96.08.00	A	B BRASIL - CASTRAMOVEL - 12955 - 0	20.172,39	D	1.768,33	-	21.940,72	D
1.1.1.1.1.50.99.96.09.00	A	FUMPRESMA - BRASIL - 199572 - 3	325,58	D	321,60	295,52	351,66	D
1.1.1.1.1.50.99.96.10.00	A	PMSMM REC. PROPRIO EDUCAÇÃO - 11220 - 1	181.300,74	D	1.720.991,05	1.663.896,93	238.394,86	D
1.1.1.1.1.50.99.96.11.00	A	PM SANTA MARIA MADALENA - 13106 - 0	36.699,87	D	43.184,13	39.942,50	39.941,50	D
1.1.1.1.1.50.99.96.12.00	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 30% - 14340 - 5	12.249,95	D	7.066,03	19.239,12	76,86	D
1.1.1.1.1.50.99.96.13.00	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 70% - 14341 - 3	23.161,77	D	1.069,08	23.924,01	306,84	D
1.1.1.1.1.50.99.96.14.00	A	Lei A. Blanc - 14525 - 4	-		91.734,91	90.599,83	1.135,08	D
1.1.1.1.1.50.99.96.16.00	A	BRADESCO - ICMS - 204019 - 0	-		636,93	636,93	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.17.00	A	BRADESCO - IPVA - 204021 - 2	-		207,83	103,52	104,31	D
1.1.1.1.1.50.99.96.18.00	A	BRADESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 204872 - 8	-		3.779,96	-	3.779,96	D
1.1.1.1.1.50.99.96.19.00	A	PAHI - 204189 - 8	-		137.644,47	1,00	137.643,47	D
1.1.1.1.1.50.99.96.20.00	A	BRADESCO COFI-RAPS - CONTA INVESTIMENTO 0173563-2 - 17	-		379,22	-	379,22	D
1.1.1.1.1.50.99.96.21.00	A	BRADESCO PREFAPS - CONTA INVESTIMENTO 0204206-1 - 2042	-		19.981,46	18.651,00	1.330,46	D
1.1.1.1.1.50.99.96.22.00	A	BRADESCO FARMACIA BASICA - MED. INSUMOS DIABETES - CO	-		1.697.149,67	1.449.732,70	247.416,97	D
1.1.1.1.1.50.99.96.23.00	A	BRADESCO FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS - CONTA INVE	-		9.432,32	-	9.432,32	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.989.971,65	D	1.867.869,66	1.838.382,57	3.019.458,74	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.265.240,22	D	1.818.694,88	1.594.519,49	3.489.415,61	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.265.240,22	D	1.818.694,88	1.594.519,49	3.489.415,61	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	2.719.602,14	D	1.252.781,82	1.233.447,11	2.738.936,85	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	S	IPTU	718.216,87	D	811.180,91	1.018.136,84	511.260,94	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.2.1.1.01.05.01.00.00	A	IPTU - PRINCIPAL	403.988,90	D	681.692,84	755.737,92	329.943,82	D
1.1.2.1.1.01.05.02.00.00	A	IPTU - MULTAS E JUROS	314.227,97	D	129.488,07	262.398,92	181.317,12	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	S	ITBI	458.232,73	D	231.296,65	193.823,03	495.706,35	D
1.1.2.1.1.01.06.01.00.00	A	ITBI - PRINCIPAL	241.031,96	D	165.010,17	175.593,55	230.448,58	D
1.1.2.1.1.01.06.02.00.00	A	ITBI - MULTAS E JUROS	217.200,77	D	66.286,48	18.229,48	265.257,77	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	S	ISS	1.314.133,00	D	210.304,26	21.487,24	1.502.950,02	D
1.1.2.1.1.01.07.01.00.00	A	ISS - PRINCIPAL	479.843,13	D	65.946,45	19.159,55	526.630,03	D
1.1.2.1.1.01.07.02.00.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	834.289,87	D	144.357,81	2.327,69	976.319,99	D
1.1.2.1.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	229.019,54	D	-	-	229.019,54	D
1.1.2.1.1.01.99.01.00.00	A	RECEITAS DIVERSAS TRIBUTARIA	229.019,54	D	-	-	229.019,54	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	S	TAXAS	545.553,58	D	565.913,06	361.072,38	750.394,26	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	61.995,12	D	94.804,35	70.353,59	86.445,88	D
1.1.2.1.1.02.01.03.00.00	S	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	61.995,12	D	94.804,35	70.353,59	86.445,88	D
1.1.2.1.1.02.01.03.01.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	39.058,73	D	87.196,41	66.032,07	60.223,07	D
1.1.2.1.1.02.01.03.02.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	22.936,39	D	7.607,94	4.321,52	26.222,81	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	483.558,46	D	471.108,71	290.718,79	663.948,38	D
1.1.2.1.1.02.02.01.00.00	S	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,04	D	-	-	0,04	D
1.1.2.1.1.02.02.01.02.00	A	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	0,04	D	-	-	0,04	D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	S	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	320.322,88	D	293.732,74	180.721,88	433.333,74	D
1.1.2.1.1.02.02.03.01.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	243.739,40	D	249.313,50	159.854,23	333.198,67	D
1.1.2.1.1.02.02.03.02.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	76.583,48	D	44.419,24	20.867,65	100.135,07	D
1.1.2.1.1.02.02.99.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.235,54	D	177.375,97	109.996,91	230.614,60	D
1.1.2.1.1.02.02.99.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	163.235,14	D	150.149,26	97.187,05	216.197,35	D
1.1.2.1.1.02.02.99.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,40	D	27.226,71	12.809,86	14.417,25	D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84,50	D	-	-	84,50	D
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84,50	D	-	-	84,50	D
1.1.2.1.1.03.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	84,50	D	-	-	84,50	D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	108,04	D	-	-	108,04	D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	108,04	D	-	-	108,04	D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	108,04	D	-	-	108,04	D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	275.376,61	C	49.174,78	243.863,08	470.064,91	C
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	275.376,61	C	49.174,78	243.863,08	470.064,91	C
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	275.376,61	C	49.174,78	243.863,08	470.064,91	C
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	64.826,68	C	3.176,58	29.280,24	90.930,34	C
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.549,93	C	45.998,20	214.582,84	379.134,57	C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.719.103,87	D	1.353.800,21	564.884,79	5.508.019,29	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.214,60	D	396.500,00	401.719,86	58.994,74	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	64.214,60	D	396.500,00	401.719,86	58.994,74	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.464,60	D	47.500,00	46.719,86	5.244,74	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	59.750,00	D	349.000,00	355.000,00	53.750,00	D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-		820.048,94	50.699,85	769.349,09	D

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	-		820.048,94	50.699,85	769.349,09	D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE P	-		820.048,94	50.699,85	769.349,09	D
1.1.3.4.1.01.03.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU F	-		820.048,94	50.699,85	769.349,09	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	89.571,33	D	3.199,93	6.399,86	86.371,40	D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	89.571,33	D	3.199,93	6.399,86	86.371,40	D
1.1.3.5.1.01.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CON	161,13	D	-	-	161,13	D
1.1.3.5.1.01.01.00.00.00	A	CAUÇÃO DE CONTRATOS LICITATÓRIOS	161,13	D	-	-	161,13	D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.410,20	D	3.199,93	6.399,86	86.210,27	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.565.317,94	D	134.051,34	106.065,22	4.593.304,06	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.565.317,94	D	134.051,34	106.065,22	4.593.304,06	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	4.565.317,94	D	134.051,34	106.065,22	4.593.304,06	D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	S	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	2.791.506,16	D	-	-	2.791.506,16	D
1.1.3.8.1.99.06.01.00.00	A	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - PRINCIPAL	2.791.506,16	D	-	-	2.791.506,16	D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	S	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	116,99	D	131.123,93	75.609,92	55.631,00	D
1.1.3.8.1.99.07.01.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	43,90	D	130.628,57	75.590,91	55.081,56	D
1.1.3.8.1.99.07.02.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	73,09	D	495,36	19,01	549,44	D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.254,03	D	2.927,41	703,74	20.477,70	D
1.1.3.8.1.99.10.01.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.269,32	D	910,95	387,70	10.792,57	D
1.1.3.8.1.99.10.02.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	7.984,71	D	2.016,46	316,04	9.685,13	D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	1.670.977,13	D	-	29.751,56	1.641.225,57	D
1.1.3.8.1.99.13.02.00.00	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.670.977,13	D	-	29.751,56	1.641.225,57	D
1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	84.463,63	D	-	-	84.463,63	D
1.1.3.8.1.99.99.01.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	84.463,63	D	-	-	84.463,63	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	572.598,53	D	11.812.858,53	11.476.380,45	909.076,61	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	572.598,53	D	11.812.858,53	11.476.380,45	909.076,61	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.598,53	D	11.812.858,53	11.476.380,45	909.076,61	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	102.657,27	D	3.940.890,01	3.894.167,65	149.379,63	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.276,41	D	3.109.496,31	3.087.819,96	40.952,76	D
1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		72.870,03	72.870,03	-	
1.1.5.6.1.01.08.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	31.742,54	D	-	31.742,54	-	
1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,60	D	-	-	4.000,60	D
1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.066,24	D	28.932,50	5.000,00	26.998,74	D
1.1.5.6.1.01.12.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00	D	-	2.000,00	-	
1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.059,31	D	12.163,03	1.198,38	20.023,96	D
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.670,61	D	111.639,14	112.602,55	11.707,20	D
1.1.5.6.1.01.15.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		58.713,01	58.713,01	-	
1.1.5.6.1.01.16.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	3.309,16	D	177.582,91	170.892,07	10.000,00	D
1.1.5.6.1.01.17.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.522,19	D	-	2.522,19	-	
1.1.5.6.1.01.18.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.332,00	D	1.700,00	500,00	2.532,00	D
1.1.5.6.1.01.20.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	728,24	D	-	728,24	-	
1.1.5.6.1.01.21.00.00.00	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	740,00	D	2.087,00	2.087,00	740,00	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.209,97	D	365.706,08	345.491,68	32.424,37	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.404,10	D	1.242.802,26	1.280.162,64	75.043,72	D
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	112.404,10	D	1.242.802,26	1.280.162,64	75.043,72	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		2.564,50	2.564,50	-	
1.1.5.6.1.03.01.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		2.564,50	2.564,50	-	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	57.961,97	D	926.161,45	932.707,33	51.416,09	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	57.961,97	D	926.161,45	932.707,33	51.416,09	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	271.777,80	D	5.127.949,61	4.813.352,75	586.374,66	D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	244.891,94	D	4.770.907,91	4.507.471,59	508.328,26	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.239,15	D	-	1.239,15	-	
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	-		42.770,90	38.524,79	4.246,11	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	12.185,57	D	10.646,00	15.982,64	6.848,93	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	13.461,14	D	303.624,80	250.134,58	66.951,36	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.797,39	D	311.357,65	292.292,53	46.862,51	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.797,39	D	311.357,65	292.292,53	46.862,51	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS - ALMOXARIFADO	-		261.133,05	261.133,05	-	
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	A	Material Permanente em Trânsito	-		261.133,05	261.133,05	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.975.382,07	D	11.979.178,67	2.034.419,69	57.920.141,05	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.065.030,51	D	1.557.937,26	1.026.085,74	14.596.882,03	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.058.222,07	D	1.557.937,26	1.026.085,74	14.590.073,59	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.058.222,07	D	1.557.937,26	1.026.085,74	14.590.073,59	D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.972.040,18	D	-	-	5.972.040,18	D
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	IMPOSTOS	4.648.012,90	D	-	-	4.648.012,90	D
1.2.1.1.1.01.02.00.00.00	A	TAXAS	1.324.027,28	D	-	-	1.324.027,28	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.425.462,74	D	1.480.247,07	479.804,22	8.425.905,59	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.425.462,74	D	1.480.247,07	479.804,22	8.425.905,59	D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00	S	IPTU	4.177.908,31	D	905.638,79	255.627,52	4.827.919,58	D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	A	IPTU - PRINCIPAL	1.803.099,23	D	374.867,54	134.207,94	2.043.758,83	D
1.2.1.1.1.04.01.01.02.00	A	IPTU - MULTAS E JUROS	2.374.809,08	D	530.771,25	121.419,58	2.784.160,75	D
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00	S	ISS	156.278,41	D	18.316,24	7.043,61	167.551,04	D
1.2.1.1.1.04.01.04.01.00	A	ISS - PRINCIPAL	84.426,50	D	10.594,45	4.253,15	90.767,80	D
1.2.1.1.1.04.01.04.02.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	71.851,91	D	7.721,79	2.790,46	76.783,24	D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	S	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	864.468,08	D	91.051,56	41.323,77	914.195,87	D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	864.468,08	D	45.906,53	24.411,22	885.963,39	D
1.2.1.1.1.04.01.07.02.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	-		45.145,03	16.912,55	28.232,48	D
1.2.1.1.1.04.01.21.00.00	S	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.350.816,30	D	283.156,06	104.774,93	1.529.197,43	D
1.2.1.1.1.04.01.21.01.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	1.350.816,30	D	121.680,91	53.508,04	1.418.989,17	D
1.2.1.1.1.04.01.21.02.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	-		161.475,15	51.266,89	110.208,26	D
1.2.1.1.1.04.01.22.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	875.991,64	D	182.084,42	71.034,39	987.041,67	D
1.2.1.1.1.04.01.22.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	875.991,64	D	77.184,05	35.829,15	917.346,54	D
1.2.1.1.1.04.01.22.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	-		104.900,37	35.205,24	69.695,13	D

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	660.719,15	D	77.690,19	546.281,52	192.127,82	D
1.2.1.1.1.05.11.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	62.596,34	D	5.589,08	-	68.185,42	D
1.2.1.1.1.05.11.01.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.978,42	D	989,64	-	21.968,06	D
1.2.1.1.1.05.11.02.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	41.617,92	D	4.599,44	-	46.217,36	D
1.2.1.1.1.05.16.00.00.00	S	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	598.122,81	D	72.101,11	546.281,52	123.942,40	D
1.2.1.1.1.05.16.01.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	178.535,86	D	67.847,85	163.986,61	82.397,10	D
1.2.1.1.1.05.16.02.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	419.586,95	D	4.253,26	382.294,91	41.545,30	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.1.2.1.98.08.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A RECEBER	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	33.830.036,59	D	10.385.331,41	1.008.333,95	43.207.034,05	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	20.738.335,03	D	957.686,65	51.193,33	21.644.828,35	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.738.335,03	D	957.686,65	51.193,33	21.644.828,35	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.892.858,80	D	219.155,28	43.805,14	7.068.208,94	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.076,01	D	-	-	6.076,01	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76.657,04	D	479,97	-	77.137,01	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	2.446.291,82	D	121.240,00	-	2.567.531,82	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	154.759,90	D	11.682,14	-	166.442,04	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	58.400,28	D	-	-	58.400,28	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	188.928,77	D	-	-	188.928,77	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	352.200,59	D	21.620,00	-	373.820,59	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	125.399,50	D	1.033,00	-	126.432,50	D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.920,00	D	-	-	5.920,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.313.976,89	D	-	-	2.313.976,89	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	659.812,00	D	-	-	659.812,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	115.278,48	D	-	-	115.278,48	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	389.157,52	D	63.100,17	43.805,14	408.452,55	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.127.473,71	D	95.460,00	-	1.222.933,71	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.127.473,71	D	95.460,00	-	1.222.933,71	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.450.901,55	D	34.819,38	7.388,19	2.478.332,74	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	710.010,17	D	3.950,60	-	713.960,77	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.365,24	D	168,00	-	9.533,24	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.664.551,21	D	30.700,78	7.388,19	1.687.863,80	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	66.974,93	D	-	-	66.974,93	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	422.902,67	D	-	-	422.902,67	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	21.896,00	D	-	-	21.896,00	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.021,30	D	-	-	48.021,30	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	27.767,07	D	-	-	27.767,07	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	324.606,30	D	-	-	324.606,30	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	612,00	D	-	-	612,00	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	9.361.877,65	D	608.251,99	-	9.970.129,64	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	349.460,92	D	24.348,50	-	373.809,42	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.008.816,73	D	583.903,49	-	9.592.720,22	D
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	A	EMBARCAÇÕES	3.600,00	D	-	-	3.600,00	D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	A	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	325,95	D	-	-	325,95	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	481.994,70	D	-	-	481.994,70	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	A	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	278.920,23	D	-	-	278.920,23	D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	203.074,47	D	-	-	203.074,47	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	17.100.029,97	D	9.427.221,79	-	26.527.251,76	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.100.029,97	D	9.427.221,79	-	26.527.251,76	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	372.256,26	D	-	-	372.256,26	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	169.376,38	D	-	-	169.376,38	D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	202.285,22	D	-	-	202.285,22	D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	A	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	594,66	D	-	-	594,66	D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	317.822,00	D	-	-	317.822,00	D
1.2.3.2.1.04.05.00.00.00	A	CEMITÉRIOS	134.777,37	D	-	-	134.777,37	D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	A	TERRENOS	183.044,63	D	-	-	183.044,63	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.849.920,73	D	9.096.585,62	-	16.946.506,35	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	A	RUAS	2.970.033,27	D	-	-	2.970.033,27	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	A	PRAÇAS	475.503,06	D	-	-	475.503,06	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	A	ESTRADAS	113.157,00	D	-	-	113.157,00	D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	A	PONTES	579.997,89	D	-	-	579.997,89	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.257.850,67	D	9.096.585,62	-	12.354.436,29	D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	A	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	45.269,96	D	-	-	45.269,96	D
1.2.3.2.1.05.09.00.00.00	A	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	810,00	D	-	-	810,00	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	407.298,88	D	-	-	407.298,88	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.586.766,37	D	-	-	2.586.766,37	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	2.586.766,37	D	-	-	2.586.766,37	D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.973.264,61	D	330.636,17	-	6.303.900,78	D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.973.264,61	D	330.636,17	-	6.303.900,78	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.008.328,41	C	422,97	957.140,62	4.965.046,06	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.008.328,41	C	422,97	957.140,62	4.965.046,06	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.008.328,41	C	422,97	957.140,62	4.965.046,06	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.223.880,02	C	294,33	264.051,57	1.487.637,26	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.117,64	C	-	62.476,71	388.594,35	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.240,31	C	128,64	141.435,32	540.546,99	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	49.096,63	C	-	10.932,70	60.029,33	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.006.115,41	C	-	477.576,64	2.483.692,05	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.878,40	C	-	667,68	4.546,08	C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	80.314,97	D	35.910,00	-	116.224,97	D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	80.314,97	D	35.910,00	-	116.224,97	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	80.314,97	D	35.910,00	-	116.224,97	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	80.314,97	D	35.910,00	-	116.224,97	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.713.708,48	C	586.094.725,75	590.188.519,53	89.807.502,26	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.103.336,76	C	176.152.118,63	176.990.562,93	1.941.781,06	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	555.810,63	C	71.796.971,50	71.706.972,70	465.811,83	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	30.470,69	C	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.470,69	C	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	30.470,69	C	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.470,69	C	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		1.614.386,20	1.614.386,20	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		1.614.386,20	1.614.386,20	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-		1.614.386,20	1.614.386,20	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	525.339,94	C	7.371.799,04	7.122.550,76	276.091,66	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	533.404,79	C	6.941.226,48	6.691.978,20	284.156,51	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	533.404,79	C	6.937.147,50	6.687.899,22	284.156,51	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	533.404,79	C	6.919.022,55	6.669.774,27	284.156,51	C
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-		1.800,00	1.800,00	-	
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	-		16.324,95	16.324,95	-	
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		4.078,98	4.078,98	-	
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		4.078,98	4.078,98	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		1.129,60	1.129,60	-	
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		1.129,60	1.129,60	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.064,85	D	429.442,96	429.442,96	8.064,85	D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.064,85	D	429.442,96	429.442,96	8.064,85	D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	8.064,85	D	429.442,96	429.442,96	8.064,85	D
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	-		-	-	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.560,11	C	72.959.464,69	73.398.373,54	1.135.468,96	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	696.560,11	C	72.959.464,69	73.398.373,54	1.135.468,96	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	696.560,11	C	72.945.763,09	73.384.671,94	1.135.468,96	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	696.560,11	C	72.945.763,09	73.384.671,94	1.135.468,96	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	696.560,11	C	72.907.555,49	73.346.464,34	1.135.468,96	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		29.824,60	29.824,60	-	
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		8.383,00	8.383,00	-	
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		13.701,60	13.701,60	-	
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-		13.305.836,92	13.305.836,92	-	
2.1.5.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-		13.305.836,92	13.305.836,92	-	
2.1.5.9.1.00.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		13.305.836,92	13.305.836,92	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	149.033,98	D	18.089.845,52	18.579.379,77	340.500,27	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	301.052,76	C	15.082.449,24	15.576.083,49	794.687,01	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.335,57	C	10.835.398,89	11.203.714,63	620.651,31	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	252.335,57	C	10.828.685,41	11.191.152,50	614.802,66	C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		229.702,22	229.702,22	-	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	-		229.702,22	229.702,22	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32,00	C	-	-	32,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	252.303,57	C	10.598.983,19	10.961.450,28	614.770,66	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	S	CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	21.399,47	D	150.066,55	150.066,55	21.399,47	D
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-		66.956,74	66.956,74	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.00	A	SALÁRIO FAMÍLIA	21.399,47	D	66.391,15	66.391,15	21.399,47	D
2.1.8.8.1.01.99.02.03.00	A	Instituto de Previdência do Município de Carapebus - CarapebusPrev	-		8.457,68	8.457,68	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.04.00	A	Ostrasprev - Rio das Ostras Previdencia	-		6.527,36	6.527,36	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.06.00	A	Sindicato Est. dos Profis. da Educação do RJ.	-		1.733,62	1.733,62	-	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	A	I.R.R.F. FMAS	110,00	C	-	-	110,00	C
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	A	I.S.S. FMAS	23,18	C	-	-	23,18	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	FESEP- RJ Contribuição Sindical	143,81	C	-	-	143,81	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		51.455,30	51.455,30	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	S	Consignações Fundeb	101.261,47	C	3.625.706,73	3.566.175,13	41.729,87	C
2.1.8.8.1.01.99.19.01.00	A	INSS Fundeb	101.261,47	C	974.911,57	915.379,97	41.729,87	C
2.1.8.8.1.01.99.19.02.00	A	W. Vida Assistência Funeral Ltda	-		444,00	444,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.04.00	A	Seguro Aplub	-		3.339,20	3.339,20	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.05.00	A	Sindicatos dos Servidores Públicos	-		3.127,29	3.127,29	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.06.00	A	Org. Serv. Ass. Funeral - ORSAF	-		28.518,60	28.518,60	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.07.00	A	Banco Bradesco - empréstimo	-		13.805,03	13.805,03	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.08.00	A	Banco Itaú S/A - empréstimo	-		124.321,14	124.321,14	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.09.00	A	Pensão	-		26.408,27	26.408,27	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.10.00	A	Caixa Econômica Federal - empréstimo	-		46.028,32	46.028,32	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.11.00	A	Banco do Brasil S/A - empréstimos	-		685.098,33	685.098,33	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.12.00	A	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Fundeb	-		1.647.769,68	1.647.769,68	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.13.00	A	I.N.S.S 13º salário - Fundeb	-		68.693,14	68.693,14	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.16.00	A	UPPES - Fundeb	-		367,36	367,36	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.17.00	A	Sindicato Est. dos Profis. da Educação do RJ. - FUNDEB	-		2.874,80	2.874,80	-	
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	TIM-SOCIAL	555,21	C	-	-	555,21	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		16.481,99	16.481,99	-	
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	A	CIA SEGUROS PREVIDENCIA SUL	-		704,94	704,94	-	
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00	A	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	-		6.205,99	6.205,99	-	
2.1.8.8.1.01.99.31.00.00	A	I.N.S.S. 13º Salário	17.904,69	C	196.033,29	226.777,13	48.648,53	C
2.1.8.8.1.01.99.36.00.00	A	ORSAF	-		22.239,25	22.239,25	-	
2.1.8.8.1.01.99.37.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		340.775,75	340.775,75	-	
2.1.8.8.1.01.99.39.00.00	A	Caixa Economica Federal - CEF	-		68.765,65	68.765,65	-	
2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	A	FESEP - Contribuição Sindical	2.100,99	C	-	-	2.100,99	C
2.1.8.8.1.01.99.43.00.00	A	W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	-		429,00	429,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.44.00.00	A	BANCO ITAÚ S/A	40,00	C	131.933,46	131.933,46	40,00	C
2.1.8.8.1.01.99.45.00.00	S	I.R.R.F. Fundos	29,10	C	603.360,32	759.270,04	155.938,82	C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

2.1.8.8.1.01.99.45.01.00	A	I.R.R.F Social	29,10	C	39.105,81	39.076,71	-	
2.1.8.8.1.01.99.45.02.00	A	I.R.R.F. Saúde	-		311.678,50	311.678,50	-	
2.1.8.8.1.01.99.45.03.00	A	I.R.R.F câmara	-		252.576,01	408.514,83	155.938,82	C
2.1.8.8.1.01.99.48.00.00	A	I.R.R.F	267,84	C	264.067,86	264.067,86	267,84	C
2.1.8.8.1.01.99.49.00.00	A	INSS 13º Conselheiro Tutelar	-		776,60	776,60	-	
2.1.8.8.1.01.99.53.00.00	A	I.S.S	2.104,31	C	-	-	2.104,31	C
2.1.8.8.1.01.99.55.00.00	A	TIM - SAÚDE	2.085,45	C	-	-	2.085,45	C
2.1.8.8.1.01.99.56.00.00	A	I.S.S FMDCA	179,77	C	-	-	179,77	C
2.1.8.8.1.01.99.60.00.00	A	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	-		38.072,93	38.072,93	-	
2.1.8.8.1.01.99.61.00.00	A	Seguro APLUB	-		6.499,58	6.499,58	-	
2.1.8.8.1.01.99.64.00.00	A	I.N.S.S. Folha	146.897,22	C	2.332.591,42	2.544.144,59	358.450,39	C
2.1.8.8.1.01.99.68.00.00	A	ORG.SERV. A FUNERAL	-		82.483,38	82.483,38	-	
2.1.8.8.1.01.99.70.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		987.381,29	987.381,29	-	
2.1.8.8.1.01.99.71.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		205.295,42	205.295,42	-	
2.1.8.8.1.01.99.77.00.00	A	UPPES	-		1.661,36	1.661,36	-	
2.1.8.8.1.01.99.78.00.00	A	Pensão	-		311.426,16	314.011,23	2.585,07	C
2.1.8.8.1.01.99.80.00.00	A	Banco Bradesco	-		79.188,81	79.188,81	-	
2.1.8.8.1.01.99.81.00.00	A	IPMSSA	-		29.954,55	29.954,55	-	
2.1.8.8.1.01.99.82.00.00	A	Inst. Prev. Serv. Trajano	-		39.585,19	39.585,19	-	
2.1.8.8.1.01.99.83.00.00	A	W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	-		288,00	288,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.84.00.00	A	BANCO ITAU S/A	-		745.525,06	745.525,06	-	
2.1.8.8.1.01.99.85.00.00	A	IPASCON	-		16.591,48	16.591,48	-	
2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	A	Emprestimo de Consignações em folha - Banco do Brasil S/A	-		25.389,75	26.662,44	1.272,69	C
2.1.8.8.1.01.99.91.00.00	A	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	-		205.103,48	225.037,68	19.934,20	C
2.1.8.8.1.01.99.95.00.00	A	MACPREV	-		8.431,07	8.431,07	-	
2.1.8.8.1.01.99.96.00.00	A	IPAM - CANTAGALO	-		4.511,58	4.511,58	-	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	-		6.713,48	7.300,09	586,61	C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	A	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		6.713,48	7.300,09	586,61	C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-		-	5.262,04	5.262,04	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	48.036,64	C	4.247.050,35	4.372.368,86	173.355,15	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	48.036,64	C	4.247.050,35	4.372.368,86	173.355,15	C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.840,17	C	1.346.783,39	1.454.215,12	141.271,90	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.847,41	C	1.698.844,65	1.698.844,65	2.847,41	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	11.349,06	C	1.201.422,31	1.219.309,09	29.235,84	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	680,55	C	-	-	680,55	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	680,55	C	-	-	680,55	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	680,55	C	-	-	680,55	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	450.086,74	D	3.007.396,28	3.003.296,28	454.186,74	D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	450.086,74	D	3.007.396,28	3.003.296,28	454.186,74	D
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.186,74	D	1.457.896,28	1.457.896,28	455.186,74	D
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		1.430.247,16	1.430.247,16	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	243.362,21	D	27.649,12	27.649,12	243.362,21	D
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.824,53	D	-	-	211.824,53	D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.100,00	C	747.100,00	743.000,00	1.000,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		802.400,00	802.400,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.437.677,97	C	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10	C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.437.677,97	C	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10	C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.437.677,97	C	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10	C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	11.437.677,97	C	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10	C
2.2.8.9.1.98.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.437.677,97	C	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10	C
2.2.8.9.1.98.01.00.00.00	A	Precatórios	557.201,31	C	227.469,18	1.833.605,41	2.163.337,54	C
2.2.8.9.1.98.02.00.00.00	A	INSS Parcelamento	10.880.476,66	C	5.483.211,81	4.813.785,71	10.211.050,56	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.172.693,75	C	404.231.926,13	406.550.565,48	75.491.333,10	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	73.172.693,75	C	404.231.926,13	406.550.565,48	75.491.333,10	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.172.693,75	C	404.231.926,13	406.550.565,48	75.491.333,10	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.654.950,71	D	183.375.547,99	99.232.723,00	152.797.775,70	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.274.011,25	D	94.101.536,74	99.232.723,00	84.142.824,99	D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	A	Resultado Financeiro do Exercício	89.274.011,25	D	94.101.536,74	99.232.723,00	84.142.824,99	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.619.060,54	C	89.274.011,25	-	68.654.950,71	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.013.401,05	D	118.714.955,61	111.683.094,65	20.045.262,01	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.946.140,97	D	79.816.801,06	80.731.081,07	7.031.860,96	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.067.260,08	D	38.898.154,55	30.952.013,58	13.013.401,05	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	75.297.483,87	C	43.794.697,87	91.215.743,69	122.718.529,69	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.794.697,87	C	43.794.697,87	47.421.045,82	47.421.045,82	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.502.786,00	C	-	43.794.697,87	75.297.483,87	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	79.680.149,31	C	58.301.167,96	104.411.504,14	125.790.485,49	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.864.818,86	C	58.301.167,96	58.546.685,28	46.110.336,18	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.815.330,45	C	-	45.864.818,86	79.680.149,31	C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	136.587,67	D	45.556,70	7.500,00	174.644,37	D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.500,00	D	38.056,70	7.500,00	38.056,70	D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.087,67	D	7.500,00	-	136.587,67	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		156.787.553,23	156.787.553,23	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		48.220.198,03	48.220.198,03	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		41.202.628,07	41.202.628,07	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		3.490.443,40	3.490.443,40	-	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		3.490.443,40	3.490.443,40	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		3.026.207,00	3.026.207,00	-	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.731.840,11	1.731.840,11	-	
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-		20.080,46	20.080,46	-	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		206.306,12	206.306,12	-	
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		832.500,00	832.500,00	-	
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-		235.480,31	235.480,31	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	464.236,40	464.236,40	-
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	464.236,40	464.236,40	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	37.712.184,67	37.712.184,67	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	37.712.184,67	37.712.184,67	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	37.394.552,00	37.394.552,00	-
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	37.394.552,00	37.394.552,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	317.632,67	317.632,67	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	317.632,67	317.632,67	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.523.354,03	4.523.354,03	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	41.424,16	41.424,16	-
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	41.424,16	41.424,16	-
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	41.424,16	41.424,16	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.481.929,87	4.481.929,87	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.481.929,87	4.481.929,87	-
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.481.929,87	4.481.929,87	-
3.1.2.2.1.99.01.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.481.929,87	4.481.929,87	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.493.917,13	2.493.917,13	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	18.672,00	18.672,00	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.672,00	18.672,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	2.475.245,13	2.475.245,13	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475.245,13	2.475.245,13	-
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	Auxílio Alimentação	-	2.475.245,13	2.475.245,13	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	298,80	298,80	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	298,80	298,80	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	-	298,80	298,80	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	298,80	298,80	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	852.678,23	852.678,23	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	279.421,58	279.421,58	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	70.885,48	70.885,48	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.885,48	70.885,48	-
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	70.885,48	70.885,48	-
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	70.885,48	70.885,48	-
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RGPS	-	208.536,10	208.536,10	-
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.536,10	208.536,10	-
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00	A	Aposentadorias e Reformas	-	208.536,10	208.536,10	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	554.056,65	554.056,65	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	135.459,78	135.459,78	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.459,78	135.459,78	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	135.459,78	135.459,78	-
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RGPS	-	418.596,87	418.596,87	-
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	418.596,87	418.596,87	-

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

3.2.2.2.1.01.00.00.00.00	A	Pensão	-	418.596,87	418.596,87	-
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	19.200,00	19.200,00	-
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	-	19.200,00	19.200,00	-
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDA	-	19.200,00	19.200,00	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.822.888,70	34.822.888,70	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.982.956,36	11.982.956,36	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.982.956,36	11.982.956,36	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.982.956,36	11.982.956,36	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	3.087.819,96	3.087.819,96	-
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	72.870,03	72.870,03	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	1.280.162,64	1.280.162,64	-
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	4.507.471,59	4.507.471,59	-
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	1.239,15	1.239,15	-
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	31.742,54	31.742,54	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	292.292,53	292.292,53	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	5.000,00	5.000,00	-
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	-	38.524,79	38.524,79	-
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	2.000,00	2.000,00	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.198,38	1.198,38	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	112.602,55	112.602,55	-
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	58.713,01	58.713,01	-
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	-	170.892,07	170.892,07	-
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	2.522,19	2.522,19	-
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	500,00	500,00	-
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-	728,24	728,24	-
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-	2.087,00	2.087,00	-
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	-	15.982,64	15.982,64	-
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-	250.134,58	250.134,58	-
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	932.707,33	932.707,33	-
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	735.407,97	735.407,97	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	380.357,17	380.357,17	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	21.882.791,72	21.882.791,72	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	361.881,86	361.881,86	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	361.881,86	361.881,86	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	361.881,86	361.881,86	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	253.236,44	253.236,44	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	253.236,44	253.236,44	-
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	108.858,05	108.858,05	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	144.378,39	144.378,39	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.267.673,42	21.267.673,42	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.259.611,85	14.259.611,85	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	-	26.253,98	26.253,98	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	28.000,00	28.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	96.209,08	96.209,08	-
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	26.850,00	26.850,00	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	2.192,38	2.192,38	-
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	A	SERVIÇOS FUNERARIOS	-	17.600,68	17.600,68	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.062.505,73	14.062.505,73	-
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	7.008.061,57	7.008.061,57	-
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.008.061,57	7.008.061,57	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	957.140,62	957.140,62	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	-	957.140,62	957.140,62	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	957.140,62	957.140,62	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	957.140,62	957.140,62	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	957.140,62	957.140,62	-
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.586.052,90	2.586.052,90	-
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	560.318,19	560.318,19	-
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	560.318,19	560.318,19	-
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	-	560.318,19	560.318,19	-
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	560.318,19	560.318,19	-
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	-	2.025.734,71	2.025.734,71	-
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	-	131.722,51	131.722,51	-
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDA	-	131.722,51	131.722,51	-
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	1.894.012,20	1.894.012,20	-
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	1.894.012,20	1.894.012,20	-
3.4.9.9.1.03.00.00.00.00	A	Inscrição de Precatórios	-	1.894.012,20	1.894.012,20	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	68.559.360,60	68.559.360,60	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	41.856.725,91	41.856.725,91	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-	41.832.935,55	41.832.935,55	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	41.832.935,55	41.832.935,55	-
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	-	41.762.919,76	41.762.919,76	-
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - CÂMARA MUNICIPAL	-	4.353.894,36	4.353.894,36	-
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. TURISMO	-	2.549.370,82	2.549.370,82	-
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. SAÚDE	-	20.139.779,16	20.139.779,16	-
3.5.1.1.2.02.04.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.397.710,56	2.397.710,56	-
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F.M.D.C.A	-	994,48	994,48	-
3.5.1.1.2.02.06.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. MEIO AMBIENTE	-	12.321.170,38	12.321.170,38	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	70.015,79	70.015,79	-
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	23.790,36	23.790,36	-
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-	23.790,36	23.790,36	-
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	-	23.790,36	23.790,36	-
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	23.790,36	23.790,36	-

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	12.436.355,37	12.436.355,37	-
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	12.436.355,37	12.436.355,37	-
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	12.436.355,37	12.436.355,37	-
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	DEDUÇÕES FUNDEB	-	12.436.355,37	12.436.355,37	-
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	14.248.840,92	14.248.840,92	-
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	14.248.840,92	14.248.840,92	-
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	14.248.840,92	14.248.840,92	-
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	10.604,00	10.604,00	-
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	732.400,00	732.400,00	-
3.5.3.1.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATO DE GESTÃO	-	13.505.836,92	13.505.836,92	-
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	17.438,40	17.438,40	-
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	17.438,40	17.438,40	-
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.438,40	17.438,40	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-	834.635,04	834.635,04	-
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-	44.548,40	44.548,40	-
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	44.548,40	44.548,40	-
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	44.548,40	44.548,40	-
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	44.548,40	44.548,40	-
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-	9.140,17	9.140,17	-
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	11.059,73	11.059,73	-
3.6.1.1.1.01.05.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	-	24.348,50	24.348,50	-
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	790.086,64	790.086,64	-
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	790.086,64	790.086,64	-
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	790.086,64	790.086,64	-
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	98.594,79	98.594,79	-
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	540.463,79	540.463,79	-
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	-	151.028,06	151.028,06	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	767.934,15	767.934,15	-
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	767.934,15	767.934,15	-
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	767.934,15	767.934,15	-
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	767.934,15	767.934,15	-
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS IMPOSTOS	-	767.934,15	767.934,15	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	143.805,58	143.805,58	-
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-	120.700,00	120.700,00	-
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	120.700,00	120.700,00	-
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.700,00	120.700,00	-
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS	-	9.900,00	9.900,00	-
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	9.900,00	9.900,00	-
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.900,00	9.900,00	-
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00	A	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	-	9.900,00	9.900,00	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	13.205,58	13.205,58	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	13.205,58	13.205,58	-
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-	5.000,00	5.000,00	-
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	Indenização e Restituição	-	5.000,00	5.000,00	-
3.9.9.6.5.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER	-	8.205,58	8.205,58	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	161.334.655,01	161.334.655,01	-
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	6.483.988,89	6.483.988,89	-
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	5.567.482,05	5.567.482,05	-
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	3.503.846,56	3.503.846,56	-
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.503.846,56	3.503.846,56	-
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-	762.265,47	762.265,47	-
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	-	2.505.101,36	2.505.101,36	-
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	A	IR - PESSOAS FISICAS	-	2.505.101,36	2.505.101,36	-
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	A	ITBI	-	160.701,88	160.701,88	-
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	-	75.777,85	75.777,85	-
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	2.063.635,49	2.063.635,49	-
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOL	-	2.063.635,49	2.063.635,49	-
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	A	ISS	-	2.063.635,49	2.063.635,49	-
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	916.506,84	916.506,84	-
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	131.131,99	131.131,99	-
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLID	-	131.131,99	131.131,99	-
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	116.591,09	116.591,09	-
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	2.834,80	2.834,80	-
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	2.834,80	2.834,80	-
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	S	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	10.878,40	10.878,40	-
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	S	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-	10.878,40	10.878,40	-
4.1.2.1.1.15.01.08.00.00	A	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	-	10.878,40	10.878,40	-
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	827,70	827,70	-
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00	A	OUTRAS DEDUÇÕES	-	827,70	827,70	-
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	785.374,85	785.374,85	-
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	785.374,85	785.374,85	-
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	18.335,02	18.335,02	-
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	A	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	-	18.335,02	18.335,02	-
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	767.039,83	767.039,83	-
4.1.2.2.1.99.02.00.00.00	A	TAXA DE CEMITÉRIOS	-	26.821,09	26.821,09	-
4.1.2.2.1.99.03.00.00.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-	442.715,71	442.715,71	-
4.1.2.2.1.99.04.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	297.503,03	297.503,03	-
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	3.026,59	3.026,59	-
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-	3.026,59	3.026,59	-
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	-	3.026,59	3.026,59	-
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-	3.026,59	3.026,59	-
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	-	3.026,59	3.026,59	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

4.3.3.1.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OUTRO	-	3.026,59	3.026,59	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	3.287.445,09	3.287.445,09	-
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	756.130,10	756.130,10	-
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-	745.389,62	745.389,62	-
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-	745.389,62	745.389,62	-
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	105.778,99	105.778,99	-
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-	54.457,17	54.457,17	-
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-	177.330,67	177.330,67	-
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	-	43.698,11	43.698,11	-
4.4.2.4.1.09.01.00.00.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	-	43.682,09	43.682,09	-
4.4.2.4.1.09.13.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	16,02	16,02	-
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.014,73	2.014,73	-
4.4.2.4.1.10.02.00.00.00	A	TAXA DE CEMITÉRIOS	-	96,04	96,04	-
4.4.2.4.1.10.04.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	1.918,69	1.918,69	-
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	348.360,37	348.360,37	-
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00	A	IPTU	-	339.840,46	339.840,46	-
4.4.2.4.1.16.04.00.00.00	A	ISS	-	6.086,87	6.086,87	-
4.4.2.4.1.16.22.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.433,04	2.433,04	-
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	13.749,58	13.749,58	-
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	10.740,48	10.740,48	-
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.740,48	10.740,48	-
4.4.2.9.1.08.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	557,39	557,39	-
4.4.2.9.1.11.00.00.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	2.016,46	2.016,46	-
4.4.2.9.1.15.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	3.567,19	3.567,19	-
4.4.2.9.1.17.00.00.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	4.599,44	4.599,44	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	2.531.314,99	2.531.314,99	-
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	2.531.314,99	2.531.314,99	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	-	2.531.314,99	2.531.314,99	-
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	A	Remun. Depósitos Recursos Vinculados	-	2.531.314,99	2.531.314,99	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	150.883.595,14	150.883.595,14	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	41.832.926,52	41.832.926,52	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	41.832.926,52	41.832.926,52	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	41.832.926,52	41.832.926,52	-
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	4.353.901,12	4.353.901,12	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-	37.409.025,40	37.409.025,40	-
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. SAÚDE - PRÓPRIOS	-	17.015.686,46	17.015.686,46	-
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. SAÚDE - ROYALTIES	-	3.124.092,70	3.124.092,70	-
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. TURISMO - PRÓPRIOS	-	299.390,43	299.390,43	-
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. TURISMO - ROYALTIES	-	2.249.980,39	2.249.980,39	-
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. MEIO AMBIENTE - PRÓPRIOS	-	1.465.198,62	1.465.198,62	-
4.5.1.1.2.02.06.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. MEIO AMBIENTE - ROYALTIES	-	2.863.248,58	2.863.248,58	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

4.5.1.1.2.02.07.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRÓPRIOS	-	2.397.710,56	2.397.710,56	-
4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. D.C.A - PRÓPRIOS	-	994,48	994,48	-
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00	A	Cota Recebida - F.M. Meio Ambiente - Convênio	-	7.992.723,18	7.992.723,18	-
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	70.000,00	70.000,00	-
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	109.050.652,83	109.050.652,83	-
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	98.631.497,03	98.631.497,03	-
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	47.422.045,14	47.422.045,14	-
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE FPM	-	20.688.047,59	20.688.047,59	-
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ITR	-	48.793,37	48.793,37	-
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	-	20.780.749,64	20.780.749,64	-
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	4.681.775,77	4.681.775,77	-
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	-	181.779,00	181.779,00	-
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	-	1.040.899,77	1.040.899,77	-
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	51.209.451,89	51.209.451,89	-
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ICMS	-	43.285.630,47	43.285.630,47	-
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPVA	-	958.165,72	958.165,72	-
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	1.367.480,28	1.367.480,28	-
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	-	22.631,80	22.631,80	-
4.5.2.1.4.05.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	-	4.891.041,40	4.891.041,40	-
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	-	565.270,22	565.270,22	-
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	119.232,00	119.232,00	-
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	9.702.271,93	9.702.271,93	-
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.564,32	107.564,32	-
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER CONSOLIDAÇÃO.	-	107.564,32	107.564,32	-
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	9.594.707,61	9.594.707,61	-
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	-	9.594.707,61	9.594.707,61	-
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	520.000,00	520.000,00	-
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	520.000,00	520.000,00	-
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	520.000,00	520.000,00	-
4.5.2.3.3.99.01.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	520.000,00	520.000,00	-
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	196.883,87	196.883,87	-
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	196.883,87	196.883,87	-
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	A	Outras Transferências da União	-	196.883,87	196.883,87	-
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	15,79	15,79	-
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	15,79	15,79	-
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CO	-	15,79	15,79	-
4.5.9.1.1.99.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	15,79	15,79	-
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	-	408.219,60	408.219,60	-
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	44.548,40	44.548,40	-
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	44.548,40	44.548,40	-
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	44.548,40	44.548,40	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		44.548,40	44.548,40	-	
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-		9.140,17	9.140,17	-	
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		11.059,73	11.059,73	-	
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	-		24.348,50	24.348,50	-	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		363.671,20	363.671,20	-	
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		363.671,20	363.671,20	-	
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	-		363.671,20	363.671,20	-	
4.6.3.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		363.671,20	363.671,20	-	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		268.379,70	268.379,70	-	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		268.379,70	268.379,70	-	
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-		154.303,56	154.303,56	-	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		154.303,56	154.303,56	-	
4.9.9.5.1.02.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-		154.303,56	154.303,56	-	
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		53.507,30	53.507,30	-	
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-		53.507,30	53.507,30	-	
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	-		53.507,30	53.507,30	-	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		60.568,84	60.568,84	-	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		60.568,84	60.568,84	-	
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-		45.134,23	45.134,23	-	
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	-		15.434,61	15.434,61	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	22.211.386,52	D	869.899.073,40	881.615.901,51	10.494.558,41	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		821.903.944,24	821.903.944,24	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		151.530.767,80	151.530.767,80	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		148.776.767,80	148.776.767,80	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		138.644.642,70	138.644.642,70	-	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-		10.132.125,10	10.132.125,10	-	
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	-		10.132.125,10	10.132.125,10	-	
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		10.132.125,10	10.132.125,10	-	
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-		2.754.000,00	2.754.000,00	-	
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-		2.754.000,00	2.754.000,00	-	
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA	-		2.754.000,00	2.754.000,00	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		670.373.176,44	670.373.176,44	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		426.886.228,15	426.886.228,15	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		251.924.042,35	251.924.042,35	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	-		251.924.042,35	251.924.042,35	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		32.517.130,09	32.517.130,09	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		31.801.450,89	31.801.450,89	-	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		715.679,20	715.679,20	-	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		715.679,20	715.679,20	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		116.641.457,20	116.641.457,20	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		3.243.852,38	3.243.852,38	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-		3.469.679,20	3.469.679,20	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		51.607.197,02	51.607.197,02	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		58.320.728,60	58.320.728,60	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		25.803.598,51	25.803.598,51	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		25.803.598,51	25.803.598,51	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		243.486.948,29	243.486.948,29	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		128.259.126,96	128.259.126,96	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		128.259.126,96	128.259.126,96	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		115.227.821,33	115.227.821,33	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		115.227.821,33	115.227.821,33	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		106.579.188,73	106.579.188,73	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		8.648.632,60	8.648.632,60	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.211.386,52	D	47.995.129,16	59.711.957,27	10.494.558,41	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.944.713,10	D	43.768.683,85	55.830.322,01	8.883.074,94	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		20.090.211,64	20.090.211,64	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	854.501,46	D	20.090.211,64	15.649.898,73	5.294.814,37	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.090.211,64	D	3.588.260,57	20.090.211,64	3.588.260,57	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.266.673,42	D	4.226.445,31	3.881.635,26	1.611.483,47	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		1.264.708,42	1.264.708,42	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.965,00	D	1.264.708,42	1.266.673,42	-	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.708,42	D	1.697.028,47	1.350.253,42	1.611.483,47	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS -	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.211.386,52	C	1.210.767.827,28	1.199.050.999,17	10.494.558,41	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		1.141.151.541,10	1.141.151.541,10	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		272.191.402,36	272.191.402,36	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		142.044.002,72	142.044.002,72	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		117.578.135,80	117.578.135,80	-	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		12.569.263,84	12.569.263,84	-	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	-		12.436.355,37	12.436.355,37	-	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		12.436.355,37	12.436.355,37	-	
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-		87.920,89	87.920,89	-	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		44.987,58	44.987,58	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		868.960.138,74	868.960.138,74	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		549.174.201,18	549.174.201,18	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		223.846.339,58	223.846.339,58	-	
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		21.679.938,23	21.679.938,23	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		21.679.938,23	21.679.938,23	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		303.647.923,37	303.647.923,37	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		108.078.509,60	108.078.509,60	-	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		1.313.734,59	1.313.734,59	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		96.043.369,74	96.043.369,74	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		92.841.475,40	92.841.475,40	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	-		3.583.670,05	3.583.670,05	-	
6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGA	-		4.590,52	4.590,52	-	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		1.782.573,47	1.782.573,47	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		319.785.937,56	319.785.937,56	-	
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		21.679.938,23	21.679.938,23	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		21.679.938,23	21.679.938,23	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		298.105.999,33	298.105.999,33	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		298.105.999,33	298.105.999,33	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		108.078.509,60	108.078.509,60	-	
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		1.313.734,59	1.313.734,59	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		95.872.279,74	95.872.279,74	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		92.841.475,40	92.841.475,40	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.211.386,52	C	69.616.286,18	57.899.458,07	10.494.558,41	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.944.713,10	C	65.732.685,92	53.671.047,76	8.883.074,94	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	854.501,46	C	15.535.593,92	19.975.906,83	5.294.814,37	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		114.334,81	114.334,81	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		14.342.566,82	14.342.566,82	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		14.342.536,82	14.342.536,82	-	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.090.211,64	C	20.090.211,64	3.588.260,57	3.588.260,57	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.975.876,83	C	19.975.876,83	3.583.670,05	3.583.670,05	C
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	114.334,81	C	114.334,81	4.590,52	4.590,52	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		1.307.441,91	1.307.441,91	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	S	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		1.307.441,91	1.307.441,91	-	
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	A	Cancelamento de restos a pagar	-		1.307.441,91	1.307.441,91	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.266.673,42	C	3.883.600,26	4.228.410,31	1.611.483,47	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.965,00	C	1.266.673,42	1.264.708,42	-	
6.3.2.1.2.00.00.00.00.00	A	Resto a Pagar Processado	1.965,00	C	1.266.673,42	1.264.708,42	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		1.266.673,42	1.266.673,42	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.708,42	C	1.350.253,42	1.697.028,47	1.611.483,47	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	149.104.315,77	D	175.407.139,23	172.611.960,36	151.899.494,64	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.907.730,24	D	159.435.361,14	170.375.506,08	63.967.585,30	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.907.730,24	D	159.435.361,14	170.375.506,08	63.967.585,30	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.907.730,24	D	159.435.361,14	170.375.506,08	63.967.585,30	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	74.907.730,24	D	159.379.399,25	170.319.544,19	63.967.585,30	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		55.961,89	55.961,89	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	9.049.584,37	D	1.357.941,17	1.034.177,28	9.373.348,26	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.049.584,37	D	1.357.941,17	1.034.177,28	9.373.348,26	D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.049.584,37	D	1.357.941,17	1.034.177,28	9.373.348,26	D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.498.256,12	D	1.280.937,05	487.895,76	7.291.297,41	D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.551.328,25	D	77.004,12	546.281,52	2.082.050,85	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	65.143.751,16	D	14.613.836,92	1.202.277,00	78.555.311,08	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	62.259.547,05	D	14.613.836,92	1.202.277,00	75.671.106,97	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	62.259.547,05	D	14.613.836,92	1.202.277,00	75.671.106,97	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	45.741,85	D	375.600,00	377.000,00	44.341,85	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.102.802,55	C	-	377.000,00	2.479.802,55	C
7.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	Adiantamento FMAS	4.500,00	D	-	-	4.500,00	D
7.9.1.2.1.04.00.00.00.00	A	Adiantamento Prefeitura	2.084.044,40	D	375.600,00	-	2.459.644,40	D
7.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	Adiantamentos FMS	60.000,00	D	-	-	60.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	62.213.805,20	D	14.238.236,92	825.277,00	75.626.765,12	D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	62.213.805,20	D	14.238.236,92	825.277,00	75.626.765,12	D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	2.884.204,11	D	-	-	2.884.204,11	D
7.9.2.0.3.00.00.00.00.00	S	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº 035/CGM/2014	421.864,18	D	-	-	421.864,18	D
7.9.2.0.3.01.00.00.00.00	A	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. 035/CGM/2014	421.864,18	D	-	-	421.864,18	D
7.9.2.0.4.00.00.00.00.00	A	TOMADA DED CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº 036/CGM/2014	1.383.865,80	D	-	-	1.383.865,80	D
7.9.2.0.5.00.00.00.00.00	A	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº 010/CGM/2015	1.078.474,13	D	-	-	1.078.474,13	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	149.104.315,77	C	589.972.410,71	592.767.589,58	151.899.494,64	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.250,00	C	136.104,08	136.104,08	3.250,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.250,00	C	136.104,08	136.104,08	3.250,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250,00	C	136.104,08	136.104,08	3.250,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	C	136.104,08	136.104,08	3.250,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.250,00	C	136.104,08	136.104,08	3.250,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	3.250,00	C	-	-	3.250,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		136.104,08	136.104,08	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.907.730,24	C	586.034.614,70	575.094.469,76	63.967.585,30	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.907.730,24	C	586.034.614,70	575.094.469,76	63.967.585,30	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.907.730,24	C	586.034.614,70	575.094.469,76	63.967.585,30	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.176.311,01	C	169.047.169,07	169.330.217,99	11.459.359,93	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.176.311,01	C	169.047.169,07	169.330.217,99	11.459.359,93	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	62.633.738,13	C	121.464.023,95	109.402.385,79	50.572.099,97	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	62.519.403,32	C	120.030.433,47	108.078.539,60	50.567.509,45	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	114.334,81	C	1.433.590,48	1.323.846,19	4.590,52	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.097.681,10	C	132.308.422,25	133.146.866,55	1.936.125,40	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	63.175,93	D	109.870.036,51	110.214.846,56	281.634,12	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	260.330,27	C	9.950.323,04	10.438.108,64	748.115,87	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	900.526,76	C	6.713,48	12.562,13	906.375,41	C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		12.481.349,22	12.481.349,22	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		163.214.999,43	163.214.999,43	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		98.130.659,95	98.130.659,95	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		9.943.298,56	9.943.298,56	-	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		6.713,48	6.713,48	-	
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		12.481.342,95	12.481.342,95	-	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		42.652.984,49	42.652.984,49	-	
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.049.584,37	C	1.332.814,93	1.656.578,82	9.373.348,26	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.049.584,37	C	1.332.814,93	1.656.578,82	9.373.348,26	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.049.584,37	C	1.034.177,28	1.357.941,17	9.373.348,26	C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	6.498.256,12	C	487.895,76	1.280.937,05	7.291.297,41	C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	6.498.256,12	C	487.895,76	1.280.937,05	7.291.297,41	C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.551.328,25	C	546.281,52	77.004,12	2.082.050,85	C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.551.328,25	C	546.281,52	77.004,12	2.082.050,85	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		290.751,77	290.751,77	-	
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		287.397,08	287.397,08	-	
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		287.397,08	287.397,08	-	
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-		3.354,69	3.354,69	-	
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-		3.354,69	3.354,69	-	
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		7.885,88	7.885,88	-	
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		7.791,53	7.791,53	-	
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		7.791,53	7.791,53	-	
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	-		94,35	94,35	-	
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	-		94,35	94,35	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	65.143.751,16	C	2.468.877,00	15.880.436,92	78.555.311,08	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	62.258.205,12	C	2.468.877,00	15.880.436,92	75.669.765,04	C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA	111.000,00	C	-	-	111.000,00	C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	111.000,00	C	-	-	111.000,00	C
8.9.1.1.9.02.00.00.00.00	A	Contrapartida Adiantamentos FMS	111.000,00	C	-	-	111.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	62.147.205,12	C	2.468.877,00	15.880.436,92	75.558.765,04	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	165.700,00	C	754.000,00	752.600,00	164.300,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	165.700,00	C	377.000,00	375.600,00	164.300,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		368.025,06	368.025,06	-	
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		8.974,94	8.974,94	-	
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	61.981.505,12	C	1.714.877,00	15.127.836,92	75.394.465,04	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	61.981.505,12	C	857.477,00	14.270.436,92	75.394.465,04	C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EXECUTADAS	-		857.400,00	857.400,00	-	
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	2.885.546,04	C	-	-	2.885.546,04	C
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	2.885.546,04	C	-	-	2.885.546,04	C
8.9.2.5.3.00.00.00.00.00	A	CONTRA-PARTIDA- TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº	421.864,18	C	-	-	421.864,18	C
8.9.2.5.4.00.00.00.00.00	A	CONTRA-PARTIDA - TOMADA DED CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº	1.383.865,80	C	-	-	1.383.865,80	C

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

8.9.2.5.5.00.00.00.00.00	A	CONTRA-PARTIDA - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº	1.078.474,13	C	-	-	1.078.474,13	C
8.9.2.5.6.00.00.00.00.00	A	CONTRA - MARCEL ROCHA CAETANE - ADIANTAMENTO EM PE	1.341,93	C	-	-	1.341,93	C
Total Geral			-		4.260.523.902,29	4.260.523.902,29	-	