Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1210.29.07.03.00	Contribuicao de Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural	55.080,00	22.112,65		32.967,35
1210.29.07.04.00	Contribuicao de Servidor Ativo ao RPPS -	764.520,00	761.212,00		3.308,00
1210.29.07.05.00	Contribuicao de Servidor Ativo ao RPPS -	11.526.840,00	9.033.371,76		2.493.468,24
1210.29.07.06.00	Contribuicao de Servidor Ativo ao RPPS - Funescola	13.680,00	27.851,13	14.171,13	
1210.29.07.08.00	Contribuicao de Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdencia	233.400,00	245.443,16	12.043,16	
1210.29.07.99.00	Contribuicao de Servidores Ativo ao RPPS - Outras Entidades	248.040,00	294.921,99	46.881,99	
1210.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	508.560,00	626.283,07	117.723,07	
1210.29.11.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	73.800,00	97.583,53	23.783,53	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	336.530,00	76.662,64		259.867,36
1220.04.00.00.00	Contribuicao de Intervencao no Dominio	336.530,00	76.662,64		259.867,36
1230.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	16.240.070,00	14.948.084,54		1.291.985,46
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.487.400,00	39.392.879,50	20.642.906,25	737.426,75
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.626.480,00	1.567.283,68		59.196,32
1314.00.00.00.00	LAUDEMIOS	1.626.480,00	1.567.283,68		59.196,32
1314.01.00.00.00	Receita de Transferencia de Escritura P	1.626.480,00	1.567.283,68		59.196,32
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.860.920,00	37.825.595,82	20.642.906,25	678.230,43
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.321.800,00	22.455.324,58	9.811.755,01	678.230,43
1325.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VI	10.112.400,00	12.102.557,88	2.668.388,31	678.230,43
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	474.360,00	469.885,62		4.474,38
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAUDE	1.344.000,00	3.221.967,35	1.877.967,35	
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico (CIDE)	6.840,00	4.664,71		2.175,29
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
	DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	47.400,00	291.755,08	244.355,08	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.239.800,00	8.114.285,12	546.065,88	671.580,76
1325.01.99.03.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	216.600,00	762.665,88	546.065,88	
1325.01.99.99.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	8.023.200,00	7.351.619,24		671.580,76
1325.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.209.400,00	10.352.766,70	7.143.366,70	
1325.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.209.400,00	10.352.766,70	7.143.366,70	
1325.02.99.03.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	3.209.400,00	10.352.766,70	7.143.366,70	
1328.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.539.120,00	15.370.271,24	10.831.151,24	
1328.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	4.539.120,00	15.370.271,24	10.831.151,24	
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	663.610.741,01	652.864.269,23	41.544.105,56	52.290.577,34
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	654.354.822,00	642.493.118,37	40.264.523,71	52.126.227,34
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	309.879.781,00	278.340.397,92	19.359.305,47	50.898.688,55
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	179.432.851,00	162.426.944,81	696.414,44	17.702.320,63
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	178.907.000,00	161.811.655,19	519.710,12	17.615.054,93
1721.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	107.344.200,00	97.086.993,13		10.257.206,87
1721.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	8.945.350,00	9.465.060,12	519.710,12	
1721.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	26.836.050,00	24.271.748,48		2.564.301,52
1721.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	35.781.400,00	30.987.853,46		4.793.546,54
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	255.131,00	167.865,30		87.265,70
1721.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	153.078,00	100.719,14		52.358,86
1721.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	12.757,00	8.393,27		4.363,73
1721.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	38.270,00	25.179,99		13.090,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1721.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	51.026,00	33.572,90		17.453,10
1721.01.32.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZACA	270.720,00	447.424,32	176.704,32	
1721.01.32.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZACAO DO OURO - PROPRIO	203.040,00	335.568,28	132.528,28	
1721.01.32.02.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZACAO DO OURO - MDE	67.680,00	111.856,04	44.176,04	
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	10.101.240,00	21.087.836,24	11.037.024,50	50.428,26
1721.22.11.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	6.670.800,00	17.472.057,05	10.801.257,05	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	922.410,00	1.158.177,45	235.767,45	
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	2.508.030,00	2.457.601,74		50.428,26
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	90.786.940,00	76.800.769,36	2.188.896,08	16.175.066,72
1721.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	11.026.620,00	10.916.880,00		109.740,00
1721.33.00.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	26.879.800,00	21.985.632,64	230.953,20	5.125.120,56
1721.33.00.02.03	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA	2.066.280,00	2.297.233,20	230.953,20	
1721.33.00.02.05	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.108.080,00	5.348.770,00		1.759.310,00
1721.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAU	6.796.500,00	5.371.754,00		1.424.746,00
1721.33.00.02.07	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	6.126.220,00	5.969.444,74		156.775,26
1721.33.00.02.08	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ(Atencao Basica)	4.782.720,00	2.998.430,70		1.784.289,30
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	52.880.520,00	43.898.256,72	1.957.942,88	10.940.206,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1721.33.00.99.04	Servicos de Atendimentos Movel as Urgencias - SAMU	3.991.320,00	3.504.960,00		486.360,00
1721.33.00.99.05	Programa de Saude Bucal	2.121.840,00	1.673.615,00		448.225,00
1721.33.00.99.10	Programa Farmacia Popular do Brasil	240.000,00	165.000,00		75.000,00
1721.33.00.99.12	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV-AIDS e Outras DST	204.810,00	0,00		204.810,00
1721.33.00.99.20	Producao SIA - SUS (Estadual)	45.773.190,00	36.047.378,84		9.725.811,16
1721.33.00.99.23	Centros de Especialidades Odontologicas	431.520,00	561.000,00	129.480,00	
1721.33.00.99.99	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS- Repasse Fundo a	117.840,00	1.946.302,88	1.828.462,88	
1721.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.482.000,00	2.109.844,72	1.239.604,27	2.611.759,55
1721.34.00.02.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	273.720,00	20.625,74		253.094,26
1721.34.00.03.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	62.160,00	19.540,76		42.619,24
1721.34.00.04.00	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-ABRIGO-ABRIN	126.960,00	97.770,67		29.189,33
1721.34.00.05.00	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INF	165.120,00	49.800,00		115.320,00
1721.34.00.06.00	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	2.854.040,00	682.503,28		2.171.536,72
1721.34.99.00.00	Outras Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	1.239.604,27	1.239.604,27	
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	25.755.990,00	11.413.953,33		14.342.036,67
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	7.021.800,00	5.741.754,87		1.280.045,13
1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	830.790,00	645.934,80		184.855,20
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	17.903.400,00	5.026.263,66		12.877.136,34
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	320.760,00	303.683,28		17.076,72
1721.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	192.456,00	182.209,92		10.246,08

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1721.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	16.038,00	15.184,20		853,80
1721.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	48.114,00	45.552,60		2.561,40
1721.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 -	64.152,00	60.736,56		3.415,44
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	4.197.366,18	4.197.366,18	
1721.99.00.20.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP No 193/04)	0,00	1.138.742,56	1.138.742,56	
1721.99.00.40.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010)	0,00	3.058.623,62	3.058.623,62	
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	215.909.351,00	236.814.569,24	20.905.218,24	
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	215.909.351,00	236.814.569,24	20.905.218,24	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	180.358.591,00	193.170.138,81	12.811.547,81	
1722.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	108.215.154,00	115.902.083,30	7.686.929,30	
1722.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	9.017.930,00	9.658.506,96	640.576,96	
1722.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	27.053.789,00	28.975.520,98	1.921.731,98	
1722.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	36.071.718,00	38.634.027,57	2.562.309,57	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	35.550.760,00	42.843.925,37	7.293.165,37	
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	21.330.456,00	25.706.355,69	4.375.899,69	
1722.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.777.538,00	2.142.196,34	364.658,34	
1722.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	5.332.614,00	6.426.588,52	1.093.974,52	
1722.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	7.110.152,00	8.568.784,82	1.458.632,82	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	800.505,06	800.505,06	
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	480.303,04	480.303,04	
1722.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	40.025,25	40.025,25	
1722.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	120.075,75	120.075,75	
1722.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	160.101,02	160.101,02	
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	128.565.690,00	127.338.151,21		1.227.538,79
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	128.565.690,00	127.338.151,21		1.227.538,79
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.255.919,01	10.371.150,86	1.279.581,85	164.350,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	164.350,00	0,00		164.350,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	164.350,00	0,00		164.350,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.091.569,01	10.371.150,86	1.279.581,85	
1762.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	9.091.569,01	10.363.150,86	1.271.581,85	
1762.02.00.01.00	TRANF. CONV. PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	9.091.569,01	10.363.150,86	1.271.581,85	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	0,00	8.000,00	8.000,00	
1762.99.00.04.00	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	0,00	8.000,00	8.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.444.918,00	22.341.202,51	5.551.218,82	2.654.934,31
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.556.280,00	6.655.212,41	2.319.128,75	220.196,34
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	21.720,00	495.152,42	473.432,42	
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	21.720,00	495.152,42	473.432,42	
1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	13.032,00	297.248,11	284.216,11	
1911.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	5.430,00	123.690,20	118.260,20	
1911.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	3.258,00	74.214,11	70.956,11	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	360,00	0,00		360,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	360,00	0,00		360,00
1913.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	216,00	0,00		216,00
1913.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	90,00	0,00		90,00
1913.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	54,00	0,00		54,00
1918.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEIT	121.800,00	2.930,85		118.869,15
1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	121.800,00	2.930,85		118.869,15
1918.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora por Infracao ao Estatuto da Crianca e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei 8069/90	121.800,00	2.930,85		118.869,15
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.412.400,00	6.157.129,14	1.845.696,33	100.967,19
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANS	3.751.200,00	3.833.354,91	82.154,91	
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	602.280,00	1.283.783,04	782.470,23	100.967,19
1919.50.01.00.00	Auto Infracao - ISSQN	335.520,00	925.899,37	590.379,37	
1919.50.01.01.00	Auto de Infracao - ISSQN - Proprio	201.312,00	555.539,67	354.227,67	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1919.50.01.02.00	Auto de Infracao - ISSQN - MDE	83.880,00	231.475,16	147.595,16	
1919.50.01.03.00	Auto de Infracao - ISSQN - ASPS	50.328,00	138.884,54	88.556,54	
1919.50.02.00.00	Auto de Infracao - Posturas/Obras	29.400,00	94.575,31	65.175,31	
1919.50.03.00.00	Auto de Infracao - Legislacao de Transi	16.080,00	39.012,91	22.932,91	
1919.50.04.00.00	Auto de Infracao - Legislacao Meio Ambi	55.080,00	159.062,64	103.982,64	
1919.50.05.00.00	Auto de Infracao - Taxa de Localizacao e Funcionamento	166.200,00	65.232,81		100.967,19
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	58.920,00	1.039.991,19	981.071,19	
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.023.080,00	7.610.184,37	306.751,25	719.646,88
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	8.023.080,00	7.610.184,37	306.751,25	719.646,88
1922.10.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E R	833.280,00	857.483,24	24.203,24	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	7.189.800,00	6.752.701,13	282.548,01	719.646,88
1922.99.00.05.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	7.189.800,00	6.752.701,13	282.548,01	719.646,88
1922.99.00.05.01	Elemento Moderador - Prefeitura	5.046.360,00	4.640.633,31		405.726,69
1922.99.00.05.02	Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assi	43.200,00	21.280,13		21.919,87
1922.99.00.05.03	Elemento Moderador - Funcultural	9.000,00	1.892,10		7.107,90
1922.99.00.05.04	Elemento Moderador - Semusa	1.253.760,00	1.034.951,82		218.808,18
1922.99.00.05.05	Elemento Moderador - Camara	216.960,00	202.928,20		14.031,80
1922.99.00.05.06	Elemento Moderador - EMDUR	11.760,00	8.825,55		2.934,45
1922.99.00.05.07	Elemento Moderador - Funescola	2.640,00	3.179,24	539,24	
1922.99.00.05.08	Elemento Moderador - Fundo de Previdenc	550.320,00	832.328,77	282.008,77	
1922.99.00.05.09	Elemento Moderador - Outras Entidades	55.800,00	6.682,01		49.117,99
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.224.040,00	6.268.475,77	1.676.048,08	1.631.612,31
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.165.000,00	6.215.224,26	1.676.048,08	1.625.823,82
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	2.568.720,00	2.243.515,37		325.204,63
1931.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR	2.568.720,00	2.243.515,37		325.204,63
1931.11.00.01.01	Receita da Divida Ativa do IPTU - Propr	1.541.232,00	1.347.355,97		193.876,03
1931.11.00.01.02	Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE	642.180,00	560.100,16		82.079,84
1931.11.00.01.03	Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS	385.308,00	336.059,24		49.248,76
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	452.280,00	2.128.328,08	1.676.048,08	
1931.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRI	452.280,00	2.128.328,08	1.676.048,08	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1931.13.00.01.01	Receita da Divida Ativa do ISS - Propri	271.368,00	1.276.996,84	1.005.628,84	
1931.13.00.01.02	Receita da Divida Ativa do ISS - MDE	113.070,00	532.082,15	419.012,15	
1931.13.00.01.03	Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS	67.842,00	319.249,09	251.407,09	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	3.144.000,00	1.843.380,81		1.300.619,19
1931.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	3.144.000,00	1.843.380,81		1.300.619,19
1931.99.01.01.00	Receita da Divida Ativa das Taxas	3.144.000,00	1.843.380,81		1.300.619,19
1931.99.01.01.02	Receita da Divida Ativa Demais Taxas	3.144.000,00	1.843.380,81		1.300.619,19
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	59.040,00	53.251,51		5.788,49
1932.12.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE FOROS	59.040,00	53.251,51		5.788,49
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	641.518,00	1.807.329,96	1.249.290,74	83.478,78
1990.02.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	328.980,00	487.411,61	158.431,61	
1990.02.01.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	328.980,00	487.411,61	158.431,61	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	312.538,00	1.319.918,35	1.090.859,13	83.478,78
1990.99.00.01.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	96.720,00	347.215,75	250.495,75	
1990.99.00.03.00	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	96.000,00	12.521,22		83.478,78
1990.99.00.99.00	Outras Receitas - Prefeitura	119.818,00	960.181,38	840.363,38	
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	70.944.880,00	63.821.912,22	428.896,73	7.551.864,51
7000.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	70.944.880,00	63.821.912,22	428.896,73	7.551.864,51
7200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTAR	70.944.880,00	63.821.912,22	428.896,73	7.551.864,51
7210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTAR	70.944.880,00	63.821.912,22	428.896,73	7.551.864,51
7210.01.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	22.719.120,00	16.586.636,50	42.239,56	6.174.723,06
7210.01.01.00.00	CONTRIBUICOES PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PRINCIPAL	22.719.120,00	16.586.636,50	42.239,56	6.174.723,06
7210.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	22.719.120,00	16.586.636,50	42.239,56	6.174.723,06
7210.01.01.01.01	Contrib.Patronal - Prefeitura	16.755.960,00	12.041.554,37		4.714.405,63
7210.01.01.01.02	Contrib.Patronal - Ipam Fundo de Assiste	62.520,00	53.958,25		8.561,75
7210.01.01.01.03	Contrib.Patronal - Funcultural	35.280,00	16.885,30		18.394,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
7210.01.01.01.04	Contrib.Patronal - Semusa	4.837.560,00	3.450.035,14		1.387.524,86
7210.01.01.01.05	Contrib.Patronal - Camara	790.920,00	750.149,44		40.770,56
7210.01.01.01.06	Contrib.Patronal - EMDUR	54.120,00	51.731,32		2.388,68
7210.01.01.01.07	Contrib.Patronal - Funescola	10.680,00	20.030,92	9.350,92	
7210.01.01.01.08	Contrib.Patronal - Fundo de Previdencia	120.480,00	117.803,12		2.676,88
7210.01.01.01.99	Contrib.Patronal - Outras Entidades	51.600,00	84.488,64	32.888,64	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO INTRA-ORCAMENTARIAS	48.225.760,00	47.235.275,72	386.657,17	1.377.141,45
7210.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA	40.940.160,00	40.020.013,85	385.504,57	1.305.650,72
7210.29.01.01.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Intra-Orcamentaria RPPS - Prefeitura	27.719.280,00	27.639.762,91		79.517,09
7210.29.01.02.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Intra-Orcamentaria RPPS - Fundo de Assis	91.080,00	102.437,39	11.357,39	
7210.29.01.03.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Intra-Orcamentaria RPPS - Fundo de Previ	177.960,00	251.265,95	73.305,95	
7210.29.01.04.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Intra-Orcamentaria RPPS - Camara	723.120,00	879.679,59	156.559,59	
7210.29.01.05.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Intra-Orcamentaria RPPS - Funcultural	57.360,00	23.770,33		33.589,67
7210.29.01.06.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Intra-Orcamentaria RPPS - Semusa	11.995.320,00	10.802.776,04		1.192.543,96
7210.29.01.07.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Intra-Orcamentaria RPPS - Funescola	13.440,00	33.916,41	20.476,41	
7210.29.01.99.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Intra-Orcamentaria RPPS - Outras Entidad	162.600,00	286.405,23	123.805,23	
7210.29.15.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	7.285.600,00	7.215.261,87	1.152,60	71.490,73
7210.29.15.01.00	Parcelamento de Debito RPPS - Prefeitura	6.536.340,00	6.464.849,27		71.490,73
7210.29.15.02.00	Parcelamento de Debito RPPS - Camara	749.260,00	750.412,60	1.152,60	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	140.673.117,21	22.836.959,97	6.694.903,91	124.531.061,15
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	52.517.140,00	2.676.095,85		49.841.044,15
2110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	52.517.140,00	2.676.095,85		49.841.044,15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
2114.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUA	52.517.140,00	2.676.095,85		49.841.044,15
2114.05.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	7.568.230,00	0,00		7.568.230,00
2114.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	44.948.910,00	2.676.095,85		42.272.814,15
2114.99.00.02.00	Operacao de Credito Interna - Programa Promoradia	503.690,00	0,00		503.690,00
2114.99.00.03.00	Oper. Cred. Interna - Pro Transporte (Infra-estrutura urbana)	44.445.220,00	2.676.095,85		41.769.124,15
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.155.977,21	20.160.864,12	6.694.903,91	74.690.017,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	88.155.977,21	20.160.864,12	6.694.903,91	74.690.017,00
2471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	80.682.892,83	11.250.294,03	1.934.333,82	71.366.932,62
2471.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.903.660,00	478.789,03		3.424.870,97
2471.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	18.808.830,00	558,81		18.808.271,19
2471.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	1.177.780,00	0,00		1.177.780,00
2471.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.166.940,00	0,00		1.166.940,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	55.625.682,83	10.770.946,19	1.934.333,82	46.789.070,46
2471.99.00.04.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Cultura	0,00	688.757,52	688.757,52	
2471.99.01.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao Destinados a Programas de Habitacao	654.340,00	0,00		654.340,00
2471.99.02.00.00	Transf. Conv. Uniao Dest Prog Acao Soci	1.605.212,83	211.797,91		1.393.414,92
2471.99.03.00.00	Tran Conv Uniao Des Prog Socioeconomico	1.625.030,00	0,00		1.625.030,00
2471.99.05.00.00	Transf. Conv Uniao Dest Prog Agricultur	11.511.100,00	5.347.437,16		6.163.662,84
2471.99.06.00.00	Tran Conv Uniao Dest Prog Infra-Est Urb	28.097.790,00	3.077.377,30		25.020.412,70
2471.99.08.00.00	Transf. Conv. Uniao Dest Prog Des Espor	2.569.120,00	0,00		2.569.120,00
2471.99.10.00.00	Transferencia de Convenio do Fundo Nacional de Habitacao de Interesse Social - FNHIS	9.363.090,00	0,00		9.363.090,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
2471.99.99.00.00	Demais Transferencias de Convenios Unia	200.000,00	1.445.576,30	1.245.576,30	
2472.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.473.084,38	8.910.570,09	4.760.570,09	3.323.084,38
2472.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	2.424.269,01	2.424.269,01	
2472.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	7.473.084,38	4.150.000,00		3.323.084,38
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO E	0,00	2.336.301,08	2.336.301,08	
	T o t a l G e r a l	1.308.677.726,22	1.172.070.232,72	81.635.943,01	218.243.436,51
	DEDUCAO DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1721.01.02.06.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	35.781.400,00	30.987.853,46		4.793.546,54
1721.01.05.04.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUAL - ITR	51.026,00	33.572,90		17.453,10
1721.36.00.05.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/9	64.152,00	60.736,56		3.415,44
1722.01.01.05.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	36.071.718,00	38.634.027,57	2.562.309,57	
1722.01.02.04.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	7.110.152,00	8.568.784,82	1.458.632,82	
1722.01.04.05.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0,00	160.101,02	160.101,02	
	Total	79.078.448,00	78.445.076,33	4.181.043,41	4.814.415,08
	(-) Deducao da Receita por Restituicao				
1112.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	0,00	18.584,00	18.584,00	
1112.02.00.02.00	IPTU - MDE	0,00	7.791,96	7.791,96	
1112.02.00.03.00	IPTU - ASPS	0,00	4.597,36	4.597,36	
1112.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	0,00	32.319,02	32.319,02	
1112.08.00.02.00	ITBI - MDE	0,00	13.469,27	13.469,27	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	DEDUCOES DA RECEITA				
1112.08.00.03.00	ITBI - ASPS	0,00	8.076,71	8.076,71	
1113.05.00.01.00	ISS - PROPRIO	0,00	406.120,46	406.120,46	
1113.05.00.02.00	ISS - MDE	0,00	169.216,86	169.216,86	
1113.05.00.03.00	ISS - ASPS	0,00	101.530,11	101.530,11	
1121.25.00.02.00	Taxa de Licenca para Funcionamento Regular	0,00	880,50	880,50	
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	116,88	116,88	
1122.28.00.01.00	Licenca para Inumacao	0,00	170,60	170,60	
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	5.474,42	5.474,42	
1122.99.00.10.00	Demais Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	62,59	62,59	
1314.01.00.00.00	Receita de Transferencia de Escritura Plen	0,00	3.626,17	3.626,17	
1919.50.03.00.00	Auto de Infracao - Legislacao de Transito	0,00	122,59	122,59	
1931.11.00.01.01	Receita da Divida Ativa do IPTU - Proprio	0,00	276,51	276,51	
1931.11.00.01.02	Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE	0,00	115,21	115,21	
1931.11.00.01.03	Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS	0,00	69,12	69,12	
1990.02.01.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	1.327,15	1.327,15	
	Total	0,00	773.947,49	773.947,49	0,00
	Total de Deducoes	79.078.448,00	79.219.023,82	4.954.990,90	4.814.415,08
	Total da Receita Liquida .	1.229.599.278,22	1.092.851.208,90	76.680.952,11	213.429.021,43

Mauro Nazif Rasul
Prefeito Municipal

Marcelo Hagge Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda

Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64
(Consolidado)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha:

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
01					
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELH	33.275.159,00	0,00	33.275.159,00	33.269.280,19	5.878,81
0101					
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELH	33.275.159,00	0,00	33.275.159,00	33.269.280,19	5.878,81
0101.01					
Legislativa	30.034.285,47	0,00	30.034.285,47	30.031.237,20	3.048,27
0101.01031					
Acao Legislativa	23.121.569,35	0,00	23.121.569,35	23.119.885,36	1.683,99
0101.010310010					
Prover o poder Legislativo Municipal de meios para o desenvolvimento das acoes do processo legislativo.	23.121.569,35	0,00	23.121.569,35	23.119.885,36	1.683,99
0101.0103100102.217	23.121.569,35	0,00	23.121.569,35	23.119.885,36	1.683,99
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	23.121.569,35	0,00	23.121.569,35	23.119.885,36	1.683,99
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.121.569,35	0,00	23.121.569,35	23.119.885,36	1.683,99
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	23.121.569,35	0,00	23.121.569,35	23.119.885,36	1.683,99
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	21.667.733,04	0,00	21.667.733,04	21.666.049,05	1.683,99
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	19.194.130,43	0,00	19.194.130,43	19.194.128,43	2,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.363.350,76	0,00	2.363.350,76	2.361.668,77	1.681,99
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	110.251,85	0,00	110.251,85	110.251,85	0,00
319[illegible]0.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	1.453.836,31	0,00	1.453.836,31	1.453.836,31	0,00
31[illegible].00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.453.836,31	0,00	1.453.836,31	1.453.836,31	0,00
01[illegible]0103100102.316					
Camara Itinerante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.01122					
Administracao Geral	5.323.069,86	0,00	5.323.069,86	5.322.363,58	706,28
0101.011220010					
Prover o poder Legislativo Municipal de meios para o desenvolvimento das acoes do processo legislativo.	5.323.069,86	0,00	5.323.069,86	5.322.363,58	706,28
0101.0112200101.069	5.323.069,86	0,00	5.323.069,86	5.322.363,58	706,28
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis	265.652,27	0,00	265.652,27	265.610,67	41,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	145.692,42	0,00	145.692,42	145.650,83	41,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.692,42	0,00	145.692,42	145.650,83	41,59
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	145.692,42	0,00	145.692,42	145.650,83	41,59
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	145.692,42	0,00	145.692,42	145.650,83	41,59
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	119.959,85	0,00	119.959,85	119.959,84	0,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	119.959,85	0,00	119.959,85	119.959,84	0,01
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	119.959,85	0,00	119.959,85	119.959,84	0,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	119.959,85	0,00	119.959,85	119.959,84	0,01
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0112200102.001 Administracao da Unidade	5.057.417,59	0,00	5.057.417,59	5.056.752,91	664,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.858.015,99	0,00	4.858.015,99	4.857.351,31	664,68
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.858.015,99	0,00	4.858.015,99	4.857.351,31	664,68
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.858.015,99	0,00	4.858.015,99	4.857.351,31	664,68
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	79.312,98	0,00	79.312,98	78.648,30	664,68
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	494.980,52	0,00	494.980,52	494.980,52	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	78.241,93	0,00	78.241,93	78.241,93	0,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	908.001,84	0,00	908.001,84	908.001,84	0,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.247.478,72	0,00	3.247.478,72	3.247.478,72	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	199.401,60	0,00	199.401,60	199.401,60	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	199.401,60	0,00	199.401,60	199.401,60	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	199.401,60	0,00	199.401,60	199.401,60	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	199.401,60	0,00	199.401,60	199.401,60	0,00
0101.01124 Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.011240010 Prover o poder Legislativo Municipal de meios para o desenvolvimento das acoes do processo legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0112400102.003 Implementacao das Acoes de Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha:

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.01126					
Tecnologia da Informacao	1.294.899,26	0,00	1.294.899,26	1.294.241,26	658,00
0101.011260010					
Prover o poder Legislativo Municipal de meios para o desenvolvimento das acoes do processo legislativo.	1.294.899,26	0,00	1.294.899,26	1.294.241,26	658,00
0101.0112600102.121					
Implementacao de Acoes de Informatizaca	1.294.899,26	0,00	1.294.899,26	1.294.241,26	658,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.294.899,26	0,00	1.294.899,26	1.294.241,26	658,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294.899,26	0,00	1.294.899,26	1.294.241,26	658,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.294.899,26	0,00	1.294.899,26	1.294.241,26	658,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.235,00	0,00	87.235,00	86.577,00	658,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.207.664,26	0,00	1.207.664,26	1.207.664,26	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.01128					
Formacao de Recursos Humanos	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
0101.011280010					
Prover o poder Legislativo Municipal de meios para o desenvolvimento das acoes do processo legislativo.	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
0101.0112800101.050					
Capacitacao de Servidores Publicos Municipais	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
0101.01331					
Protecao e Beneficios ao Traba	276.997,00	0,00	276.997,00	276.997,00	0,00
0101.013310010					
Prover o poder Legislativo Municipal de meios para o desenvolvimento das acoes do processo legislativo.	276.997,00	0,00	276.997,00	276.997,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0101.0133100102.044 Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	276.997,00	0,00	276.997,00	276.997,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	276.997,00	0,00	276.997,00	276.997,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.997,00	0,00	276.997,00	276.997,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	276.997,00	0,00	276.997,00	276.997,00	0,00
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	276.997,00	0,00	276.997,00	276.997,00	0,00
0101.28 Encargos Especiais	3.240.873,53	0,00	3.240.873,53	3.238.042,99	2.830,54
0101.28846 Outros Encargos Especiais	3.240.873,53	0,00	3.240.873,53	3.238.042,99	2.830,54
0101.288460000 Encargos Especiais do Municipio	3.240.873,53	0,00	3.240.873,53	3.238.042,99	2.830,54
0101.2884600000.077 Cumprimento de Sentencas Judiciais	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 SOCIAI	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
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.2884600000.138 Indenizacoes e Ressarcimentos	2.650.210,23	0,00	2.650.210,23	2.647.379,69	2.830,54
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.650.210,23	0,00	2.650.210,23	2.647.379,69	2.830,54
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.185.108,14	0,00	1.185.108,14	1.185.039,22	68,92
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.185.108,14	0,00	1.185.108,14	1.185.039,22	68,92
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	58.971,86	0,00	58.971,86	58.902,94	68,92
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.126.136,28	0,00	1.126.136,28	1.126.136,28	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.465.102,09	0,00	1.465.102,09	1.462.340,47	2.761,62
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.465.102,09	0,00	1.465.102,09	1.462.340,47	2.761,62
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	1.465.102,09	0,00	1.465.102,09	1.462.340,47	2.761,62
0101.2884600000.186 Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	590.663,30	0,00	590.663,30	590.663,30	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	590.663,30	0,00	590.663,30	590.663,30	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	590.663,30	0,00	590.663,30	590.663,30	0,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	590.663,30	0,00	590.663,30	590.663,30	0,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	590.663,30	0,00	590.663,30	590.663,30	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	33.275.159,00	0,00	33.275.159,00	33.269.280,19	5.878,81

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha:

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	Total Orgao.....	33.275.159,00	0,00	33.275.159,00	33.269.280,19	5.878,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
02					
GABINETE DO PREFEITO	40.376.888,23	0,00	40.376.888,23	29.328.370,57	11.048.517,66
0201					
GABINETE DO PREFEITO	17.939.891,00	0,00	17.939.891,00	14.683.192,77	3.256.698,23
0201.04					
Administracao	11.800.388,74	0,00	11.800.388,74	11.083.706,54	716.682,20
0201.04122					
Administracao Geral	11.527.888,74	0,00	11.527.888,74	10.811.229,05	716.659,69
0201.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	11.051.388,74	0,00	11.051.388,74	10.520.861,44	530.527,30
	11.051.388,74	0,00	11.051.388,74	10.520.861,44	530.527,30
0201.0412200071.069					
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis	107.000,00	0,00	107.000,00	15.499,45	91.500,55
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	15.499,45	91.500,55
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	15.499,45	91.500,55
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	15.499,45	91.500,55
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	0,00	107.000,00	15.499,45	91.500,55
0201.0412200072.001					
Administracao da Unidade	3.290.522,74	0,00	3.290.522,74	3.143.606,69	146.916,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.867.522,74	0,00	2.867.522,74	2.721.938,02	145.584,72
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.867.522,74	0,00	2.867.522,74	2.721.938,02	145.584,72
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.867.522,74	0,00	2.867.522,74	2.721.938,02	145.584,72
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	90.859,30	24.140,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	494.596,00	0,00	494.596,00	443.940,21	50.655,79
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	167.500,00	0,00	167.500,00	112.517,24	54.982,76
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.970.426,74	0,00	1.970.426,74	1.954.621,27	15.805,47
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	423.000,00	0,00	423.000,00	421.668,67	1.331,33
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	423.000,00	0,00	423.000,00	421.668,67	1.331,33
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	423.000,00	0,00	423.000,00	421.668,67	1.331,33
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	423.000,00	0,00	423.000,00	421.668,67	1.331,33
0201.0412200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	7.653.866,00	0,00	7.653.866,00	7.361.755,30	292.110,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.653.866,00	0,00	7.653.866,00	7.361.755,30	292.110,70
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.568.266,00	0,00	7.568.266,00	7.339.888,28	228.377,72
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.135.819,00	0,00	7.135.819,00	6.940.350,19	195.468,81
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	6.397.496,00	0,00	6.397.496,00	6.209.725,73	187.770,27
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	738.323,00	0,00	738.323,00	730.624,46	7.698,54
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	432.447,00	0,00	432.447,00	399.538,09	32.908,91

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha:

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	432.447,00	0,00	432.447,00	399.538,09	32.908,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.600,00	0,00	85.600,00	21.867,02	63.732,98
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	85.600,00	0,00	85.600,00	21.867,02	63.732,98
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	85.600,00	0,00	85.600,00	21.867,02	63.732,98
0201.041220101 Contribuir na inclusao social da juventude.	82.000,00	0,00	82.000,00	38.126,55	43.873,45
0201.0412201012.001 Administracao da Unidade	82.000,00	0,00	82.000,00	38.126,55	43.873,45
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	38.126,55	43.873,45
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	38.126,55	43.873,45
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	38.126,55	43.873,45
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00	0,00	38.400,00	36.126,55	2.273,45
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	28.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	26.000,00
0201.041220286 Promover politicas de inclusao para o desenvolvimento dos distritos	394.500,00	0,00	394.500,00	252.241,06	142.258,94
0201.0412202861.014 Construcao e reforma das sedes administrativas nos distritos	394.500,00	0,00	394.500,00	252.241,06	142.258,94
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0201.0412202862.046 Manutencao das sedes administrativas dos distritos	392.000,00	0,00	392.000,00	252.241,06	139.758,94
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	202.000,00	67.849,59	134.150,41
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	202.000,00	67.849,59	134.150,41
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	202.000,00	0,00	202.000,00	67.849,59	134.150,41
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	27.840,01	42.159,99
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	22.009,58	39.990,42
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	190.000,00	184.391,47	5.608,53
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	190.000,00	184.391,47	5.608,53
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	184.391,47	5.608,53
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	190.000,00	0,00	190.000,00	184.391,47	5.608,53
0201.04306					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Alimentacao e Nutricao	272.500,00	0,00	272.500,00	272.477,49	22,51
0201.043060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	272.500,00	0,00	272.500,00	272.477,49	22,51
	272.500,00	0,00	272.500,00	272.477,49	22,51
0201.0430600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	272.500,00	0,00	272.500,00	272.477,49	22,51
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	272.500,00	0,00	272.500,00	272.477,49	22,51
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.500,00	0,00	272.500,00	272.477,49	22,51
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	272.500,00	0,00	272.500,00	272.477,49	22,51
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	272.500,00	0,00	272.500,00	272.477,49	22,51
0201.14					
Direitos da Cidadania	1.398.520,26	0,00	1.398.520,26	254.732,47	1.143.787,79
0201.14128					
Formacao de Recursos Humanos	400.850,26	0,00	400.850,26	7.803,50	393.046,76
0201.141280101					
Contribuir na inclusao social da juventude.	400.850,26	0,00	400.850,26	7.803,50	393.046,76
	400.850,26	0,00	400.850,26	7.803,50	393.046,76
0201.1412801012.004					
Protagonismo Juvenil	400.850,26	0,00	400.850,26	7.803,50	393.046,76
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	366.400,00	0,00	366.400,00	0,00	366.400,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.400,00	0,00	366.400,00	0,00	366.400,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	366.400,00	0,00	366.400,00	0,00	366.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	366.400,00	0,00	366.400,00	0,00	366.400,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	34.450,26	0,00	34.450,26	7.803,50	26.646,76
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	34.450,26	0,00	34.450,26	7.803,50	26.646,76
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	34.450,26	0,00	34.450,26	7.803,50	26.646,76
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	34.450,26	0,00	34.450,26	7.803,50	26.646,76
0201.1412801012.009					
Aprendiz do Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.1412801012.013					
Coordenadoria em Acao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha:

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.14422 Direitos Individuais, Coletivo	997.670,00	0,00	997.670,00	246.928,97	750.741,03
0201.144220037 Garantir os direitos da mulher ampliando sua participacao por meio da inclusao social	997.670,00	0,00	997.670,00	246.928,97	750.741,03
0201.1442200371.045 Campanha de Prevencao e Combate a Violencia Contra a Mulher	997.670,00	0,00	997.670,00	246.928,97	750.741,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00	36.544,00	70.456,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	7.776,00	67.224,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	7.776,00	67.224,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	7.776,00	67.224,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	35.000,00	0,00	35.000,00	7.776,00	27.224,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	28.768,00	3.232,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	28.768,00	3.232,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32.000,00	0,00	32.000,00	28.768,00	3.232,00
0201.1442200371.052 Capacitacao em Genero	32.000,00	0,00	32.000,00	28.768,00	3.232,00
30[illegible].00.00.00 DESPESAS CORRENTES	207.300,00	0,00	207.300,00	129.000,00	78.300,00
33[illegible].00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.300,00	0,00	207.300,00	129.000,00	78.300,00
339[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	207.300,00	0,00	207.300,00	129.000,00	78.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	207.300,00	0,00	207.300,00	129.000,00	78.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	42.500,00	0,00	42.500,00	2.000,00	40.500,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	32.229,50	0,00	32.229,50	2.000,00	30.229,50
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	7.570,50	0,00	7.570,50	0,00	7.570,50
0201.1442200372.097 Gestao e Administracao do Programa	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	565.250,00	0,00	565.250,00	68.917,21	496.332,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.050,00	0,00	349.050,00	61.874,21	287.175,79
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	349.050,00	0,00	349.050,00	61.874,21	287.175,79
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	349.050,00	0,00	349.050,00	61.874,21	287.175,79
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.250,00	0,00	14.250,00	7.526,30	6.723,70
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	41.800,00	0,00	41.800,00	35.105,91	6.694,09
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	293.000,00	0,00	293.000,00	19.242,00	273.758,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	216.200,00	0,00	216.200,00	7.043,00	209.157,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	216.200,00	0,00	216.200,00	7.043,00	209.157,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	216.200,00	0,00	216.200,00	7.043,00	209.157,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	16.200,00	0,00	16.200,00	7.043,00	9.157,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0201.1442200372.294 Manutencao das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher	118.120,00	0,00	118.120,00	12.467,76	105.652,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	118.120,00	0,00	118.120,00	12.467,76	105.652,24
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.120,00	0,00	118.120,00	12.467,76	105.652,24
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	118.120,00	0,00	118.120,00	12.467,76	105.652,24
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.400,00	0,00	15.400,00	11.967,76	3.432,24
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.520,00	0,00	43.520,00	0,00	43.520,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	59.200,00	0,00	59.200,00	500,00	58.700,00
0201.24 Comunicacoes	4.740.982,00	0,00	4.740.982,00	3.344.753,76	1.396.228,24
0201.24131 Comunicacao Social	4.740.982,00	0,00	4.740.982,00	3.344.753,76	1.396.228,24
0201.241310007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	4.740.982,00	0,00	4.740.982,00	3.344.753,76	1.396.228,24
0201.2413100072.194 Producao e Divulgacao de Informacoes de Interesse Social	4.740.982,00	0,00	4.740.982,00	3.344.753,76	1.396.228,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.740.982,00	0,00	4.740.982,00	3.344.753,76	1.396.228,24
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.740.982,00	0,00	4.740.982,00	3.344.753,76	1.396.228,24
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.740.982,00	0,00	4.740.982,00	3.344.753,76	1.396.228,24
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	4.740.982,00	0,00	4.740.982,00	3.344.753,76	1.396.228,24
Total Unidade Orcamentaria.....	17.939.891,00	0,00	17.939.891,00	14.683.192,77	3.256.698,23

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0202					
COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEF	1.683.307,75	0,00	1.683.307,75	1.683.306,11	1,64
0202.04					
Administracao	1.683.307,75	0,00	1.683.307,75	1.683.306,11	1,64
0202.04122					
Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.0412200071.016					
Implantacao do Centro de Gerenciamento de Operacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020[illegible]0412200071.050					
Ca[illegible]tacao de Servidores Publicos Mu[illegible]pais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.04182					
Defesa Civil	1.683.307,75	0,00	1.683.307,75	1.683.306,11	1,64
0202.041820162					
Dar seguranca global a populacao, atraves de medidas e acoes preventivas de socorro assistencial e de reconstrucao, destinadas a evitar ou minimizar desastres.	1.683.307,75	0,00	1.683.307,75	1.683.306,11	1,64
0202.0418201622.061					
Avaliacao e minimizacao de impacto nas areas de risco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.0418201622.062 Apoio as familias ribeirinhas vulneraveis a cheia do Rio Madeira	1.683.307,75	0,00	1.683.307,75	1.683.306,11	1,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.683.307,75	0,00	1.683.307,75	1.683.306,11	1,64
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.683.307,75	0,00	1.683.307,75	1.683.306,11	1,64
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.683.307,75	0,00	1.683.307,75	1.683.306,11	1,64
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.940,00	0,00	104.940,00	104.940,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	545.704,00	0,00	545.704,00	545.704,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	990.663,75	0,00	990.663,75	990.662,11	1,64
0202.0418201622.063 Divulgacao das areas de risco e acoes da Defesa Civil no perimetro urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	1.683.307,75	0,00	1.683.307,75	1.683.306,11	1,64

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0221					
FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUN	5.720.821,70	0,00	5.720.821,70	5.320.989,58	399.832,12
0221.13					
Cultura	5.720.821,70	0,00	5.720.821,70	5.320.989,58	399.832,12
0221.13122					
Administracao Geral	1.977.300,51	0,00	1.977.300,51	1.772.002,50	205.298,01
0221.131220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	1.977.300,51	0,00	1.977.300,51	1.772.002,50	205.298,01
0221.1312200072.065	1.977.300,51	0,00	1.977.300,51	1.772.002,50	205.298,01
Reestruturacao da Estrutura Administrativa da Funcultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1312200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.031.217,49	0,00	1.031.217,49	1.026.852,64	4.364,85
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.031.217,49	0,00	1.031.217,49	1.026.852,64	4.364,85
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.031.217,49	0,00	1.031.217,49	1.026.852,64	4.364,85
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	992.468,49	0,00	992.468,49	989.237,04	3.231,45
319[illegible].00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	653.283,00	0,00	653.283,00	651.833,65	1.449,35
319[illegible].00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	92.306,00	0,00	92.306,00	91.943,64	362,36
319[illegible]2.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	158.072,62	0,00	158.072,62	156.730,85	1.341,77
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	88.806,87	0,00	88.806,87	88.728,90	77,97
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	38.749,00	0,00	38.749,00	37.615,60	1.133,40
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	38.749,00	0,00	38.749,00	37.615,60	1.133,40
0221.1312200072.303					
Administracao da Unidade	946.083,02	0,00	946.083,02	745.149,86	200.933,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	374.003,13	0,00	374.003,13	226.212,81	147.790,32
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.003,13	0,00	374.003,13	226.212,81	147.790,32
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	374.003,13	0,00	374.003,13	226.212,81	147.790,32
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.536,75	0,00	44.536,75	12.426,16	32.110,59
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.413,63	9.586,37
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	40.410,00	0,00	40.410,00	0,00	40.410,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	163.244,58	0,00	163.244,58	127.921,31	35.323,27
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	22.379,00	0,00	22.379,00	22.146,65	232,35
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	22.600,00	0,00	22.600,00	22.472,26	127,74
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	832,80	0,00	832,80	832,80	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	572.079,89	0,00	572.079,89	518.937,05	53.142,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	572.079,89	0,00	572.079,89	518.937,05	53.142,84
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	572.079,89	0,00	572.079,89	518.937,05	53.142,84
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	572.079,89	0,00	572.079,89	518.937,05	53.142,84
0221.13128					
Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.131280007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1312800072.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitacao de Servidores da Funcultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.13391					
Patrimonio Historico, Artistic	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
0221.133910044					
Indicar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimonio historico, artistico, arqueologico e cultural do Municipio.	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
0221.1339100442.066	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Identificacao de Registros Bens Historicos, Artisticos, Arqueologicos e C	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1339100442.067					
Difusao de Bens Historicos, Artisticos, Arqueologicos e Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1339100442.068					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Preservacao de Bens Imoveis do Patrimonio Historico, Artistico, Arqueolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1339100442.069 Restauracao de Bens Imoveis do Patrimonio Historico, Artistico, Arqueologico e Cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3392 Difusao Cultural	3.657.521,19	0,00	3.657.521,19	3.548.987,08	108.534,11
0221.133920047 Difundir, promover e garantir as manifestacoes culturais, artisticas e folcloricas do Municipio	3.657.521,19	0,00	3.657.521,19	3.548.987,08	108.534,11
0221.1339200472.070 Fortalecer a Cultura dos Povos Indigenas e Tradicionais	3.657.521,19	0,00	3.657.521,19	3.548.987,08	108.534,11
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1339200472.071 Reforma de Espacos Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1339200472.072	Producao Artistica Fonografica Literaria, Cinematografica e de Artes Visuais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0221.1339200472.073	Promocao de Eventos Turisticos, Culturais, Artisticos e Folclorico.	3.561.021,19	0,00	3.561.021,19	3.532.487,08	28.534,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.561.021,19	0,00	3.561.021,19	3.532.487,08	28.534,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.561.021,19	0,00	3.561.021,19	3.532.487,08	28.534,11
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	2.921.682,10	0,00	2.921.682,10	2.916.810,16	4.871,94
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.921.682,10	0,00	2.921.682,10	2.916.810,16	4.871,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	639.339,09	0,00	639.339,09	615.676,92	23.662,17
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.	40.119,34	0,00	40.119,34	20.100,00	20.019,34
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	34.677,75	0,00	34.677,75	34.165,82	511,93
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	562.342,00	0,00	562.342,00	559.211,10	3.130,90
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1339200472.081	Implantacao de Espacos Culturais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.133920190 Promover a profissionalizacao de gestores e produtores culturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1339201901.017 Criacao de Nucleo de Producao Multidisciplinar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02[illegible]339201901.019 Fo[illegible]ao Basica de Agentes Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1339201902.082 Promover Intercambio e Pesquisa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1339201902.083 Profissionalizacao de Gestores e Produtores Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.720.821,70	0,00	5.720.821,70	5.320.989,58	399.832,12

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0231					
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO A	169.999,00	0,00	169.999,00	0,00	169.999,00
0231.08					
Assistencia Social	169.999,00	0,00	169.999,00	0,00	169.999,00
0231.08244					
Assistencia Comunitaria	169.999,00	0,00	169.999,00	0,00	169.999,00
0231.082440146					
Promover a reducao nos indices de criminalidade proveniente das drogas com politicas de prevencao e reducao da demanda de uso e oferta de drogas.	169.999,00	0,00	169.999,00	0,00	169.999,00
0231.0824401461.464					
Financiamento a Entidades e Grupos de apoio para atendimento aos usuarios de dr	35.799,00	0,00	35.799,00	0,00	35.799,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.799,00	0,00	35.799,00	0,00	35.799,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.799,00	0,00	35.799,00	0,00	35.799,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	35.799,00	0,00	35.799,00	0,00	35.799,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	35.799,00	0,00	35.799,00	0,00	35.799,00
0231.0824401462.463					
Campanhas Educativas de Prevencao e tratamento ao uso indevido de drogas	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
33[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
33[illegible].00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00
33[illegible]9.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	169.999,00	0,00	169.999,00	0,00	169.999,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0241					
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB	14.862.868,78	0,00	14.862.868,78	7.640.882,11	7.221.986,67
0241.15					
Urbanismo	14.288.668,78	0,00	14.288.668,78	7.235.578,72	7.053.090,06
0241.15122					
Administracao Geral	6.212.483,65	0,00	6.212.483,65	4.633.842,16	1.578.641,49
0241.151220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	6.212.483,65	0,00	6.212.483,65	4.633.842,16	1.578.641,49
0241.1512200071.020					
Ampliacao,Construcao e Reforma da sede da EMDUR	43.340,00	0,00	43.340,00	0,00	43.340,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
0241.1512200072.088					
Concurso publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1512200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.551.704,00	0,00	4.551.704,00	3.641.820,43	909.883,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.551.704,00	0,00	4.551.704,00	3.641.820,43	909.883,57
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.551.704,00	0,00	4.551.704,00	3.641.820,43	909.883,57
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.426.239,00	0,00	4.426.239,00	3.591.114,30	835.124,70
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	3.462.667,00	0,00	3.462.667,00	2.666.740,62	795.926,38
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	963.572,00	0,00	963.572,00	924.373,68	39.198,32
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	125.465,00	0,00	125.465,00	50.706,13	74.758,87
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	125.465,00	0,00	125.465,00	50.706,13	74.758,87
0241.1512200072.303					
Administracao da Unidade	1.617.439,65	0,00	1.617.439,65	992.021,73	625.417,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.032.073,00	0,00	1.032.073,00	578.672,91	453.400,09
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVID	116.358,00	0,00	116.358,00	75.677,99	40.680,01

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
329000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	116.358,00	0,00	116.358,00	75.677,99	40.680,01
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR	71.358,00	0,00	71.358,00	45.579,59	25.778,41
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVI	45.000,00	0,00	45.000,00	30.098,40	14.901,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.715,00	0,00	915.715,00	502.994,92	412.720,08
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	915.715,00	0,00	915.715,00	502.994,92	412.720,08
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.154,20	12.845,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	202.215,00	0,00	202.215,00	57.461,67	144.753,33
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	2.082,21	7.917,79
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	53.000,00	0,00	53.000,00	51.752,11	1.247,89
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	460.000,00	0,00	460.000,00	247.942,97	212.057,03
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	108.500,00	0,00	108.500,00	96.767,81	11.732,19
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00	44.833,95	5.166,05
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	585.366,65	0,00	585.366,65	413.348,82	172.017,83
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	65.366,65	0,00	65.366,65	19.333,00	46.033,65
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.366,65	0,00	65.366,65	19.333,00	46.033,65
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	65.366,65	0,00	65.366,65	19.333,00	46.033,65
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	520.000,00	0,00	520.000,00	394.015,82	125.984,18
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	520.000,00	0,00	520.000,00	394.015,82	125.984,18
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR C	520.000,00	0,00	520.000,00	394.015,82	125.984,18
0241.15451 Infra-Estrutura Urbana	226.354,35	0,00	226.354,35	0,00	226.354,35
0241.54510164 Prover a melhoria da qualidade dos servicos urbanisticos, com a construcao e manutencao de meio-fio, sarjeta, calcadas, muros, parques e pracas.	226.354,35	0,00	226.354,35	0,00	226.354,35
	226.354,35	0,00	226.354,35	0,00	226.354,35
0241.1545101642.099 Producao de Blocos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545101642.100 Producao de tubo de concreto simples macho femea dn 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545101642.101					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Producao de tubo de concreto macho femea dn 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545101642.119 Producao de tubo de concreto armado macho femea dn 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545101642.127 Producao de tubo de concreto armado macho femea dn 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545101642.136 Producao de tubo de concreto armado macho femea dn 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545101642.142 Producao de tubo de concreto armado macho femea dn 1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545101642.143 Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Veiculos para Fabrica de Artefatos	226.354,35	0,00	226.354,35	0,00	226.354,35
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	226.354,35	0,00	226.354,35	0,00	226.354,35
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	226.354,35	0,00	226.354,35	0,00	226.354,35
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	226.354,35	0,00	226.354,35	0,00	226.354,35

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	226.354,35	0,00	226.354,35	0,00	226.354,35
0241.15452 Servicos Urbanos	7.849.830,78	0,00	7.849.830,78	2.601.736,56	5.248.094,22
0241.154520163 Expandir e manter pontos de iluminacao publica no Municipio de Porto Velho	7.783.114,78	0,00	7.783.114,78	2.599.876,56	5.183.238,22
	7.783.114,78	0,00	7.783.114,78	2.599.876,56	5.183.238,22
0241.1545201631.022 Revitalizacao de Iluminacao Publica em Vias Urbanas	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0241.1545201631.106 Implantacao de Pontos de Iluminacao Publica	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	416.764,15	948.235,85
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	416.764,15	948.235,85
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	416.764,15	948.235,85
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	416.764,15	948.235,85
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	416.764,15	948.235,85
0241.1545201632.089 Apoio aos Servicos do Programa Iluminando Porto Velho	1.323.544,78	0,00	1.323.544,78	105.595,60	1.217.949,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	783.075,00	0,00	783.075,00	97.362,60	685.712,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.075,00	0,00	783.075,00	97.362,60	685.712,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	783.075,00	0,00	783.075,00	97.362,60	685.712,40
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	7.276,94	27.723,06
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	347.600,00	0,00	347.600,00	76.301,45	271.298,55
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	372.875,00	0,00	372.875,00	13.784,21	359.090,79
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	540.469,78	0,00	540.469,78	8.233,00	532.236,78
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	540.469,78	0,00	540.469,78	8.233,00	532.236,78
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	540.469,78	0,00	540.469,78	8.233,00	532.236,78
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	540.469,78	0,00	540.469,78	8.233,00	532.236,78
0241.1545201632.095 Implantacao e Manutencao de Escritorio de Apoio aos Distritos	14.270,00	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0241.1545201632.096 Pagamento da prestacao de servicos de iluminacao publica.	1.011.773,00	0,00	1.011.773,00	212.837,62	798.935,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.011.773,00	0,00	1.011.773,00	212.837,62	798.935,38
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.011.773,00	0,00	1.011.773,00	212.837,62	798.935,38
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.011.773,00	0,00	1.011.773,00	212.837,62	798.935,38
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	745.046,00	0,00	745.046,00	212.837,62	532.208,38
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	266.727,00	0,00	266.727,00	0,00	266.727,00
0241.1545201632.155 Manutencao de Pontos de Iluminacao Publica	2.318.527,00	0,00	2.318.527,00	1.864.679,19	453.847,81
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.318.527,00	0,00	2.318.527,00	1.864.679,19	453.847,81
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.318.527,00	0,00	2.318.527,00	1.864.679,19	453.847,81
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.318.527,00	0,00	2.318.527,00	1.864.679,19	453.847,81
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.318.527,00	0,00	2.318.527,00	1.864.679,19	453.847,81
0241.1545201632.257 Iluminacao de Eventos Festivos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0241.154520164 Promover a melhoria da qualidade dos servicos urbanisticos, com a construcao e manutencao de meio-fio, sarjeta, calcadas, muros, parques e pracas.	46.716,00	0,00	46.716,00	0,00	46.716,00
0241.1545201642.102 Producao de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 400	46.716,00	0,00	46.716,00	0,00	46.716,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0241.1545201642.106 Producao de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545201642.107 Producao de tubo de concreto armado dn 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545201642.108 Producao de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545201642.109 Producao de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1545201642.112 Producao de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1.200	16.616,00	0,00	16.616,00	0,00	16.616,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.616,00	0,00	16.616,00	0,00	16.616,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.616,00	0,00	16.616,00	0,00	16.616,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.616,00	0,00	16.616,00	0,00	16.616,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.616,00	0,00	16.616,00	0,00	16.616,00
0241.1545201642.118 Producao de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1.500	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
0241.1545201642.178					
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0241.1545201642.181					
Producao de paver retangulares e sextavado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.154520254					
Promover a melhor qualidade ambiental e sanitarias para os usuarios do parque da cidade.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.860,00	18.140,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.860,00	18.140,00
0241.1545202542.182					
Manutencao do Parque da Cidade	20.000,00	0,00	20.000,00	1.860,00	18.140,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.860,00	18.140,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.860,00	18.140,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.860,00	18.140,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	1.860,00	8.140,00
0241.28					
Encargos Especiais	574.200,00	0,00	574.200,00	405.303,39	168.896,61
0241.28846					
Outros Encargos Especiais	574.200,00	0,00	574.200,00	405.303,39	168.896,61
0241.288460000					
Encargos Especiais do Municipio	574.200,00	0,00	574.200,00	405.303,39	168.896,61
0241.2884600000.077					
Cumprimento de Sentencas Judiciais	242.500,00	0,00	242.500,00	241.495,82	1.004,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	242.500,00	0,00	242.500,00	241.495,82	1.004,18
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	242.500,00	0,00	242.500,00	241.495,82	1.004,18
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	242.500,00	0,00	242.500,00	241.495,82	1.004,18
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	242.500,00	0,00	242.500,00	241.495,82	1.004,18
0241.2884600000.138					
Indenizacoes e Ressarcimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	154.762,54	145.237,46

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	154.762,54	145.237,46
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	300.000,00	0,00	300.000,00	154.762,54	145.237,46
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	154.762,54	145.237,46
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	300.000,00	0,00	300.000,00	154.762,54	145.237,46
0241.2884600000.186 Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	31.700,00	0,00	31.700,00	9.045,03	22.654,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	31.700,00	0,00	31.700,00	9.045,03	22.654,97
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	29.200,00	0,00	29.200,00	8.492,58	20.707,42
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.200,00	0,00	29.200,00	8.492,58	20.707,42
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	29.200,00	0,00	29.200,00	8.492,58	20.707,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	552,45	1.947,55
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	552,45	1.947,55
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	2.500,00	0,00	2.500,00	552,45	1.947,55
Total Unidade Orcamentaria.....	14.862.868,78	0,00	14.862.868,78	7.640.882,11	7.221.986,67
Total Orgao.....	40.376.888,23	0,00	40.376.888,23	29.328.370,57	11.048.517,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
03					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	8.270.821,65	0,00	8.270.821,65	8.252.444,68	18.376,97
0301					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	8.270.821,65	0,00	8.270.821,65	8.252.444,68	18.376,97
0301.04					
Administracao	8.270.821,65	0,00	8.270.821,65	8.252.444,68	18.376,97
0301.04122					
Administracao Geral	8.116.931,87	0,00	8.116.931,87	8.102.689,70	14.242,17
0301.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	8.116.931,87	0,00	8.116.931,87	8.102.689,70	14.242,17
0301.0412200072.183					
CGM - Manutencao da Controladoria	318.487,87	0,00	318.487,87	307.617,59	10.870,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	265.455,39	0,00	265.455,39	255.063,01	10.392,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.455,39	0,00	265.455,39	255.063,01	10.392,38
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	265.455,39	0,00	265.455,39	255.063,01	10.392,38
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.803,32	0,00	33.803,32	31.702,04	2.101,28
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.729,09	0,00	24.729,09	24.573,28	155,81
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	46.054,46	0,00	46.054,46	46.054,46	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.868,52	0,00	40.868,52	32.733,23	8.135,29
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	53.032,48	0,00	53.032,48	52.554,58	477,90
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	53.032,48	0,00	53.032,48	52.554,58	477,90
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	53.032,48	0,00	53.032,48	52.554,58	[illegible],90
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible],00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	53.032,48	0,00	53.032,48	52.554,58	[illegible],90
0301.0412200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	7.798.444,00	0,00	7.798.444,00	7.795.072,11	3.371,89
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.798.444,00	0,00	7.798.444,00	7.795.072,11	3.371,89
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.710.145,00	0,00	7.710.145,00	7.707.848,01	2.296,99
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.957.629,00	0,00	6.957.629,00	6.956.124,11	1.504,89
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	6.947.029,00	0,00	6.947.029,00	6.945.781,79	1.247,21
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.600,00	0,00	10.600,00	10.342,32	257,68
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	752.516,00	0,00	752.516,00	751.723,90	792,10
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	752.516,00	0,00	752.516,00	751.723,90	792,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.299,00	0,00	88.299,00	87.224,10	1.074,90
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	88.299,00	0,00	88.299,00	87.224,10	1.074,90
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	88.299,00	0,00	88.299,00	87.224,10	1.074,90
0301.04124					
Controle Interno	81.609,78	0,00	81.609,78	77.514,98	4.094,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0301.041240151 Prover o orgao central de controle interno de meios para a gestao e desenvolvimento dos controles, com a aquisicao de sistemas de TI e contratacao de servidores para o corpo tecnico.	30.815,78	0,00	30.815,78	30.815,78	0,00
	30.815,78	0,00	30.815,78	30.815,78	0,00
0301.0412401511.204 Realizacao de Concurso Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.0412401512.488 Introducao e manutencao de sistemas de TI	14.763,00	0,00	14.763,00	14.763,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.763,00	0,00	14.763,00	14.763,00	0,00
44[illegible].00.00.00 INVESTIMENTOS	14.763,00	0,00	14.763,00	14.763,00	0,00
4[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.763,00	0,00	14.763,00	14.763,00	0,00
44[illegible].00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	14.763,00	0,00	14.763,00	14.763,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.0412401512.489 Apoio ao conselho de controle interno	16.052,78	0,00	16.052,78	16.052,78	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.052,78	0,00	16.052,78	16.052,78	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.052,78	0,00	16.052,78	16.052,78	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.052,78	0,00	16.052,78	16.052,78	0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.392,78	0,00	5.392,78	5.392,78	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	10.660,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.041240158 Subsidiar o desenvolvimento e o aperfeicoamento do acervo intelectual do corpo tecnico da CGM e das comissoes de controle processual nos orgaos e entidades municipais, bem como difundir para a sociedade o papel e a importancia do controle interno.	50.794,00	0,00	50.794,00	46.699,20	4.094,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
	50.794,00	0,00	50.794,00	46.699,20	4.094,80
0301.0412401582.185 CGM - Formacao em Areas de Interesse (graduacao e pos graduacao)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.0412401582.186 CGM - Bolsa Estagio Controladoria	37.874,00	0,00	37.874,00	33.779,20	4.094,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.874,00	0,00	37.874,00	33.779,20	4.094,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.874,00	0,00	37.874,00	33.779,20	4.094,80
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	37.874,00	0,00	37.874,00	33.779,20	4.094,80
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	37.874,00	0,00	37.874,00	33.779,20	4.094,80
0301.0412401582.490 Realizacao de Cursos, Palestras e Congeneres	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
0301.04306 Alimentacao e Nutricao	72.280,00	0,00	72.280,00	72.240,00	40,00
0301.043060007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	72.280,00	0,00	72.280,00	72.240,00	40,00
	72.280,00	0,00	72.280,00	72.240,00	40,00
0301.0430600072.042 Auxilio Alimentacao ao Servidor	72.280,00	0,00	72.280,00	72.240,00	40,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	72.280,00	0,00	72.280,00	72.240,00	40,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.280,00	0,00	72.280,00	72.240,00	40,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	72.280,00	0,00	72.280,00	72.240,00	40,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	72.280,00	0,00	72.280,00	72.240,00	40,00
Total Unidade Orcamentaria.....	8.270.821,65	0,00	8.270.821,65	8.252.444,68	18.376,97
Total Orgao.....	8.270.821,65	0,00	8.270.821,65	8.252.444,68	18.376,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
04					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	32.389.417,69	0,00	32.389.417,69	30.607.531,41	1.781.886,28
0401					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	30.791.784,01	0,00	30.791.784,01	30.324.566,79	467.217,22
0401.03					
Essencial a Justica	16.706.845,00	0,00	16.706.845,00	16.632.900,33	73.944,67
0401.03122					
Administracao Geral	16.534.282,00	0,00	16.534.282,00	16.460.605,67	73.676,33
0401.031220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	16.534.282,00	0,00	16.534.282,00	16.460.605,67	73.676,33
0401.0312200072.001					
Administracao da Unidade	1.823.161,00	0,00	1.823.161,00	1.754.854,12	68.306,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.679.161,00	0,00	1.679.161,00	1.627.546,12	51.614,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.679.161,00	0,00	1.679.161,00	1.627.546,12	51.614,88
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.679.161,00	0,00	1.679.161,00	1.627.546,12	51.614,88
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	19.188,77	40.811,23
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	185.000,00	176.967,49	8.032,51
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.384.161,00	0,00	1.384.161,00	1.381.389,86	2.771,14
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	144.000,00	0,00	144.000,00	127.308,00	16.692,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	144.000,00	0,00	144.000,00	127.308,00	16.692,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	127.308,00	16.692,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	144.000,00	0,00	144.000,00	127.308,00	16.692,00
04[illegible]312200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	14.711.121,00	0,00	14.711.121,00	14.705.751,55	5.369,45
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.711.121,00	0,00	14.711.121,00	14.705.751,55	5.369,45
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.458.172,00	0,00	14.458.172,00	14.453.940,48	4.231,52
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.087.642,00	0,00	13.087.642,00	13.085.168,75	2.473,25
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	13.045.591,00	0,00	13.045.591,00	13.043.834,09	1.756,91
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	42.051,00	0,00	42.051,00	41.334,66	716,34
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	1.370.530,00	0,00	1.370.530,00	1.368.771,73	1.758,27
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.370.530,00	0,00	1.370.530,00	1.368.771,73	1.758,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.949,00	0,00	252.949,00	251.811,07	1.137,93
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	252.949,00	0,00	252.949,00	251.811,07	1.137,93
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	252.949,00	0,00	252.949,00	251.811,07	1.137,93
0401.03306					
Alimentacao e Nutricao	172.563,00	0,00	172.563,00	172.294,66	268,34
0401.033060007					
Prover a unidade administrativa de	172.563,00	0,00	172.563,00	172.294,66	268,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.					
	172.563,00	0,00	172.563,00	172.294,66	268,34
0401.0330600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	172.563,00	0,00	172.563,00	172.294,66	268,34
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	172.563,00	0,00	172.563,00	172.294,66	268,34
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.563,00	0,00	172.563,00	172.294,66	268,34
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	172.563,00	0,00	172.563,00	172.294,66	268,34
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	172.563,00	0,00	172.563,00	172.294,66	268,34
0401.28					
Encargos Especiais	14.084.939,01	0,00	14.084.939,01	13.691.666,46	393.272,55
0401.28846					
Outros Encargos Especiais	14.084.939,01	0,00	14.084.939,01	13.691.666,46	393.272,55
0401.288460000					
Encargos Especiais do Municipio	14.084.939,01	0,00	14.084.939,01	13.691.666,46	393.272,55
0401.2884600000.225					
Sentencas Judiciais - Precatorios	14.084.939,01	0,00	14.084.939,01	13.691.666,46	393.272,55
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.084.939,01	0,00	14.084.939,01	13.691.666,46	393.272,55
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	959.390,02	0,00	959.390,02	604.308,98	355.081,04
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	959.390,02	0,00	959.390,02	604.308,98	355.081,04
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	959.390,02	0,00	959.390,02	604.308,98	355.081,04
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.125.548,99	0,00	13.125.548,99	13.087.357,48	38.191,51
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.125.548,99	0,00	13.125.548,99	13.087.357,48	38.191,51
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	13.125.548,99	0,00	13.125.548,99	13.087.357,48	38.191,51
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	30.791.784,01	0,00	30.791.784,01	30.324.566,79	467.217,22

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0431 FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL	1.597.633,68	0,00	1.597.633,68	282.964,62	1.314.669,06
0431.03 Essencial a Justica	1.597.633,68	0,00	1.597.633,68	282.964,62	1.314.669,06
0431.03122 Administracao Geral	1.597.633,68	0,00	1.597.633,68	282.964,62	1.314.669,06
0431.031220084 Promover estudos de assuntos juridicos relevantes de interesse do Municipio	1.597.633,68	0,00	1.597.633,68	282.964,62	1.314.669,06
0431.0312200842.259 Coordenacao e Manutencao das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Gera	1.597.633,68	0,00	1.597.633,68	282.964,62	1.314.669,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.388.653,68	0,00	1.388.653,68	282.964,62	1.105.689,06
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.653,68	0,00	1.388.653,68	282.964,62	1.105.689,06
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.388.653,68	0,00	1.388.653,68	282.964,62	1.105.689,06
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.472,50	0,00	52.472,50	0,00	52.472,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.826,82	173,18
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	80.000,00	0,00	80.000,00	28.144,61	51.855,39
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	200.000,00	0,00	200.000,00	139.935,52	60.064,48
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A	956.181,18	0,00	956.181,18	15.057,67	941.123,51
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	208.980,00	0,00	208.980,00	0,00	208.980,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	208.980,00	0,00	208.980,00	0,00	208.980,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	208.980,00	0,00	208.980,00	0,00	208.980,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	208.980,00	0,00	208.980,00	0,00	208.980,00
Total Unidade Orcamentaria.....	1.597.633,68	0,00	1.597.633,68	282.964,62	1.314.669,06
Total Orgao.....	32.389.417,69	0,00	32.389.417,69	30.607.531,41	1.781.886,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
05					
SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO	17.782.564,37	0,00	17.782.564,37	16.096.619,19	1.685.945,18
0501					
SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO	6.256.055,57	0,00	6.256.055,57	4.727.916,32	1.528.139,25
0501.04					
Administracao	6.256.015,21	0,00	6.256.015,21	4.727.916,32	1.528.098,89
0501.04122					
Administracao Geral	6.152.423,21	0,00	6.152.423,21	4.645.212,33	1.507.210,88
0501.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	5.002.423,21	0,00	5.002.423,21	4.636.039,88	366.383,33
	5.002.423,21	0,00	5.002.423,21	4.636.039,88	366.383,33
0501.0412200071.031					
Reforma de Bens Imoveis	97.744,00	0,00	97.744,00	29.948,52	67.795,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	97.744,00	0,00	97.744,00	29.948,52	67.795,48
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.744,00	0,00	97.744,00	29.948,52	67.795,48
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	97.744,00	0,00	97.744,00	29.948,52	67.795,48
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	97.744,00	0,00	97.744,00	29.948,52	67.795,48
0501.0412200071.032					
Ampliacao de Bens Imoveis	90.690,17	0,00	90.690,17	0,00	90.690,17
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.690,17	0,00	90.690,17	0,00	90.690,17
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	90.690,17	0,00	90.690,17	0,00	90.690,17
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.690,17	0,00	90.690,17	0,00	90.690,17
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	90.690,17	0,00	90.690,17	0,00	90.690,17
0501.0412200071.033					
Construcao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0412200072.001					
Administracao da Unidade	564.900,00	0,00	564.900,00	397.298,81	167.601,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	466.900,00	0,00	466.900,00	306.779,97	160.120,03
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.900,00	0,00	466.900,00	306.779,97	160.120,03
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	466.900,00	0,00	466.900,00	306.779,97	160.120,03
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	37.427,44	12.572,56
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	116.900,00	0,00	116.900,00	103.789,41	13.110,59
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	100.000,00	0,00	100.000,00	51.118,25	48.881,75
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	200.000,00	0,00	200.000,00	114.444,87	85.555,13
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	0,00	98.000,00	90.518,84	7.481,16
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	98.000,00	0,00	98.000,00	90.518,84	7.481,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00	90.518,84	7.481,16
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	98.000,00	0,00	98.000,00	90.518,84	7.481,16
0501.0412200072.217 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.249.089,04	0,00	4.249.089,04	4.208.792,55	40.296,49
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.249.089,04	0,00	4.249.089,04	4.208.792,55	40.296,49
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.235.279,21	0,00	4.235.279,21	4.199.482,88	35.796,33
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.821.672,21	0,00	3.821.672,21	3.821.236,19	436,02
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	3.750.785,21	0,00	3.750.785,21	3.750.785,21	0,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	70.887,00	0,00	70.887,00	70.450,98	436,02
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	413.607,00	0,00	413.607,00	378.246,69	35.360,31
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	413.607,00	0,00	413.607,00	378.246,69	35.360,31
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.809,83	0,00	13.809,83	9.309,67	4.500,16
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.809,83	0,00	13.809,83	9.309,67	4.500,16
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	13.809,83	0,00	13.809,83	9.309,67	4.500,16
0501.041220280 Planejar as acoes da Prefeitura promovendo sua transversalidade e melhor resultado para a populacao.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0501.0412202801.034 Desenvolvimento do sistema de planejamento e gestao estrategica municip	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0501.0412202801.035 Producao de anuario dos dados municipai	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.0412202801.036 Distribuicao do anuario dos dados municipais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.0412202802.187 Atualizacao do sistema de planejamento e gestao estrategica municipal	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.041220282 Planejar os programas de governo de forma que produzam o melhor resultado para a populacao.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
0501.0412202822.188 Acompanhamento anual da programacao do PPA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0501.0412202822.204 Elaboracao da LDO (Lei de Diretrizes Orcamentaria) anual	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0501.0412202822.205 Elaboracao da LOA - Lei Orcamentaria Anual	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0501.0412202822.212 Realizacao de oficinas publicas para capacitacao	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0501.0412202822.213					
Realizacao de audiencias publicas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0501.041220283					
Ouvir a populacao do Municipio e levantar as prioridades para obras e servicos por regiao da cidade.	460.000,00	0,00	460.000,00	9.172,45	450.827,55
	460.000,00	0,00	460.000,00	9.172,45	450.827,55
0501.0412202831.037					
Capacitacao popular tecnico administrativa em planejamento participat	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0501.0412202831.038					
Realizacao de oficinas publicas nos bairros	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0501.0412202831.039					
Realizacao de audiencias publicas nos bairros	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0501.0412202831.040 Realizacao da 6o conferencia municipal das cidade de Porto Velho	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0501.0412202832.214 Manutencao do conselho municipal da cidade de Porto Velho - concidade/pvh	170.000,00	0,00	170.000,00	9.172,45	160.827,55
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	9.172,45	120.827,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	9.172,45	120.827,55
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	9.172,45	120.827,55
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.000,00	0,00	40.000,00	9.172,45	30.827,55
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0501.041220284 Realizar as acoes de planejamento da gestao do territorio quanto o ordenamento do uso e da ocupacao do solo, meio ambiente, mobilidade e habitacao previstos pela Lei do Plano Diretor Municipal.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170 ,00
0501.0412202841.041 Implementacao dos planos setoriais de politicas urbanas	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0501.0412202841.042 Acompanhamento das legislacoes edilicias e de postura do municipio e instrumentos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0501.0412202841.044 Estruturacao do sistema de informacao municipal	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0501.0412202842.215 Atualizacao do sistema de informacao municipal geo referenciado	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0501.041220285 Atender as necessidades de servicos e projetos do Municipio tambem com recursos externo capacitado os tecnicos das secretarias para a captacao.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0501.0412202851.056 Capacitacao de servidores para elaboracao e prestacao de contas de convenios e co	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0501.0412202852.216 Monitoramento das atividades de captacao de recursos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0501.04128					
Formacao de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.041280007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.0412800071.050					
Capacitacao de Servidores Publicos Municipais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.04306					
Alimentacao e Nutricao	83.592,00	0,00	83.592,00	82.703,99	888,01
0501.043060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	83.592,00	0,00	83.592,00	82.703,99	888,01
	83.592,00	0,00	83.592,00	82.703,99	888,01
0501.0430600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	83.592,00	0,00	83.592,00	82.703,99	[illegible],01
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	83.592,00	0,00	83.592,00	82.703,99	[illegible],01
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.592,00	0,00	83.592,00	82.703,99	888,01
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	83.592,00	0,00	83.592,00	82.703,99	888,01
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	83.592,00	0,00	83.592,00	82.703,99	888,01
0501.99					
Reserva de Contingencia	40,36	0,00	40,36	0,00	40,36
0501.99999					
Reserva de Contingencia	40,36	0,00	40,36	0,00	40,36
0501.999990999					
Reserva de Contingencia	40,36	0,00	40,36	0,00	40,36
0501.9999909999.999					
RESERVA DE CONTINGENCIA	40,36	0,00	40,36	0,00	40,36
	40,36	0,00	40,36	0,00	40,36
	40,36	0,00	40,36	0,00	40,36
	40,36	0,00	40,36	0,00	40,36
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	40,36	0,00	40,36	0,00	40,36
Total Unidade Orcamentaria.....	6.256.055,57	0,00	6.256.055,57	4.727.916,32	1.528.139,25

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0531					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO	11.526.508,80	0,00	11.526.508,80	11.368.702,87	157.805,93
0531.15					
Urbanismo	11.526.508,80	0,00	11.526.508,80	11.368.702,87	157.805,93
0531.15452					
Servicos Urbanos	11.526.508,80	0,00	11.526.508,80	11.368.702,87	157.805,93
0531.154520014					
Assegurar a iluminacao de logradouros publicos do Municipio	11.526.508,80	0,00	11.526.508,80	11.368.702,87	157.805,93
0531.1545200142.168					
Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica	11.526.508,80	0,00	11.526.508,80	11.368.702,87	157.805,93
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.526.508,80	0,00	11.526.508,80	11.368.702,87	157.805,93
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.526.508,80	0,00	11.526.508,80	11.368.702,87	157.805,93
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.526.508,80	0,00	11.526.508,80	11.368.702,87	157.805,93
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	11.526.508,80	0,00	11.526.508,80	11.368.702,87	157.805,93
Total Unidade Orcamentaria.....	11.526.508,80	0,00	11.526.508,80	11.368.702,87	157.805,93
Total Orgao.....	17.782.564,37	0,00	17.782.564,37	16.096.619,19	1.685.945,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
06					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	67.146.186,88	0,00	67.146.186,88	58.194.839,35	8.951.347,53
0601					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	67.146.186,88	0,00	67.146.186,88	58.194.839,35	8.951.347,53
0601.04					
Administracao	36.800.985,26	0,00	36.800.985,26	28.744.843,19	8.056.142,07
0601.04122					
Administracao Geral	36.433.489,26	0,00	36.433.489,26	28.434.269,32	7.999.219,94
0601.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	28.338.558,48	0,00	28.338.558,48	28.143.266,98	195.291,50
	28.338.558,48	0,00	28.338.558,48	28.143.266,98	195.291,50
0601.0412200071.069					
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis	18.000,00	0,00	18.000,00	13.150,28	4.849,72
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	13.150,28	4.849,72
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	13.150,28	4.849,72
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	13.150,28	4.849,72
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	18.000,00	13.150,28	4.849,72
0601.0412200072.001					
Administracao da Unidade	1.533.324,90	0,00	1.533.324,90	1.344.711,01	188.613,89
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.136.324,90	0,00	1.136.324,90	997.943,37	138.381,53
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136.324,90	0,00	1.136.324,90	997.943,37	138.381,53
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.136.324,90	0,00	1.136.324,90	997.943,37	138.381,53
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.322,00	0,00	32.322,00	32.322,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	286.500,00	0,00	286.500,00	215.613,07	70.886,93
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	50.819,00	0,00	50.819,00	50.819,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	766.683,90	0,00	766.683,90	699.189,30	67.494,60
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	397.000,00	0,00	397.000,00	346.767,64	50.232,36
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	397.000,00	0,00	397.000,00	346.767,64	50.232,36
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	397.000,00	0,00	397.000,00	346.767,64	50.232,36
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	397.000,00	0,00	397.000,00	346.767,64	50.232,36
0601.0412200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	25.472.249,58	0,00	25.472.249,58	25.470.421,69	1.827,89
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.472.249,58	0,00	25.472.249,58	25.470.421,69	1.827,89
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	25.472.249,58	0,00	25.472.249,58	25.470.421,69	1.827,89
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.761.188,58	0,00	22.761.188,58	22.760.740,72	447,86
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	22.716.618,58	0,00	22.716.618,58	22.716.618,58	0,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	44.570,00	0,00	44.570,00	44.122,14	447,86
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	2.711.061,00	0,00	2.711.061,00	2.709.680,97	1.380,03
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.711.061,00	0,00	2.711.061,00	2.709.680,97	1.380,03

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0601.0412200072.470 Geracao de Tarifas por Prestacao de Servicos Bancarios	1.314.984,00	0,00	1.314.984,00	1.314.984,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.314.984,00	0,00	1.314.984,00	1.314.984,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.984,00	0,00	1.314.984,00	1.314.984,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.314.984,00	0,00	1.314.984,00	1.314.984,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.314.984,00	0,00	1.314.984,00	1.314.984,00	0,00
0601.041220032 Implantar e implementar as acoes da politica tributaria do Municipio.	8.094.930,78	0,00	8.094.930,78	291.002,34	7.803.928,44
0601.0412200322.113 Implantacao e Implementacao das Politicas de Arrecadacao	8.094.930,78	0,00	8.094.930,78	291.002,34	7.803.928,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	217.380,00	0,00	217.380,00	57.200,00	160.180,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.380,00	0,00	217.380,00	57.200,00	160.180,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	217.380,00	0,00	217.380,00	57.200,00	160.180,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.130,00	0,00	62.130,00	0,00	62.130,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	155.250,00	0,00	155.250,00	57.200,00	98.050,00
0601.0412200322.177 Modernizacao Administrativa e Tributari	7.877.550,78	0,00	7.877.550,78	233.802,34	7.643.748,44
300[illegible].00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.066.820,78	0,00	4.066.820,78	0,00	4.066.820,78
33[illegible].00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.066.820,78	0,00	4.066.820,78	0,00	4.066.820,78
33[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.066.820,78	0,00	4.066.820,78	0,00	4.066.820,78
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	4.066.820,78	0,00	4.066.820,78	0,00	4.066.820,78
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.810.730,00	0,00	3.810.730,00	233.802,34	3.576.927,66
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.810.730,00	0,00	3.810.730,00	233.802,34	3.576.927,66
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.810.730,00	0,00	3.810.730,00	233.802,34	3.576.927,66
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.810.730,00	0,00	3.810.730,00	233.802,34	3.576.927,66
0601.04128 Formacao de Recursos Humanos	80.496,00	0,00	80.496,00	23.710,00	56.786,00
0601.041280007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	80.496,00	0,00	80.496,00	23.710,00	56.786,00
0601.0412800071.050 Capacitacao de Servidores Publicos Municipais	80.496,00	0,00	80.496,00	23.710,00	56.786,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	80.496,00	0,00	80.496,00	23.710,00	56.786,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.496,00	0,00	80.496,00	23.710,00	56.786,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.496,00	0,00	80.496,00	23.710,00	56.786,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	80.496,00	0,00	80.496,00	23.710,00	56.786,00
0601.04306					
Alimentacao e Nutricao	287.000,00	0,00	287.000,00	286.863,87	136,13
0601.043060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	287.000,00	0,00	287.000,00	286.863,87	136,13
0601.0430600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	287.000,00	0,00	287.000,00	286.863,87	136,13
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	287.000,00	0,00	287.000,00	286.863,87	136,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.000,00	0,00	287.000,00	286.863,87	136,13
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	287.000,00	0,00	287.000,00	286.863,87	136,13
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	287.000,00	0,00	287.000,00	286.863,87	136,13
0601.28					
Encargos Especiais	30.345.201,62	0,00	30.345.201,62	29.449.996,16	895.205,46
0601.28846					
Outros Encargos Especiais	30.345.201,62	0,00	30.345.201,62	29.449.996,16	895.205,46
0601.288460000					
Encargos Especiais do Municipio	30.345.201,62	0,00	30.345.201,62	29.449.996,16	895.205,46
0601.2884600000.073					
Contribuicao para o PIS/PASEP	9.645.739,00	0,00	9.645.739,00	9.645.739,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.645.739,00	0,00	9.645.739,00	9.645.739,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.645.739,00	0,00	9.645.739,00	9.645.739,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.645.739,00	0,00	9.645.739,00	9.645.739,00	0,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	9.645.739,00	0,00	9.645.739,00	9.645.739,00	0,00
0601.2884600000.138					
Indenizacoes e Ressarcimentos	98.802,97	0,00	98.802,97	88.395,45	10.407,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	98.802,97	0,00	98.802,97	88.395,45	10.407,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.802,97	0,00	98.802,97	88.395,45	10.407,52
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	98.802,97	0,00	98.802,97	88.395,45	10.407,52
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	98.802,97	0,00	98.802,97	88.395,45	10.407,52
0601.2884600000.182					
Pagamento da Divida Fundada	19.970.470,02	0,00	19.970.470,02	19.085.672,83	884.797,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.486.797,00	0,00	9.486.797,00	8.928.254,95	558.542,05
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVID	9.486.797,00	0,00	9.486.797,00	8.928.254,95	558.542,05
329000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.486.797,00	0,00	9.486.797,00	8.928.254,95	558.542,05
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR	7.464.549,31	0,00	7.464.549,31	7.126.229,99	338.319,32
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVI	2.022.247,69	0,00	2.022.247,69	1.802.024,96	220.222,73
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.483.673,02	0,00	10.483.673,02	10.157.417,88	326.255,14
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.483.673,02	0,00	10.483.673,02	10.157.417,88	326.255,14
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.483.673,02	0,00	10.483.673,02	10.157.417,88	326.255,14

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR C	7.281.826,00	0,00	7.281.826,00	6.984.220,94	297.605,06
469073.00.00.00 CORRECAO MONET.CAMBIAL DA	3.201.847,02	0,00	3.201.847,02	3.173.196,94	28.650,08
0601.2884600000.186 Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	630.189,63	0,00	630.189,63	630.188,88	0,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	630.189,63	0,00	630.189,63	630.188,88	0,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.189,63	0,00	630.189,63	630.188,88	0,75
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	630.189,63	0,00	630.189,63	630.188,88	0,75
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	630.189,63	0,00	630.189,63	630.188,88	0,75
Total Unidade Orcamentaria.....	67.146.186,88	0,00	67.146.186,88	58.194.839,35	8.951.347,53
Total Orgao.....	67.146.186,88	0,00	67.146.186,88	58.194.839,35	8.951.347,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAC	216.502.018,51	0,00	216.502.018,51	155.473.492,02	61.028.526,49
0701 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAC	68.784.684,93	0,00	68.784.684,93	58.636.673,45	10.148.011,48
0701.04 Administracao	68.333.145,93	0,00	68.333.145,93	58.210.599,12	10.122.546,81
0701.04122 Administracao Geral	48.553.718,96	0,00	48.553.718,96	45.788.029,84	2.765.689,12
0701.041220007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	48.553.718,96	0,00	48.553.718,96	45.788.029,84	2.765.689,12
0701.0412200071.069 Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis	101.510,00	0,00	101.510,00	0,00	101.510,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	101.510,00	0,00	101.510,00	0,00	101.510,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.510,00	0,00	101.510,00	0,00	101.510,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	101.510,00	0,00	101.510,00	0,00	101.510,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	101.510,00	0,00	101.510,00	0,00	101.510,00
0701.0412200071.178 Modernizacao e Manutencao do Parque Grafico Municipal	516.000,00	0,00	516.000,00	10.460,00	505.540,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	196.000,00	0,00	196.000,00	8.220,00	187.780,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	0,00	196.000,00	8.220,00	187.780,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	196.000,00	0,00	196.000,00	8.220,00	187.780,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	8.220,00	181.780,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	0,00	320.000,00	2.240,00	317.760,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	320.000,00	0,00	320.000,00	2.240,00	317.760,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	2.240,00	317.760,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	320.000,00	0,00	320.000,00	2.240,00	317.760,00
0701.0412200072.001 Administracao da Unidade	1.827.724,84	0,00	1.827.724,84	1.547.025,40	280.699,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.434.320,44	0,00	1.434.320,44	1.158.829,96	275.490,48
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.320,44	0,00	1.434.320,44	1.158.829,96	275.490,48
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.434.320,44	0,00	1.434.320,44	1.158.829,96	275.490,48
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	36.309,47	690,53
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	479.170,00	0,00	479.170,00	322.240,32	156.929,68
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	210.000,00	0,00	210.000,00	204.000,00	6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	193.990,44	0,00	193.990,44	108.751,83	85.238,61
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	473.160,00	0,00	473.160,00	447.528,34	25.631,66

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	393.404,40	0,00	393.404,40	388.195,44	5.208,96
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	393.404,40	0,00	393.404,40	388.195,44	5.208,96
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	393.404,40	0,00	393.404,40	388.195,44	5.208,96
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	393.404,40	0,00	393.404,40	388.195,44	5.208,96
0701.0412200072.002 Administracao Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	27.274.496,00	0,00	27.274.496,00	25.445.061,58	1.829.434,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.264.496,00	0,00	27.264.496,00	25.445.061,58	1.819.434,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.264.496,00	0,00	27.264.496,00	25.445.061,58	1.819.434,42
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	27.264.496,00	0,00	27.264.496,00	25.445.061,58	1.819.434,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.454.599,47	0,00	10.454.599,47	8.756.817,55	1.697.781,92
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	16.809.896,53	0,00	16.809.896,53	16.688.244,03	121.652,50
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.0412200072.217 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	18.833.988,12	0,00	18.833.988,12	18.785.482,86	48.505,26
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.833.988,12	0,00	18.833.988,12	18.785.482,86	48.505,26
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	18.833.988,12	0,00	18.833.988,12	18.785.482,86	48.505,26
319[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.281.491,12	0,00	17.281.491,12	17.243.960,69	37.530,43
31[illegible].00.00.00 PENSOES	363.403,00	0,00	363.403,00	362.558,13	844,87
31[illegible].00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	13.321.035,00	0,00	13.321.035,00	13.308.788,39	12.246,61
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	306.356,00	0,00	306.356,00	303.782,75	2.573,25
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	1.484.042,78	0,00	1.484.042,78	1.484.042,78	0,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.618.454,34	0,00	1.618.454,34	1.596.603,76	21.850,58
319096.00.00.00 RESSARC.DE DESP.DE PESSOA	188.200,00	0,00	188.200,00	188.184,88	15,12
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	1.552.497,00	0,00	1.552.497,00	1.541.522,17	10.974,83
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.477.569,00	0,00	1.477.569,00	1.474.779,07	2.789,93
319192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	74.928,00	0,00	74.928,00	66.743,10	8.184,90
0701.04126 Tecnologia da Informacao	13.678.838,99	0,00	13.678.838,99	6.329.201,89	7.349.637,10
0701.041260007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	13.678.838,99	0,00	13.678.838,99	6.329.201,89	7.349.637,10
0701.0412600072.121 Implementacao de Acoes de Informatizaca	13.678.838,99	0,00	13.678.838,99	6.329.201,89	7.349.637,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.719.788,16	0,00	11.719.788,16	6.325.926,79	5.393.861,37
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.719.788,16	0,00	11.719.788,16	6.325.926,79	5.393.861,37
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.719.788,16	0,00	11.719.788,16	6.325.926,79	5.393.861,37
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	0,00	351.000,00	101.218,49	249.781,51
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	11.368.788,16	0,00	11.368.788,16	6.224.708,30	5.144.079,86
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.959.050,83	0,00	1.959.050,83	3.275,10	1.955.775,73
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.959.050,83	0,00	1.959.050,83	3.275,10	1.955.775,73
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.959.050,83	0,00	1.959.050,83	3.275,10	1.955.775,73
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.063.992,00	0,00	1.063.992,00	0,00	1.063.992,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	895.058,83	0,00	895.058,83	3.275,10	891.783,73
0701.04306 Alimentacao e Nutricao	535.761,00	0,00	535.761,00	535.210,41	550,59
0701.043060007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	535.761,00	0,00	535.761,00	535.210,41	550,59
0701.0430600072.042 Auxilio Alimentacao ao Servidor	535.761,00	0,00	535.761,00	535.210,41	550,59
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	535.761,00	0,00	535.761,00	535.210,41	550,59
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.761,00	0,00	535.761,00	535.210,41	550,59
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	535.761,00	0,00	535.761,00	535.210,41	550,59
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	535.761,00	0,00	535.761,00	535.210,41	550,59
0701.04331 Protecao e Beneficios ao Traba	5.564.826,98	0,00	5.564.826,98	5.558.156,98	6 ,00
0701.043310007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	5.564.826,98	0,00	5.564.826,98	5.558.156,98	6.670,00
0701.0433100072.044 Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	5.564.826,98	0,00	5.564.826,98	5.558.156,98	6.670,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.564.826,98	0,00	5.564.826,98	5.558.156,98	6.670,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.564.826,98	0,00	5.564.826,98	5.558.156,98	6.670,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.564.826,98	0,00	5.564.826,98	5.558.156,98	6.670,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	5.558.156,98	0,00	5.558.156,98	5.558.156,98	0,00
0701.28 Encargos Especiais	451.539,00	0,00	451.539,00	426.074,33	25.464,67
0701.28846 Outros Encargos Especiais	451.539,00	0,00	451.539,00	426.074,33	25.464,67
0701.288460000 Encargos Especiais do Municipio	451.539,00	0,00	451.539,00	426.074,33	25.464,67
0701.2884600000.138					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Indenizacoes e Ressarcimentos	451.539,00	0,00	451.539,00	426.074,33	25.464,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	451.539,00	0,00	451.539,00	426.074,33	25.464,67
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.539,00	0,00	451.539,00	426.074,33	25.464,67
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	451.539,00	0,00	451.539,00	426.074,33	25.464,67
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	451.539,00	0,00	451.539,00	426.074,33	25.464,67
Total Unidade Orcamentaria.....	68.784.684,93	0,00	68.784.684,93	58.636.673,45	10.148.011,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0711					
IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SO	93.788.200,00	0,00	93.788.200,00	52.065.651,17	41.722.548,83
0711.09					
Previdencia Social	84.866.080,00	0,00	84.866.080,00	51.990.905,48	32.875.174,52
0711.09122					
Administracao Geral	9.562.744,00	0,00	9.562.744,00	4.988.014,48	4.574.729,52
0711.091220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	9.562.744,00	0,00	9.562.744,00	4.988.014,48	4.574.729,52
0711.0912200071.069					
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0711.0912200071.204					
Realizacao de Concurso Publico	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0711.0912200072.001					
Administracao da Unidade	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	876.012,96	1.473.[illegible],04
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	876.012,96	973.987,04
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	876.012,96	973.987,04
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	876.012,96	973.987,04
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	33.235,24	116.764,76
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	17.035,80	162.964,20
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	230.000,00	0,00	230.000,00	91.256,57	138.743,43
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	240.000,00	24.000,00	216.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	50.000,00	40.323,92	9.676,08
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	670.161,43	329.838,57
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0711.0912200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.152.744,00	0,00	5.152.744,00	3.944.916,54	1.207.827,46
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.152.744,00	0,00	5.152.744,00	3.944.916,54	1.207.827,46

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.152.744,00	0,00	5.152.744,00	3.944.916,54	1.207.827,46
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.152.744,00	0,00	5.152.744,00	3.944.916,54	1.207.827,46
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	4.571.338,00	0,00	4.571.338,00	3.571.680,94	999.657,06
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	469.406,00	0,00	469.406,00	373.235,60	96.170,40
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
319096.00.00.00 RESSARC.DE DESP.DE PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0711.0912200072.301 Manutencao e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdencia - CMP	980.000,00	0,00	980.000,00	167.084,98	812.915,02
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	930.000,00	0,00	930.000,00	167.084,98	762.915,02
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.000,00	0,00	930.000,00	167.084,98	762.915,02
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	930.000,00	0,00	930.000,00	167.084,98	762.915,02
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	800.000,00	0,00	800.000,00	163.364,98	636.635,02
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	80.000,00	0,00	80.000,00	3.720,00	76.280,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0711.09126 Tecnologia da Informacao	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	882.375,63	1.937.624,37
0711.091260007 Pro[illegible] a unidade administrativa de m[illegible] para implementacao e gestao de s[illegible] programas finalisticos.	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	882.375,63	1.937.624,37
	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	882.375,63	1.937.624,37
0711.0912600072.121 Implementacao de Acoes de Informatizaca	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	882.375,63	1.937.624,37
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	605.491,77	1.214.508,23
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	605.491,77	1.214.508,23
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	605.491,77	1.214.508,23
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	15.613,10	284.386,90
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	589.878,67	910.121,33
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	276.883,86	723.116,14
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	276.883,86	723.116,14
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	276.883,86	723.116,14
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	276.883,86	723.116,14
0711.09272 Previdencia do Regime Estatuta	72.323.336,00	0,00	72.323.336,00	46.059.194,57	26.264.141,43
0711.092720012 Coceder beneficios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas	72.323.336,00	0,00	72.323.336,00	46.059.194,57	26.264.141,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
do IPAM.					
0711.0927200120.183	72.323.336,00	0,00	72.323.336,00	46.059.194,57	26.264.141,43
Pagamento de Aposentadorias, Pensoes e Encargos Sociais	57.413.336,00	0,00	57.413.336,00	35.447.441,05	21.965.894,95
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	57.413.336,00	0,00	57.413.336,00	35.447.441,05	21.965.894,95
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.413.336,00	0,00	57.413.336,00	35.447.441,05	21.965.894,95
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.413.336,00	0,00	57.413.336,00	35.447.441,05	21.965.894,95
339001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	26.335.088,23	13.664.911,77
339003.00.00.00 PENSOES	17.413.336,00	0,00	17.413.336,00	9.112.352,82	8.300.983,18
0711.0927200120.184					
Pagamento de Auxilio Doenca	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.450.906,87	1.549.093,13
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.450.906,87	1.549.093,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.450.906,87	1.549.093,13
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.450.906,87	1.549.093,13
339005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.450.906,87	1.549.093,13
0711.0927200120.185					
Pagamento de Auxilio Reclusao	60.000,00	0,00	60.000,00	11.981,36	48.018,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	11.981,36	48.018,64
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	11.981,36	48.018,64
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	11.981,36	48.018,64
339005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	60.000,00	0,00	60.000,00	11.981,36	48.018,64
0711.0927200120.187					
Pagamento de Salario Maternidade	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.104.579,11	2.395.[illegible]89
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.104.579,11	2.395.420,89
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.104.579,11	2.395.420,89
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.104.579,11	2.395.420,89
339005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.104.579,11	2.395.420,89
0711.0927200122.460					
Pagamento de Salario Familia	350.000,00	0,00	350.000,00	44.286,18	305.713,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	44.286,18	305.713,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	44.286,18	305.713,82
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	44.286,18	305.713,82
339005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	350.000,00	0,00	350.000,00	44.286,18	305.713,82
0711.09306					
Alimentacao e Nutricao	60.000,00	0,00	60.000,00	26.200,00	33.800,00
0711.093060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	60.000,00	0,00	60.000,00	26.200,00	33.800,00
	60.000,00	0,00	60.000,00	26.200,00	33.800,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0711.0930600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	60.000,00	0,00	60.000,00	26.200,00	33.800,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	26.200,00	33.800,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	26.200,00	33.800,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	26.200,00	33.800,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	26.200,00	33.800,00
0711.09331					
Protecao e Beneficios ao Traba	100.000,00	0,00	100.000,00	35.120,80	64.879,20
0711.093310007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	100.000,00	0,00	100.000,00	35.120,80	64.879,20
0711.0933100072.044					
Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	100.000,00	0,00	100.000,00	35.120,80	64.879,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	35.120,80	64.879,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	35.120,80	64.879,20
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	35.120,80	64.879,20
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00	35.120,80	64.879,20
0711.28					
Encargos Especiais	4.383.000,00	0,00	4.383.000,00	74.745,69	4.308.254,31
0711.28846					
Outras Encargos Especiais	4.383.000,00	0,00	4.383.000,00	74.745,69	4.308.254,31
0711.2884600000					
Encargos Especiais do Municipio	4.383.000,00	0,00	4.383.000,00	74.745,69	4.308.254,31
0711.2884600000.073					
Contribuicao para o PIS/PASEP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0711.2884600000.077					
Cumprimento de Sentencas Judiciais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	70.098,55	1.129.901,45
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	70.098,55	1.129.901,45
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	70.098,55	929.901,45
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	70.098,55	929.901,45
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	70.098,55	929.901,45
0711.2884600000.138					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Indenizacoes e Ressarcimentos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	4.647,14	1.595.352,86
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	4.647,14	1.595.352,86
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	4.647,14	1.495.352,86
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	4.647,14	1.495.352,86
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	4.647,14	1.495.352,86
0711.2884600000.186 Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
450000.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
459000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
459092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0711.2884600000.225 Sentencas Judiciais - Precatorios	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0711.99 Reserva de Contingencia	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00
0711.99999 Reserva de Contingencia	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00
0711.999990999 Reserva de Contingencia	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00
0711.9999909990.096 Fundo de Reserva para Previdencia Socia	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00
	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00
	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00
	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00	0,00	4.539.120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
	Total Unidade Orcamentaria.....	93.788.200,00	0,00	93.788.200,00	52.065.651,17	41.722.548,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0712					
IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A	53.110.760,00	0,00	53.110.760,00	44.035.143,36	9.075.616,64
0712.10					
Saude	43.765.760,00	0,00	43.765.760,00	36.541.674,70	7.224.085,30
0712.10122					
Administracao Geral	5.158.359,00	0,00	5.158.359,00	3.850.397,47	1.307.961,53
0712.101220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	5.158.359,00	0,00	5.158.359,00	3.850.397,47	1.307.961,53
0712.1012200071.204					
Realizacao de Concurso Publico	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0712.1012200072.001					
Administracao da Unidade	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.233.460,66	1.086.539,34
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.233.460,66	886.539,34
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.233.460,66	886.539,34
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	1.233.460,66	876 ,34
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	12.954,32	17 ,68
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	63.260,35	286. ,65
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.157.245,99	442.754,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0712.1012200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	2.738.359,00	0,00	2.738.359,00	2.616.936,81	121.422,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.738.359,00	0,00	2.738.359,00	2.616.936,81	121.422,19
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.738.359,00	0,00	2.738.359,00	2.616.936,81	121.422,19
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.738.359,00	0,00	2.738.359,00	2.616.936,81	121.422,19
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	585,00	0,00	585,00	373,21	211,79
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	2.302.633,00	0,00	2.302.633,00	2.294.498,29	8.134,71
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	377.141,00	0,00	377.141,00	322.065,31	55.075,69
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319096.00.00.00 RESSARC.DE DESP.DE PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0712.10126 Tecnologia da Informacao	730.000,00	0,00	730.000,00	197.506,50	532.493,50
0712.101260007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	730.000,00	0,00	730.000,00	197.506,50	532.493,50
0712.1012600072.121 Implementacao de Acoes de Informatizaca	730.000,00	0,00	730.000,00	197.506,50	532.493,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	630.000,00	197.506,50	432.493,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	630.000,00	197.506,50	432.493,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	630.000,00	0,00	630.000,00	197.506,50	432.493,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	500.000,00	0,00	500.000,00	197.506,50	302.493,50
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0712.10302 Assistencia Hospitalar e Ambul	36.317.401,00	0,00	36.317.401,00	31.618.263,70	4.699.137,30
0712.103020011 Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontologico e auxilio funeral.	36.317.401,00	0,00	36.317.401,00	31.618.263,70	4.699.137,30
0712.1030200112.039 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	36.317.401,00	0,00	36.317.401,00	31.618.263,70	4.699.137,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.100.801,00	0,00	36.100.801,00	31.618.263,70	4.482.537,30
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	30.030.000,00	0,00	30.030.000,00	28.796.407,99	1.233.592,01
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	5.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00	28.651.407,99	1.228.592,01
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00	28.651.407,99	1.228.592,01
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	680.611,45	319.388,55
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	28.880.000,00	0,00	28.880.000,00	27.970.796,54	909.203,46
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.070.801,00	0,00	6.070.801,00	2.821.855,71	3.248.945,29
450000.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	6.070.801,00	0,00	6.070.801,00	2.821.855,71	3.248.945,29
459000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.070.801,00	0,00	6.070.801,00	2.821.855,71	3.248.945,29
459066.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	6.070.801,00	0,00	6.070.801,00	2.821.855,71	3.248.945,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0712.1030200112.485 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00
0712.10303 Suporte Profilatico e Terapeut	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	729.000,00	401.000,00
0712.103030011 Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontologico e auxilio funeral.	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	729.000,00	401.000,00
0712.1030300112.040 Atendimento Odontologico	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	729.000,00	401.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	729.000,00	371.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	729.000,00	371.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	729.000,00	371.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	729.000,00	361.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0712.10306 Alimentacao e Nutricao	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
0712.103060007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
0712.1030600072.042 Auxilio Alimentacao ao Servidor	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
0712.10331 Protecao e Beneficios ao Traba	340.000,00	0,00	340.000,00	116.404,74	223.595,26
0712.103310007 Prover a unidade administrativa de	120.000,00	0,00	120.000,00	40.384,74	79.615,26

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319096.00.00.00 RESSARC.DE DESP.DE PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0712.10126 Tecnologia da Informacao	730.000,00	0,00	730.000,00	197.506,50	532.493,50
0712.101260007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	730.000,00	0,00	730.000,00	197.506,50	532.493,50
0712.1012600072.121 Implementacao de Acoes de Informatizaca	730.000,00	0,00	730.000,00	197.506,50	532.493,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	630.000,00	197.506,50	432.493,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	630.000,00	197.506,50	432.493,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	630.000,00	0,00	630.000,00	197.506,50	432.493,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	500.000,00	0,00	500.000,00	197.506,50	302.493,50
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0712.10302 Assistencia Hospitalar e Ambul	36.317.401,00	0,00	36.317.401,00	31.618.263,70	4.699.137,30
0712.103020011 Oferecer aos segurados e dependentes do IP atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontologico e auxilio funeral.	36.317.401,00	0,00	36.317.401,00	31.618.263,70	4.699.137,30
0712.1030200112.039 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	36.317.401,00	0,00	36.317.401,00	31.618.263,70	4.699.137,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.100.801,00	0,00	36.100.801,00	31.618.263,70	4.482.537,30
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	30.030.000,00	0,00	30.030.000,00	28.796.407,99	1.233.592,01
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	5.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00	28.651.407,99	1.228.592,01
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00	28.651.407,99	1.228.592,01
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	680.611,45	319.388,55
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	28.880.000,00	0,00	28.880.000,00	27.970.796,54	909.203,46
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.070.801,00	0,00	6.070.801,00	2.821.855,71	3.248.945,29
450000.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	6.070.801,00	0,00	6.070.801,00	2.821.855,71	3.248.945,29
459000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.070.801,00	0,00	6.070.801,00	2.821.855,71	3.248.945,29
459066.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	6.070.801,00	0,00	6.070.801,00	2.821.855,71	3.248.945,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0712.1030200112.485 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00
0712.10303 Suporte Profilatico e Terapeut	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	729.000,00	401.000,00
0712.103030011 Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontologico e auxilio funeral.	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	729.000,00	401.000,00
0712.1030300112.040 Atendimento Odontologico	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	729.000,00	401.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	729.000,00	371.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	729.000,00	371.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	729.000,00	371.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	729.000,00	361.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30[illegible],00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30[illegible],00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0712.10306 Alimentacao e Nutricao	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
0712.103060007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
0712.1030600072.042 Auxilio Alimentacao ao Servidor	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00	30.102,29	59.897,71
0712.10331 Protecao e Beneficios ao Traba	340.000,00	0,00	340.000,00	116.404,74	223.595,26
0712.103310007 Prover a unidade administrativa de	120.000,00	0,00	120.000,00	40.384,74	79.615,26

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0731					
FUNDACAO ESCOLA DO SERVIDOR PU	818.373,58	0,00	818.373,58	736.024,04	82.349,54
0731.04					
Administracao	818.373,58	0,00	818.373,58	736.024,04	82.349,54
0731.04122					
Administracao Geral	533.354,58	0,00	533.354,58	461.732,38	71.622,20
0731.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	533.354,58	0,00	533.354,58	461.732,38	71.622,20
0731.0412200071.074	533.354,58	0,00	533.354,58	461.732,38	71.622,20
Construcao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0731.0412200072.001					
Administracao da Unidade	112.000,00	0,00	112.000,00	63.750,92	48.249,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00	59.568,92	37.431,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00	59.568,92	37.431,08
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	97.000,00	0,00	97.000,00	59.568,92	37.431,08
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.037,14	4.962,86
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	54.000,00	0,00	54.000,00	40.624,00	13.376,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	28.000,00	0,00	28.000,00	12.907,78	15.092,22
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.182,00	10.818,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.182,00	10.818,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.182,00	10.818,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	4.182,00	10.818,00
0731.0412200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	421.354,58	0,00	421.354,58	397.981,46	23.373,12
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	421.354,58	0,00	421.354,58	397.981,46	23.373,12
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	421.354,58	0,00	421.354,58	397.981,46	23.373,12
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	382.291,68	0,00	382.291,68	366.164,08	16.127,60
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	345.187,00	0,00	345.187,00	334.440,69	10.746,31
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.150,00	0,00	6.150,00	5.892,13	257,87
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	30.954,68	0,00	30.954,68	25.831,26	5.123,42
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	39.062,90	0,00	39.062,90	31.817,38	7.245,52
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.879,00	0,00	33.879,00	29.732,35	4.146,65
319192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	5.183,90	0,00	5.183,90	2.085,03	3.098,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0731.04128					
Formacao de Recursos Humanos	274.019,00	0,00	274.019,00	264.857,00	9.162,00
0731.041280031					
Assegurar a qualificacao profissional e pessoal dos servidores municipais e os servicos de qualidade aos usuarios do servico publico e o seu desenvolvimento economico e social.	274.019,00	0,00	274.019,00	264.857,00	9.162,00
0731.0412800311.050					
Capacitacao de Servidores Publicos Municipais	274.019,00	0,00	274.019,00	264.857,00	9.162,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	274.019,00	0,00	274.019,00	264.857,00	9.162,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.019,00	0,00	274.019,00	264.857,00	9.162,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	274.019,00	0,00	274.019,00	264.857,00	9.162,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	274.019,00	0,00	274.019,00	264.857,00	9.162,00
0731.04306					
Alimentacao e Nutricao	11.000,00	0,00	11.000,00	9.434,66	1.565,34
0731.043060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	11.000,00	0,00	11.000,00	9.434,66	1.565,34
0731.0430600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	11.000,00	0,00	11.000,00	9.434,66	1.565,34
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	9.434,66	1.565,34
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	9.434,66	1.565,34
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.434,66	1.565,34
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.434,66	1.565,34
Total Unidade Orcamentaria.....	818.373,58	0,00	818.373,58	736.024,04	82.349,54
Total Orgao.....	216.502.018,51	0,00	216.502.018,51	155.473.492,02	61.028.526,49

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
08					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	251.890.321,34	0,00	251.890.321,34	233.138.352,92	18.751.968,42
0831					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	251.890.321,34	0,00	251.890.321,34	233.138.352,92	18.751.968,42
0831.04					
Administracao	5.814.356,00	0,00	5.814.356,00	5.064.267,53	750.088,47
0831.04122					
Administracao Geral	5.714.356,00	0,00	5.714.356,00	4.973.096,84	741.259,16
0831.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	5.714.356,00	0,00	5.714.356,00	4.973.096,84	741.259,16
0831.0412200072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	1.914.856,00	0,00	1.914.856,00	1.850.720,00	64.136,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.914.856,00	0,00	1.914.856,00	1.850.720,00	64.136,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914.856,00	0,00	1.914.856,00	1.850.720,00	64.136,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.914.856,00	0,00	1.914.856,00	1.850.720,00	64.136,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.914.856,00	0,00	1.914.856,00	1.850.720,00	64.136,00
0831.0412200072.224					
Manutencao da Frota de Veiculos Fluviais e Terrestre da SEMUSA	3.799.500,00	0,00	3.799.500,00	3.122.376,84	677.123,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.799.500,00	0,00	3.799.500,00	3.122.376,84	677.123,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.799.500,00	0,00	3.799.500,00	3.122.376,84	677.123,16
33[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.799.500,00	0,00	3.799.500,00	3.122.376,84	677.123,16
33[illegible].00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.929.500,00	0,00	2.929.500,00	2.639.888,08	289.611,92
33[illegible].00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	870.000,00	0,00	870.000,00	482.488,76	387.511,24
0831.04331					
Protecao e Beneficios ao Traba	100.000,00	0,00	100.000,00	91.170,69	8.829,31
0831.043310007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	100.000,00	0,00	100.000,00	91.170,69	8.829,31
0831.0433100072.044					
Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	100.000,00	0,00	100.000,00	91.170,69	8.829,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	91.170,69	8.829,31
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	91.170,69	8.829,31
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	91.170,69	8.829,31
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00	91.170,69	8.829,31
0831.10					
Saude	246.075.965,34	0,00	246.075.965,34	228.074.085,39	18.001.879,95
0831.10122					
Administracao Geral	175.736.969,22	0,00	175.736.969,22	173.978.125,47	1.758.843,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0831.101220007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	175.460.619,22	0,00	175.460.619,22	173.913.196,78	1.547.422,44
	175.460.619,22	0,00	175.460.619,22	173.913.196,78	1.547.422,44
0831.1012200072.001 Administracao da Unidade	18.073.420,11	0,00	18.073.420,11	16.689.521,21	1.383.898,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.760.920,11	0,00	17.760.920,11	16.421.990,54	1.338.929,57
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.760.920,11	0,00	17.760.920,11	16.421.990,54	1.338.929,57
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	501.488,00	0,00	501.488,00	351.487,07	150.000,93
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	501.488,00	0,00	501.488,00	351.487,07	150.000,93
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.259.432,11	0,00	17.259.432,11	16.070.503,47	1.188.928,64
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	241.350,36	0,00	241.350,36	203.366,93	37.983,43
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.577.199,41	0,00	1.577.199,41	1.493.576,35	83.623,06
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	41.000,00	0,00	41.000,00	30.000,00	11.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.249.276,22	0,00	1.249.276,22	1.208.224,67	41.051,55
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	11.366.969,68	0,00	11.366.969,68	10.714.033,41	652.936,27
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A	550.000,00	0,00	550.000,00	502.698,86	47.301,14
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	390.000,00	0,00	390.000,00	166.807,72	223.192,28
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	1.843.636,44	0,00	1.843.636,44	1.751.795,53	91.840,91
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	312.500,00	0,00	312.500,00	267.530,67	44.969,33
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	312.500,00	0,00	312.500,00	267.530,67	44.969,33
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	312.500,00	0,00	312.500,00	267.530,67	44.969,33
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	312.500,00	0,00	312.500,00	267.530,67	44.969,33
0831.1012200072.217 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	157.387.199,11	0,00	157.387.199,11	157.223.675,57	163.523,54
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	157.387.199,11	0,00	157.387.199,11	157.223.675,57	163.523,54
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	156.907.320,50	0,00	156.907.320,50	156.743.796,96	163.523,54
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	142.464.685,98	0,00	142.464.685,98	142.305.609,97	159.076,01
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DET	8.478.871,30	0,00	8.478.871,30	8.459.688,77	19.182,53
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	121.716.711,47	0,00	121.716.711,47	121.704.118,42	12.593,05
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.001.650,00	0,00	1.001.650,00	876.463,89	125.186,11
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	9.172.305,21	0,00	9.172.305,21	9.172.304,56	0,65
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.095.148,00	0,00	2.095.148,00	2.093.034,33	2.113,67
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	14.442.634,52	0,00	14.442.634,52	14.438.186,99	4.447,53
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.794.696,54	0,00	13.794.696,54	13.790.716,62	3.979,92
319192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	647.937,98	0,00	647.937,98	647.470,37	467,61
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.878,61	0,00	479.878,61	479.878,61	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	479.878,61	0,00	479.878,61	479.878,61	0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	479.878,61	0,00	479.878,61	479.878,61	0,00
0831.101220301					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada Total	Realizada	Diferenca
Construir a Sede Propria	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
0831.1012203011.138					
Conferencia Municipal de Saude	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0831.101220302					
Promover acoes de educacao a saude da populacao e controle social no SUS, assim como promocao, prevencao e educacao permamente	91.350,00	0,00	91.350,00	64.928,69	26.421,31
0831.1012203022.327	91.350,00	0,00	91.350,00	64.928,69	26.421,31
Estruturacao e Manutencao do Nucleo Interinstitucional de Educacao em Saude (	91.350,00	0,00	91.350,00	64.928,69	26.421,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.350,00	0,00	41.350,00	37.044,85	4.305,15
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.350,00	0,00	41.350,00	37.044,85	4.305,15
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	41.350,00	0,00	41.350,00	37.044,85	4.305,15
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	20.900,00	17.044,85	3.855,15
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.450,00	0,00	20.450,00	20.000,00	450,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.883,84	22.116,16
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	27.883,84	22.116,16
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	27.883,84	22.116,16
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	27.883,84	22.116,16
0831.10125					
Normatizacao e Fiscalizacao	560.360,00	0,00	560.360,00	29.964,13	530.395,87
0831.101250301					
Construir a Sede Propria	560.360,00	0,00	560.360,00	29.964,13	530.395,87
0831.1012503011.133					
Construcao, Ampliacao e Reforma da Sede do Conselho Municipal de Saude	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0831.1012503011.144					
Aquisicao de Veiculos para o Conselho Municipal de Saude	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0831.1012503012.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municipal de Saude	110.360,00	0,00	110.360,00	29.964,13	80.395,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	110.360,00	0,00	110.360,00	29.964,13	80.395,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.360,00	0,00	110.360,00	29.964,13	80.395,87
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	110.360,00	0,00	110.360,00	29.964,13	80.395,87
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.964,13	35,87
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0831.1012503012.324 Aquisicao de Materiais de consumos e permanentes para o Conselho Municipal de	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0831.10126 Tecnologia da Informacao	153.000,00	0,00	153.000,00	73.022,41	79.977,59
0831.101260267 Implementar o acesso dos usuarios ao SUS de acordo com suas necessidades e estabelecer serie historica de saude do paciente, atraves do prontuario eletronico e oferta dos servicos existentes concomitante com acoes de controle, avaliacao e auditoria.	153.000,00	0,00	153.000,00	73.022,41	79.977,59
0831.1012602671.116 Implementacao do Sistema de Regulacao do SUS - Prontuario Eletronico	93.000,00	0,00	93.000,00	38.942,51	54.057,49
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	14.942,59	48.057,41
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	14.942,59	48.057,41
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	14.942,59	48.057,41
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	14.942,59	57,41
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	23.999,92	6.000,08
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.999,92	6.000,08
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.999,92	6.000,08
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	23.999,92	6.000,08
0831.1012602671.117 Implantar o Modulo Captacao Unificada das Acoes de Informacoes de Saude	60.000,00	0,00	60.000,00	34.079,90	25.920,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	4.080,00	25.920,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	4.080,00	25.920,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.080,00	25.920,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.080,00	5.920,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,90	0,10
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,90	0,10
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,90	0,10
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,90	0,10
0831.10128 Formacao de Recursos Humanos	256.261,60	0,00	256.261,60	132.437,78	123.823,82
0831.101280007 Pr[illegible] a unidade administrativa de me[illegible] para implementacao e gestao de seu[illegible] programas finalisticos.	256.261,60	0,00	256.261,60	132.437,78	123.823,82
0831.1012800071.076 Capacitacoes dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saude	256.261,60	0,00	256.261,60	132.437,78	123.823,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	256.261,60	0,00	256.261,60	132.437,78	123.823,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.261,60	0,00	256.261,60	132.437,78	123.823,82
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	256.261,60	0,00	256.261,60	132.437,78	123.823,82
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.700,00	0,00	71.700,00	38.770,33	32.929,67
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	70.561,60	0,00	70.561,60	63.667,45	6.894,15
0831.10241 Assistencia ao Idoso	900.000,00	0,00	900.000,00	45.086,64	854.913,36
0831.102410261 Implantar a REDE CEGONHA no Municipio de Porto Velho com ampliacao e modernizacao do espaco fisico.	900.000,00	0,00	900.000,00	45.086,64	854.913,36
	900.000,00	0,00	900.000,00	45.086,64	854.913,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0831.1024102611.104 Construcao do Centro de Reabilitacao do Idoso - Zona Sul	900.000,00	0,00	900.000,00	45.086,64	854.913,36
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	0,00	900.000,00	45.086,64	854.913,36
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	900.000,00	45.086,64	854.913,36
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00	45.086,64	854.913,36
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	900.000,00	45.086,64	854.913,36
0831.10301 Atencao Basica	19.025.680,66	0,00	19.025.680,66	15.181.423,87	3.844.256,79
0831.103010265 Melhorar a qualidade dos servicos executados na Rede de Atencao Psicossocial em funcionamento, ampliacao de novos servicos, acesso e o acompanhamento em Saude Mental na Rede de Atencao Primaria a Saude, fortalecendo as praticas de desinstitucionalizacao e de reinsercao social, articulacao da rede intersetorial (juizados, conselhos, etc.) e modernizacao dos espacos fisicos com construcao e ampliacao.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0831.1030102651.113 Aquisicao de Veiculo com no Minimo 8 Lugares para Deslocamento das Equipes de	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0831.103010268 Expandir a cobertura da Estrategia Saude da Familia e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informacao em saude da atencao basica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e manter a estrutura predial das unidades de saude em bom estado de conservacao; Otimizar a oferta do beneficio eventual (fraldas descartaveis), garantindo o acesso do cidadao as provisoes diretamente vinculadas a Politica de Saude, diminuindo o tempo de espera da acao, evitando a judicializacao.	18.895.680,66	0,00	18.895.680,66	15.181.423,87	3.714.256,79
0831.1030102680.077	18.895.680,66	0,00	18.895.680,66	15.181.423,87	3.714.256,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Cumprimento de Sentencas Judiciais	445.200,00	0,00	445.200,00	325.310,22	119.889,78
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	445.200,00	0,00	445.200,00	325.310,22	119.889,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.200,00	0,00	445.200,00	325.310,22	119.889,78
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	445.200,00	0,00	445.200,00	325.310,22	119.889,78
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	14.157,00	35.843,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	390.200,00	0,00	390.200,00	311.153,22	79.046,78
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0831.1030102681.120 Construcao de Unidades de Saude	1.205.023,88	0,00	1.205.023,88	638.726,27	566.297,61
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.205.023,88	0,00	1.205.023,88	638.726,27	566.297,61
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.205.023,88	0,00	1.205.023,88	638.726,27	566.297,61
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.205.023,88	0,00	1.205.023,88	638.726,27	566.297,61
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.205.023,88	0,00	1.205.023,88	638.726,27	566.297,61
0831.1030102681.122 Ampliacao e Reforma de Unidades de Saud	3.374.397,19	0,00	3.374.397,19	2.614.535,62	759.861,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.149.549,55	450,45
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.149.549,55	450,45
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.149.549,55	450,45
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.149.549,55	450,45
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.224.397,19	0,00	2.224.397,19	1.464.986,07	759.411,12
440.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.224.397,19	0,00	2.224.397,19	1.464.986,07	759.411,12
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.224.397,19	0,00	2.224.397,19	1.464.986,07	759.411,12
449.1.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.224.397,19	0,00	2.224.397,19	1.464.986,07	759.411,12
0831.1030102681.128 Aparelhamento das Unidades de Saude	1.674.345,59	0,00	1.674.345,59	1.422.165,05	252.180,54
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.674.345,59	0,00	1.674.345,59	1.422.165,05	252.180,54
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.674.345,59	0,00	1.674.345,59	1.422.165,05	252.180,54
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.674.345,59	0,00	1.674.345,59	1.422.165,05	252.180,54
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.674.345,59	0,00	1.674.345,59	1.422.165,05	252.180,54
0831.1030102682.292 Implementacao das Acoes de Atencao a Saude das Pessoas com Deficiencia	90.720,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.720,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.720,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.720,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
0831.1030102682.293 Desenvolvimento da Atencao a Saude no					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Sistema Penitenciario	130.720,00	0,00	130.720,00	39.056,90	91.663,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	130.720,00	0,00	130.720,00	39.056,90	91.663,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.720,00	0,00	130.720,00	39.056,90	91.663,10
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.720,00	0,00	130.720,00	39.056,90	91.663,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.360,00	0,00	85.360,00	39.056,90	46.303,10
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
0831.1030102682.295 Apoio ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	410.000,00	0,00	410.000,00	311.469,79	98.530,21
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	410.000,00	311.469,79	98.530,21
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	410.000,00	311.469,79	98.530,21
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00	311.469,79	98.530,21
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	27.735,12	82.264,88
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	300.000,00	0,00	300.000,00	283.734,67	16.265,33
0831.1030102682.296 Apoio e Suporte ao Programa Saude da Familia	9.822.474,00	0,00	9.822.474,00	9.720.060,24	102.413,76
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.822.474,00	0,00	9.822.474,00	9.720.060,24	102.413,76
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.560.474,00	0,00	8.560.474,00	8.556.609,27	3.864,73
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.722.474,00	0,00	7.722.474,00	7.719.655,16	2.818,84
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	7.722.474,00	0,00	7.722.474,00	7.719.655,16	2.818,84
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	838.000,00	0,00	838.000,00	836.954,11	1 ,89
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	838.000,00	0,00	838.000,00	836.954,11	1 ,89
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	1.163.450,97	98.549,03
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	1.163.450,97	98.549,03
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.977,06	1.022,94
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	584.000,00	0,00	584.000,00	567.820,87	16.179,13
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	230.000,00	0,00	230.000,00	150.828,36	79.171,64
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	442.000,00	0,00	442.000,00	439.824,68	2.175,32
0831.1030102682.300 Apoio ao programa assistencia integral a saude da crianca	116.200,00	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	116.200,00	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.200,00	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	116.200,00	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
0831.1030102682.302 Apoio ao Programa Atencao a Saude dos Portadores de Hipertensao Arterial e Diab	894.100,00	0,00	894.100,00	44.100,00	850.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	894.100,00	0,00	894.100,00	44.100,00	850.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.100,00	0,00	894.100,00	44.100,00	850.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	894.100,00	0,00	894.100,00	44.100,00	850.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	894.100,00	0,00	894.100,00	44.100,00	850.000,00
0831.1030102682.304 Apoio ao Programa Saude da Mulher	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0831.1030102682.305 Apoio ao Programa Saude do Homem	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0831.1030102682.307 Atendimento de Rotina de Prevencao do Cancer Uterino e de Mama	310.500,00	0,00	310.500,00	65.999,78	244.500,22
30[illegible].00.00.00 DESPESAS CORRENTES	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
33[illegible].00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
33[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	65.999,78	4.000,22
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	65.999,78	4.000,22
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	65.999,78	4.000,22
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	70.000,00	0,00	70.000,00	65.999,78	4.000,22
0831.10302 Assistencia Hospitalar e Ambul	24.862.959,29	0,00	24.862.959,29	18.034.869,74	6.828.089,55
0831.103020261 Implantar a REDE CEGONHA no Municipio de Porto Velho com ampliacao e modernizacao do espaco fisico.	16.031.314,59	0,00	16.031.314,59	12.190.137,50	3.841.177,09
0831.1030202611.087 Ampliacao da Maternidade Municipal com a Construcao da UTI Neonatal, e Ampliacao	16.031.314,59 445.756,00	0,00 0,00	16.031.314,59 445.756,00	12.190.137,50 0,00	3.841.177,09 445.756,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	295.756,00	0,00	295.756,00	0,00	295.756,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	295.756,00	0,00	295.756,00	0,00	295.756,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	295.756,00	0,00	295.756,00	0,00	295.756,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	295.756,00	0,00	295.756,00	0,00	295.756,00
0831.1030202611.097 Construcao do Abrigo de Residuos Hospitalares de Acordo com a RDC 50/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0831.1030202611.098 Construcao da Casa da Gestante, Puerpera e Bebe e do Centro de Parto Normal	342.904,00	0,00	342.904,00	0,00	342.904,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	342.904,00	0,00	342.904,00	0,00	342.904,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	342.904,00	0,00	342.904,00	0,00	342.[illegible],00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	342.904,00	0,00	342.904,00	0,00	342.[illegible],00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	342.904,00	0,00	342.904,00	0,00	342.[illegible],00
0831.1030202612.271 Manutencao da Maternidade Publica Municipal Mae Esperanca.	6.337.568,80	0,00	6.337.568,80	5.300.059,48	1.037.509,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.137.568,80	0,00	6.137.568,80	5.123.732,48	1.013.836,32
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.137.568,80	0,00	6.137.568,80	5.123.732,48	1.013.836,32
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.137.568,80	0,00	6.137.568,80	5.123.732,48	1.013.836,32
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.525.068,80	0,00	1.525.068,80	1.133.949,26	391.119,54
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	4.612.500,00	0,00	4.612.500,00	3.989.783,22	622.716,78
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	176.327,00	23.673,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	176.327,00	23.673,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	176.327,00	23.673,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	200.000,00	0,00	200.000,00	176.327,00	23.673,00
0831.1030202612.272 Implantacao e Manutencao dos Servicos de Ultrassonografias Destinadas ao Pre Nata	290.000,00	0,00	290.000,00	56.848,00	233.152,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00	41.399,00	178.601,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00	41.399,00	178.601,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	41.399,00	178.601,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	41.399,00	108.601,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	15.449,00	54.551,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	15.449,00	54.551,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	15.449,00	54.551,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	70.000,00	0,00	70.000,00	15.449,00	54.551,00
0831.1030202612.276 Implantacao e Manutencao Centro de Referencia da Mulher	286.800,00	0,00	286.800,00	192.499,46	94.300,54
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.800,00	0,00	166.800,00	73.691,46	93.108,54
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.800,00	0,00	166.800,00	73.691,46	93.108,54
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	166.800,00	0,00	166.800,00	73.691,46	93.108,54
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.600,00	0,00	105.600,00	39.506,56	66.093,44
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	61.200,00	0,00	61.200,00	34.184,90	27.015,10
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	118.808,00	1.192,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	118.808,00	1.192,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	118.808,00	1.192,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	120.000,00	0,00	120.000,00	118.808,00	1.192,00
0831.1030202612.278 Manutencao das Unidades de Pronto Atendimentos - UPA	3.052.951,79	0,00	3.052.951,79	2.671.144,83	381.806,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.052.951,79	0,00	3.052.951,79	2.671.144,83	381.806,96
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.052.951,79	0,00	3.052.951,79	2.671.144,83	381.806,96
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.052.951,79	0,00	3.052.951,79	2.671.144,83	381.806,96
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.338.623,75	0,00	2.338.623,75	1.960.384,64	378.239,11
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	714.328,04	0,00	714.328,04	710.760,19	3.567,85
0831.1030202612.279 Aquisicao de Equipamentos Medico Hospitalar para as Unidades de Urgencia e	624.334,00	0,00	624.334,00	527.791,46	96.542,54
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	55.110,80	74.889,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	55.110,80	74.889,20
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	55.110,80	74.889,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	55.110,80	74.889,20
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	494.334,00	0,00	494.334,00	472.680,66	21.653,34
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	494.334,00	0,00	494.334,00	472.680,66	21.653,34
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	494.334,00	0,00	494.334,00	472.680,66	21.653,34
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	494.334,00	0,00	494.334,00	472.680,66	21.653,34
0831.1030202612.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Movel as Urgencias - SAMU (RAU - SAMU) 19	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.786.986,00	913.014,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.786.986,00	913.014,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.786.986,00	913.014,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.786.986,00	913.014,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	917.137,26	782.862,74
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	869.848,74	130.151,26
0831.1030202612.281 Aquisicao de Ambulancias e Ambulanchas para atender a Rede Urgencia e Emergencia	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.091.000,00	50.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.091.000,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.091.000,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.091.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.091.000,00	50.000,00
0831.1030202612.405 Manutencao do centro de referencia de especialidades medicas	810.000,00	0,00	810.000,00	563.808,27	246.191,73
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	630.000,00	419.828,39	210.171,61
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	630.000,00	419.828,39	210.171,61
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	630.000,00	0,00	630.000,00	419.828,39	210.171,61
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	211.528,39	188.471,61
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	230.000,00	0,00	230.000,00	208.300,00	21.700,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	143.979,88	36.020,12
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	143.979,88	36.020,12
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	143.979,88	36.020,12
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	180.000,00	0,00	180.000,00	143.979,88	36.020,12
0831.103020264 Expandir o servico de diagnostico por imagem no Municipio	6.759.372,00	0,00	6.759.372,00	5.022.274,09	1.737.097,91
	6.759.372,00	0,00	6.759.372,00	5.022.274,09	1.737.097,91
0831.1030202642.282 Manutencao da Rede Diagnostica Laboratorial Instalados nas Unidades de S	6.139.372,00	0,00	6.139.372,00	4.642.629,09	1.496.742,91
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	4.385.637,19	1.364.362,81
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	4.385.637,19	1.364.362,81
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	4.385.637,19	1.364.362,81
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00	3.937.923,05	1.292.076,95
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	520.000,00	0,00	520.000,00	447.714,14	72.285,86
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	389.372,00	0,00	389.372,00	256.991,90	132.380,10
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	389.372,00	0,00	389.372,00	256.991,90	132.380,10
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	389.372,00	0,00	389.372,00	256.991,90	132.380,10
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	389.372,00	0,00	389.372,00	256.991,90	132.380,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0831.1030202642.283 Aquisicao e Manutencao de Equipamentos Laboratoriais Especificos e de Informatic	420.000,00	0,00	420.000,00	379.645,00	40.355,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	379.645,00	20.355,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	379.645,00	20.355,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	379.645,00	20.355,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	179.645,00	20.355,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0831.1030202642.284 Aquisicao de Veiculos Adaptados para Transporte de Amostras e insumos.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0831.103020265 Melhorar a qualidade dos servicos executados na Rede de Atencao Psicossocial em funcionamento, ampliacao de novos servicos, acesso e o acompanhamento em Saude Mental na Rede de Atencao Primaria a Saude, fortalecendo as praticas de desinstitucionalizacao e de reinsercao social, articulacao da rede intersetorial (juizados, conselhos, etc.) e modernizacao dos espacos fisicos com construcao e ampliacao.	1.997.272,70	0,00	1.997.272,70	822.458,15	1.174.814,55
0831.1030202651.115 Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial Tipo III (01) uma Unidade no	1.997.272,70	0,00	1.997.272,70	822.458,15	1.174.814,55
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0831.1030202652.287 Construcao, Ampliacao, Reforma, dos Centro de Atencao Psicossocial.	423.648,00	0,00	423.648,00	0,00	423.648,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	423.648,00	0,00	423.648,00	0,00	423.648,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	423.648,00	0,00	423.648,00	0,00	423.648,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	423.648,00	0,00	423.648,00	0,00	423.648,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	423.648,00	0,00	423.648,00	0,00	423.648,00
0831.1030202652.290					
Manutencao da Rede Psicossocial	1.073.624,70	0,00	1.073.624,70	822.458,15	251.166,55
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	856.424,70	0,00	856.424,70	710.874,15	145.550,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.424,70	0,00	856.424,70	710.874,15	145.550,55
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	856.424,70	0,00	856.424,70	710.874,15	145.550,55
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	222,34	17.777,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	561.424,70	0,00	561.424,70	554.975,03	6.449,67
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	12.000,00	0,00	12.000,00	11.932,97	67,03
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	58.000,00	0,00	58.000,00	46.757,76	11.242,24
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	207.000,00	0,00	207.000,00	96.986,05	110.013,95
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	217.200,00	0,00	217.200,00	111.584,00	105.616,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	217.200,00	0,00	217.200,00	111.584,00	105.616,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	217.200,00	0,00	217.200,00	111.584,00	105.616,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	217.200,00	0,00	217.200,00	111.584,00	105.616,00
0831.103020268					
Expandir a cobertura da Estrategia Saude da Familia e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informacao em saude da atencao basica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e manter a estrutura predial das unidades de saude em bom estado de conservacao; Otimizar a oferta do beneficio eventual (fraldas descartaveis), garantindo o acesso do cidadao as provisoes diretamente vinculadas a Politica de Saude, diminuindo o tempo de espera da acao, evitando a judicializacao.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0831.1030202682.306	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Implantacao e Manutencao da Saude da Pessoa Idosa	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0831.10303					
Suporte Profilatico e Terapeut	7.629.165,00	0,00	7.629.165,00	5.243.269,19	2.385.895,81
0831.103030258					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Oferecer a populacao de Porto Velho medicamentos gratuitos atraves da Assistencia Basica a Saude, aos Pronto-Atendimento, aos Programas estrategicos e provenientes de Acoes Judiciais;fortalecer a Assistencia Farmaceutica, e oferecer aos profissionais estrutura adequada para desenvolvimento das atividades de rotina e armazenamento apropriado dos insumos.	5.979.165,00	0,00	5.979.165,00	4.514.273,92	1.464.891,08
0831.1030302582.024 Aquisicao de Medicacao Basica	3.589.029,00	0,00	3.589.029,00	3.005.458,12	583.570,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.589.029,00	0,00	3.589.029,00	3.005.458,12	583.570,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.589.029,00	0,00	3.589.029,00	3.005.458,12	583.570,88
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.589.029,00	0,00	3.589.029,00	3.005.458,12	583.570,88
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.589.029,00	0,00	3.589.029,00	3.005.458,12	583.570,88
0831.1030302582.251 Estruturacao da Rede de Assistencia Farmaceutica nas Unidades Basica de Saude	188.600,00	0,00	188.600,00	22.679,49	165.920,51
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	118.600,00	0,00	118.600,00	22.679,49	95.920,51
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.600,00	0,00	118.600,00	22.679,49	95.920,51
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	118.600,00	0,00	118.600,00	22.679,49	95.920,51
339[illegible].00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.600,00	0,00	8.600,00	8.525,55	74,45
33[illegible].00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	14.153,94	70.846,06
339[illegible].00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0831.1030302582.253 Aquisicao de Medicacao de Media e Alta Complexidade para o SAMU,Policlinicas e U	1.794.351,00	0,00	1.794.351,00	1.327.843,26	466.507,74
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.794.351,00	0,00	1.794.351,00	1.327.843,26	466.507,74
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.351,00	0,00	1.794.351,00	1.327.843,26	466.507,74
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.794.351,00	0,00	1.794.351,00	1.327.843,26	466.507,74
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.794.351,00	0,00	1.794.351,00	1.327.843,26	466.507,74
0831.1030302582.264 Aquisicao de Medicacao para Rede Psicossocial	400.000,00	0,00	400.000,00	151.108,95	248.891,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	151.108,95	248.891,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	151.108,95	248.891,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	151.108,95	248.891,05
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	151.108,95	248.891,05
0831.1030302582.465					
Manutencao da Farmacia Basica	7.185,00	0,00	7.185,00	7.184,10	0,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.185,00	0,00	7.185,00	7.184,10	0,90
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.185,00	0,00	7.185,00	7.184,10	0,90
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.185,00	0,00	7.185,00	7.184,10	0,90
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.185,00	0,00	7.185,00	7.184,10	0,90
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0831.103030260					
Expandir rede de servicos odontologicos do Municipio de Porto Velho.	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	637.470,73	722.529,27
	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	637.470,73	722.529,27
0831.1030302601.085					
Implantacao de Consultorios Odontologicos para Atender a Zona Urbana e Zona Rural	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
0831.1030302602.267					
Manutencao da Rede Odontologica (Insumos) e dos Consultorios Instalados nas Unida	535.000,00	0,00	535.000,00	397.717,95	137.282,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	535.000,00	0,00	535.000,00	397.717,95	137.282,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.000,00	0,00	535.000,00	397.717,95	137.282,05
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	397.717,95	137.282,05
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	186.298,95	13.701,05
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	300.000,00	0,00	300.000,00	191.419,00	108.581,00
0831.1030302602.268					
Estruturacao da Rede Odontologica do Municipio de Porto Velho	600.000,00	0,00	600.000,00	239.752,78	360.247,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	188.748,28	11.251,72
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	188.748,28	11.251,72
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	188.748,28	11.251,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	188.748,28	11.251,72
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	51.004,50	348.995,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	51.004,50	348.995,50
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	51.004,50	348.995,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	400.000,00	0,00	400.000,00	51.004,50	348.995,50
0831.103030274 Oferecer a populacao de Porto Velho medicamentos essenciais gratuitos atraves dos Programas Federais e outros a baixo custo; Servico de recolhimento de Residuos Solidos (medicamentos vencidos, avariados) dos usuarios da Farmacia popular e municipes de Porto Velho e expansao dos atendimentos na Farmacia Popular.	290.000,00	0,00	290.000,00	91.524,54	198.475,46
0831.1030302741.129 Ampliacao do Programa Farmacia popular com instalacao de Novas Unidades na Capit	290.000,00	0,00	290.000,00	91.524,54	198.475,46
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
083[illegible]030302742.144 Ma[illegible]ncao da Farmacia Popular	240.000,00	0,00	240.000,00	91.524,54	148.475,46
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	81.189,68	103.810,32
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	81.189,68	103.810,32
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	185.000,00	0,00	185.000,00	81.189,68	103.810,32
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.140,58	8.859,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00	61.049,10	38.950,90
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	10.334,86	44.665,14
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	10.334,86	44.665,14
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	10.334,86	44.665,14
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	55.000,00	0,00	55.000,00	10.334,86	44.665,14
0831.10304 Vigilancia Sanitaria	345.542,21	0,00	345.542,21	267.452,45	78.089,76
0831.103040076 Analise laboratorial qualidade dos alimentos e dos demais Produtos sob o Foco da Vigilancia Sanitaria, expostos a comercializados por estabelecimentos	345.542,21	0,00	345.542,21	267.452,45	78.089,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
cadastrados na VISA. Elaboracao e Execucao do projeto de instalacao de sistema de informacao gerencial para o Departamento de Vigilancia Sanitaria. Implementar e expandir as inspecoes sanitarias para manter o controle da qualidade dos produtos e servicos sob o foco da vigilancia sanitaria.					
	345.542,21	0,00	345.542,21	267.452,45	78.089,76
0831.1030400762.225 Inspecao de Estabeleciementos Sujeitos a Fiscalizacao Sanitaria	275.542,21	0,00	275.542,21	261.241,55	14.300,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	95.542,21	0,00	95.542,21	82.091,55	13.450,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.542,21	0,00	95.542,21	82.091,55	13.450,66
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	95.542,21	0,00	95.542,21	82.091,55	13.450,66
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.493,55	506,45
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.542,21	0,00	63.542,21	62.598,00	944,21
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	179.150,00	850,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	179.150,00	850,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	179.150,00	850,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	180.000,00	0,00	180.000,00	179.150,00	850,00
0831.1030400762.228 Informatizacao da Vigilancia Sanitaria - Vigilancia Informatizada	70.000,00	0,00	70.000,00	6.210,90	63 ,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	6.210,90	43.789,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	6.210,90	43.789,10
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.210,90	43.789,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.210,90	23.789,10
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0831.10305 Vigilancia Epidemiologica	8.580.803,36	0,00	8.580.803,36	7.083.246,25	1.497.557,11
0831.103050247 Ampliar as acoes de promocao e protecao da saude e de prevencao de doencas e agravos no ambito do Sistema Unico de Saude - SUS.	659.900,00	0,00	659.900,00	533.267,69	126.632,31
	659.900,00	0,00	659.900,00	533.267,69	126.632,31
0831.1030502472.234 Estruturacao e Manutencao da Rede Frio					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Municipal	460.000,00	0,00	460.000,00	407.898,00	52.102,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	7.898,00	52.102,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	7.898,00	52.102,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	7.898,00	52.102,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.898,00	22.102,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0831.1030502472.247 Manutencao e Realizacao das Campanhas de Vacinacao	199.900,00	0,00	199.900,00	125.369,69	74.530,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	199.900,00	0,00	199.900,00	125.369,69	74.530,31
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.900,00	0,00	199.900,00	125.369,69	74.530,31
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	199.900,00	0,00	199.900,00	125.369,69	74.530,31
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	4.501,20	25.498,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	132.700,00	0,00	132.700,00	120.868,49	11.831,51
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0831.103050256 Prevenir e Combater as doencas transmitida por vetores, animais domesticos e sinantropicos.(Campanhas, Remocoes, Capturas, castracao Observacoes Clinicas e Coletas e Visita Domiciliar, Borrifacao Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificacao, eliminacao e Tratamento de Criadouros)	6.397.518,59	0,00	6.397.518,59	5.727.222,47	670.296,12
0831.1030502562.084 Manutencao das Campanhas de Vacinacao Animal - Atividades	6.397.518,59	0,00	6.397.518,59	5.727.222,47	670.296,12
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	42.751,60	0,00	42.751,60	31.431,31	11.320,29
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.751,60	0,00	42.751,60	31.431,31	11.320,29
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	42.751,60	0,00	42.751,60	31.431,31	11.320,29
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.042,31	1.957,69
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.751,60	0,00	22.751,60	13.389,00	9.362,60
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0831.1030502562.437 Manutencao das Atividades de Controle de Populacao Animal (Campanhas, Remocoes, C	238.000,00	0,00	238.000,00	146.251,49	91.748,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00	146.251,49	61.748,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00	146.251,49	61.748,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	208.000,00	0,00	208.000,00	146.251,49	61.748,51
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.632,56	367,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	60.970,61	9.029,39
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	18.000,00	0,00	18.000,00	648,32	17.351,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	70.000,00	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0831.1030502562.438	Manutencao das Atividades de Controle Vetorial (Visita Domiciliar, Borrifacao R	6.116.766,99	0,00	6.116.766,99	5.549.539,67	567.227,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.064.766,99	0,00	6.064.766,99	5.549.539,67	515.227,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.314.739,00	0,00	4.314.739,00	3.993.042,82	321.696,18
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.918.658,00	0,00	3.918.658,00	3.634.664,89	283.993,11
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	3.918.658,00	0,00	3.918.658,00	3.634.664,89	283.993,11
319100.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	396.081,00	0,00	396.081,00	358.377,93	37.703,07
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	396.081,00	0,00	396.081,00	358.377,93	37.703,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750.027,99	0,00	1.750.027,99	1.556.496,85	193.531,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.750.027,99	0,00	1.750.027,99	1.556.496,85	193.531,14
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159.248,40	0,00	159.248,40	151.465,47	7.782,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	0,00	558.000,00	423.851,79	134.148,21
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	981.179,59	0,00	981.179,59	981.179,59	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0831.103050287	Prevenir e Combater as doencas transmitida por vetores, animais domesticos e sinantropicos.(Campanhas, Remocoes, Capturas, castracao Observacoes Clinicas e Coletas e Visita Domiciliar, Borrifacao Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificacao, eliminacao e Tratamento de Criadouros).	1.523.384,77	0,00	1.523.384,77	822.756,09	700.628,68
0831.1030502872.308		1.523.384,77	0,00	1.523.384,77	822.756,09	700.628,68

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Manutencao do Programa de HIV AIDS e Outras DST.	660.143,00	0,00	660.143,00	463.460,68	196.682,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	263.743,00	0,00	263.743,00	81.115,68	182.627,32
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	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 VANT.FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.743,00	0,00	263.743,00	81.115,68	182.627,32
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	203.743,00	0,00	203.743,00	81.115,68	122.627,32
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.628,67	9.371,33
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.743,00	0,00	83.743,00	70.924,69	12.818,31
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.562,32	10.437,68
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	396.400,00	0,00	396.400,00	382.345,00	14.055,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	396.400,00	0,00	396.400,00	382.345,00	14.055,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	396.400,00	0,00	396.400,00	382.345,00	14.055,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	396.400,00	0,00	396.400,00	382.345,00	14.055,00
0831.1030502872.309 Manutencao do Programa da Tuberculose e Outras Doencas Respiratoriais	90.813,19	0,00	90.813,19	32.813,19	58.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.813,19	0,00	90.813,19	32.813,19	58.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.813,19	0,00	90.813,19	32.813,19	58.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.813,19	0,00	90.813,19	32.813,19	58.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.813,19	0,00	62.813,19	32.813,19	30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0831.1030502872.310 Manutencao e Controle da Vigilancia da Influenza	175.000,00	0,00	175.000,00	60.344,80	114.655,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	60.344,80	74.655,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	60.344,80	74.655,20
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	60.344,80	74.655,20
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.244,80	1.755,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	52.100,00	32.900,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0831.1030502872.311 Controle de Doencas e Agravos Nao-Transmissiveis.	228.428,58	0,00	228.428,58	97.096,83	131.331,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	208.428,58	0,00	208.428,58	97.096,83	111.331,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.428,58	0,00	208.428,58	97.096,83	111.331,75
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	208.428,58	0,00	208.428,58	97.096,83	111.331,75
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	8.274,61	3.725,39
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.698,40	0,00	27.698,40	3.698,40	24.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	109.730,18	0,00	109.730,18	50.123,82	59.606,36
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0831.1030502872.312 Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental	299.000,00	0,00	299.000,00	149.040,59	149.959,41
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	242.000,00	0,00	242.000,00	133.561,27	108.438,73
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00	0,00	242.000,00	133.561,27	108.438,73
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	133.561,27	108[illegible]8,73
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	44.215,42	20[illegible],58
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	57.916,71	47.083,29
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	29.352,12	647,88
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.077,02	9.922,98
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	0,00	57.000,00	15.479,32	41.520,68
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	57.000,00	0,00	57.000,00	15.479,32	41.520,68
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	15.479,32	41.520,68
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	57.000,00	0,00	57.000,00	15.479,32	41.520,68
0831.1030502872.314 Manutencao e Controle das Vigilancia das Hepatites Virais	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0831.10306 Alimentacao e Nutricao	3.471.260,00	0,00	3.471.260,00	3.452.459,34	18.800,66
0831.103060007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	3.471.260,00	0,00	3.471.260,00	3.452.459,34	18.800,66
0831.1030600072.042 Auxilio Alimentacao ao Servidor	3.471.260,00	0,00	3.471.260,00	3.452.459,34	18.800,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.471.260,00	0,00	3.471.260,00	3.452.459,34	18.800,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.471.260,00	0,00	3.471.260,00	3.452.459,34	18.800,66
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.471.260,00	0,00	3.471.260,00	3.452.459,34	18.800,66
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.471.260,00	0,00	3.471.260,00	3.452.459,34	18.800,66
0831.10331 Protecao e Beneficios ao Traba	4.553.964,00	0,00	4.553.964,00	4.552.728,12	1.235,88
0831.103310007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	4.553.964,00	0,00	4.553.964,00	4.552.728,12	1.235,88
0831.1033100072.044 Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	4.553.964,00	0,00	4.553.964,00	4.552.728,12	1.235,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.553.964,00	0,00	4.553.964,00	4.552.728,12	1.235,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.553.964,00	0,00	4.553.964,00	4.552.728,12	1.235,88
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.553.964,00	0,00	4.553.964,00	4.552.728,12	1.235,88
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	4.553.964,00	0,00	4.553.964,00	4.552.728,12	1.235,88
Total Unidade Orcamentaria.....	251.890.321,34	0,00	251.890.321,34	233.138.352,92	18.751.968,42
Total Orgao.....	251.890.321,34	0,00	251.890.321,34	233.138.352,92	18.751.968,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC	305.855.463,44	0,00	305.855.463,44	264.974.597,29	40.880.866,15
0901 SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACA	305.523.362,44	0,00	305.523.362,44	264.713.103,43	40.810.259,01
0901.12 Educacao	305.523.362,44	0,00	305.523.362,44	264.713.103,43	40.810.259,01
0901.12122 Administracao Geral	44.052.697,77	0,00	44.052.697,77	43.107.547,88	945.149,89
0901.121220007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	42.927.566,55	0,00	42.927.566,55	42.389.832,28	537.734,27
0901.1212200071.328 INSTRUMENTALIZACAO, REORGANIZACAO E FORTALEC.DO SISTEMA DE CONTROLE URBANISTI	42.927.566,55	0,00	42.927.566,55	42.389.832,28	537.734,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
0901.1212200072.001 Administracao da Unidade	21.469.141,77	0,00	21.469.141,77	21.076.123,63	393.018,14
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.429.413,77	0,00	21.429.413,77	21.044.387,63	385.026,14
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.429.413,77	0,00	21.429.413,77	21.044.387,63	385.026,14
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	21.429.413,77	0,00	21.429.413,77	21.044.387,63	385.026,14
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	116.527,73	0,00	116.527,73	93.704,86	22.822,87
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.508.277,51	0,00	1.508.277,51	1.472.135,68	36.141,83
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	100.000,00	0,00	100.000,00	59.825,47	40.174,53
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.110.574,86	0,00	2.110.574,86	1.979.678,36	130.896,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	17.084.150,36	0,00	17.084.150,36	16.940.616,92	143.533,44
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	109.732,44	0,00	109.732,44	109.730,28	2,16
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	400.150,87	0,00	400.150,87	388.696,06	11.454,81
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	39.728,00	0,00	39.728,00	31.736,00	7.992,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	39.728,00	0,00	39.728,00	31.736,00	7.992,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	39.728,00	0,00	39.728,00	31.736,00	7.992,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	39.728,00	0,00	39.728,00	31.736,00	7.992,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212200072.261 Remuneracao e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Tecnico-	17.634.606,94	0,00	17.634.606,94	17.618.350,93	16.256,01
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.634.606,94	0,00	17.634.606,94	17.618.350,93	16.256,01
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	17.634.606,94	0,00	17.634.606,94	17.618.350,93	16.256,01
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.533.081,94	0,00	15.533.081,94	15.524.305,28	8.776,66
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	12.454.703,03	0,00	12.454.703,03	12.451.226,31	3.476,72
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	229.878,51	0,00	229.878,51	229.353,68	524,83
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	179.019,00	0,00	179.019,00	178.964,58	54,42
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	1.991.142,40	0,00	1.991.142,40	1.991.138,17	4,23
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	678.339,00	0,00	678.339,00	673.622,54	4.716,46
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	2.101.525,00	0,00	2.101.525,00	2.094.045,65	7.479,35
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.003.875,00	0,00	2.003.875,00	1.997.236,18	6.638,82
319192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	97.650,00	0,00	97.650,00	96.809,47	840,53
0901.1212200072.328 Auxilio de incentivo aos servidores e profissionais da educacao	2.648.095,37	0,00	2.648.095,37	2.633.619,53	14.475,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.648.095,37	0,00	2.648.095,37	2.633.619,53	14.475,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.648.095,37	0,00	2.648.095,37	2.633.619,53	14.475,84
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.648.095,37	0,00	2.648.095,37	2.633.619,53	14.475,84
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	2.648.095,37	0,00	2.648.095,37	2.633.619,53	14.475,84
0901.1212200072.373 Manutencao da Biblioteca Municipal	47.310,91	0,00	47.310,91	46.514,49	796,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.434,84	565,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.434,84	565,16
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.434,84	565,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.434,84	565,16
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.310,91	0,00	30.310,91	30.079,65	231,26
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.310,91	0,00	30.310,91	30.079,65	231,26
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.310,91	0,00	30.310,91	30.079,65	231,26
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	14.821,26	0,00	14.821,26	14.590,00	231,26
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	15.489,65	0,00	15.489,65	15.489,65	0,00
0901.1212200072.374 Manutencao da Escola de Musica	16.089,68	0,00	16.089,68	13.300,40	2.789,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	13.300,40	2.699,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	13.300,40	2.699,60
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.300,40	2.699,60
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.300,40	2.699,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89,68	0,00	89,68	0,00	89,68
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	89,68	0,00	89,68	0,00	89,68
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	89,68	0,00	89,68	0,00	89,68
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	89,68	0,00	89,68	0,00	89,68
0901.1212200072.375 Contratacao de Estagiarios para atender					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
os programas da SEMED	882.321,88	0,00	882.321,88	771.923,30	110.398,58
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	882.321,88	0,00	882.321,88	771.923,30	110.398,58
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.321,88	0,00	882.321,88	771.923,30	110.398,58
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	882.321,88	0,00	882.321,88	771.923,30	110.398,58
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	882.321,88	0,00	882.321,88	771.923,30	110.398,58
0901.121220116 Aumentar o nivel de atendimento a saude do educando, promovendo acoes de prevencao, identificacao e correcao de problemas visuais, bucais, de saude geral e a formacao continuada de agentes multiplicadores, visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem.	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
0901.1212201162.019 Aquisicao de Material de Higiene Bucal e Prevencao a Carie no Atendimento a Aluno	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
0901.121220161 Melhorar o controle e a fiscalizacao dos recursos destinados a educacao do municipio de Porto Velho.	104.139,92	0,00	104.139,92	64.160,84	39.979,08
0901.1212201611.173 Garantias de condicoes para funcionamento do conselho do FUNDEB	104.139,92	0,00	104.139,92	64.160,84	39.979,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201611.174 Garantia de condicoes para funcionamento do CAEM	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201611.175					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Garantia de condicoes para funcionamento dos comites local externo e interno do c	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201611.180 Garantia de condicoes para atuacao do conselho do FUNDEB	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201611.183 Garantia de condicoes para atuacao do conselho do CAEM	3.900,00	0,00	3.900,00	3.703,72	196,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.900,00	0,00	3.900,00	3.703,72	196,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900,00	0,00	3.900,00	3.703,72	196,28
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.703,72	196,28
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00	0,00	3.900,00	3.703,72	196,28
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201611.184 Garantia de condicoes para atuacao dos comites local externo e interno do compro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201611.190 Capacitacao anual de tecnicos da SEMED e membros dos conselhos e comites responsa	23.000,00	0,00	23.000,00	21.520,00	1.480,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	21.520,00	1.480,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	21.520,00	1.480,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	21.520,00	1.480,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	23.000,00	0,00	23.000,00	21.520,00	1.480,00
0901.1212201612.379					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Capaciatacao anual em sistema e controle de prestacao de contas de tecnicos do NC	24.210,00	0,00	24.210,00	24.210,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.210,00	0,00	24.210,00	24.210,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.210,00	0,00	24.210,00	24.210,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.210,00	0,00	24.210,00	24.210,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	24.210,00	0,00	24.210,00	24.210,00	0,00
0901.1212201612.380 Criacao de ferramentas para controle e fiscalizacao dos recursos destinados a ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201612.384 Criacao de ferramentas para avaliar o cumprimento das metas previstas nos progr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201612.385 Criacao de ferramentas para identificar as areas prioritarias para aplicacao dos	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00	17 ,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00
0901.1212201612.387 Constituicao de parcerias com entidades a fim de atender demanda da clientela da	32.000,00	0,00	32.000,00	14.727,12	17.272,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	14.727,12	17.272,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	14.727,12	17.272,88
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	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
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	14.727,12	17.272,88
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	14.727,12	17.272,88
0901.121220166 Prever politicas, fixar objetivos e metas para a educacao do municipio de Porto Velho, com vistas a	244.520,00	0,00	244.520,00	129.259,26	115.260,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
reestruturacao do PCCS,					
0901.1212201661.193 Implantacao do Plano Municipal de Educacao	244.520,00	0,00	244.520,00	129.259,26	115.260,74
	74.520,00	0,00	74.520,00	71.493,40	3.026,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	74.520,00	0,00	74.520,00	71.493,40	3.026,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.520,00	0,00	74.520,00	71.493,40	3.026,60
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	74.520,00	0,00	74.520,00	71.493,40	3.026,60
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.520,00	0,00	74.520,00	71.493,40	3.026,60
0901.1212201662.398 Implementacao do Plano Municipal de Educacao	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0901.1212201662.401 Monitoramento do Plano Municipal de Educacao	137.000,00	0,00	137.000,00	57.765,86	79.234,14
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	137.000,00	0,00	137.000,00	57.765,86	79.234,14
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	137.000,00	0,00	137.000,00	57.765,86	79.234,14
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	137.000,00	0,00	137.000,00	57.765,86	79.234,14
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	137.000,00	0,00	137.000,00	57.765,86	79.234,14
09[illegible].1212201662.410 Reestruturacao do pccs dos trabalhadores da educacao em conjunto com a camara mun	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0901.121220191 Otimizar a infraestrutura do Porto Fluvial sistematizando os servicos proporcionando rapidez, conforto e seguranca, alem de permitir o desenvolvimento economico e social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201911.231 Construcao de abrigos nas paradas fluviais e terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201912.436 Aquisicao de capas de chuvas para alunos de educancao infantil e ensino fundament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.121220199 Garantir o Processo de Gestao Democratica Escolar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201991.243 Fortalecimento dos conselhos escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201991.244 Premiacao para praticas exitosas em gestao escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212201992.475 Gratificacao de diretores e secretarios escolares em efetivo exercicio do cargo	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 SOCIAI	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 VANT.FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.121220210 Desenvolver acoes preventivas no combate a violencia, o uso de drogas e a pratica de Bullying no ambiente escolar	88.500,00	0,00	88.500,00	17.053,40	71.446,60
	88.500,00	0,00	88.500,00	17.053,40	71.446,60
0901.1212202101.049 Capacitacao de Profis. atuam Sec. Escol. Rede Mun Ens. Conv Tecn, Adm Cons. CME	88.500,00	0,00	88.500,00	17.053,40	71.446,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	88.500,00	0,00	88.500,00	17.053,40	71.446,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.500,00	0,00	88.500,00	17.053,40	71.446,60
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	88.500,00	0,00	88.500,00	17.053,40	71.446,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	88.500,00	0,00	88.500,00	17.053,40	71.446,60
0901.121220279 Implantar o Centro de Documentacao iinformatizado - CEDOC	83.405,00	0,00	83.405,00	83.299,95	105,05
	83.405,00	0,00	83.405,00	83.299,95	105,05
0901.1212202792.513 Reproducao de instrumentais de escrituracao escolar	83.405,00	0,00	83.405,00	83.299,95	105,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	83.405,00	0,00	83.405,00	83.299,95	105,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.405,00	0,00	83.405,00	83.299,95	105,05
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	83.405,00	0,00	83.405,00	83.299,95	105,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	83.405,00	0,00	83.405,00	83.299,95	105,05
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212202792.514 Capacitacao de gestores,secretarios escolares e auxiliares administrtivos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30[illegible].00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33[illegible].00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.121220303 Garantir ampliacao de Rede Municipal de Educacao a partir do desenvolvimento de projetos de engenharia	547.166,30	0,00	547.166,30	423.942,15	123.224,15
	547.166,30	0,00	547.166,30	423.942,15	123.224,15
0901.1212203031.368 Construir uma nova sede administrativa da semed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212203031.370 Projetos de reforma, ampliacao e construcao no Sistema Municipal de Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212203031.371 Perfuracao de pocos	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
0901.1212203032.515 Aquisicao de materiais para manutencao da infraestrutura no Sistema Municipal de	533.176,30	0,00	533.176,30	419.223,40	113.952,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	533.176,30	0,00	533.176,30	419.223,40	113.952,90
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.176,30	0,00	533.176,30	419.223,40	113.952,90
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	533.176,30	0,00	533.176,30	419.223,40	113.952,90
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	453.176,30	0,00	453.176,30	419.223,40	33.952,90
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0901.1212203032.516 Manutencao de pocos artesianos	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
0901.1212203032.517 Servicos de manutencao e conservacao das Unidades Escolares	6.800,00	0,00	6.800,00	4.718,75	2.081,25
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.800,00	0,00	6.800,00	4.718,75	2.081,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800,00	0,00	6.800,00	4.718,75	2.081,25
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	4.718,75	2.081,25
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	4.718,75	2.081,25
0901.12126 Tecnologia da Informacao	1.229.318,00	0,00	1.229.318,00	1.089.462,87	139.855,13
0901.121260007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	1.229.318,00	0,00	1.229.318,00	1.089.462,87	139.855,13
0901.1212600072.372 Modernizacao dos servicos de informatizacao da unidade	1.229.318,00	0,00	1.229.318,00	1.089.462,87	139.855,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	254.618,00	0,00	254.618,00	114.762,87	139.855,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.618,00	0,00	254.618,00	114.762,87	139.855,13
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	254.618,00	0,00	254.618,00	114.762,87	139.855,13
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	168.938,00	0,00	168.938,00	114.762,87	54.175,13
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	84.860,00	0,00	84.860,00	0,00	84.860,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	974.700,00	0,00	974.700,00	974.700,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	974.700,00	0,00	974.700,00	974.700,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	974.700,00	0,00	974.700,00	974.700,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	974.700,00	0,00	974.700,00	974.700,00	0,00
0901.12128 Formacao de Recursos Humanos	20.779,00	0,00	20.779,00	9.099,93	11.679,07
0901.121280239 Assessorar tecnicamente a Rede Municipal de Ensino com dados do sistema Educacenso.	20.779,00	0,00	20.779,00	9.099,93	11.679,07
0901.1212802392.495 Servicos de coffe break para a realizacao das capacitacoes do educacenso	6.400,00	0,00	6.400,00	6.396,30	3,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.400,00	0,00	6.400,00	6.396,30	3,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,00	0,00	6.400,00	6.396,30	3,70
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	6.396,30	3,70
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.400,00	0,00	6.400,00	6.396,30	3,70
0901.1212802392.496 Servico de aquisicao de manual de instrucoes para o censo escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212802392.497 Aquisicao de passagens terrestres e fluvial para executores do educacenso	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
0901.1212802392.498 Aquisicao de diarias para executores do educacenso da zona rural	1.350,00	0,00	1.350,00	748,35	601,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.350,00	0,00	1.350,00	748,35	601,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350,00	0,00	1.350,00	748,35	601,65
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.350,00	0,00	1.350,00	748,35	601,65
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00	0,00	1.350,00	748,35	601,65
0901.1212802392.499 Aquisicao de diarias para condutores de deslocamento do educacenso	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
0901.1212802392.500 Aquisicao de diarias para tecnicos - sied	2.106,00	0,00	2.106,00	977,64	1.128,36
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.106,00	0,00	2.106,00	977,64	1.128,36
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.106,00	0,00	2.106,00	977,64	1.128,36
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.106,00	0,00	2.106,00	977,64	1.128,36
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.106,00	0,00	2.106,00	977,64	1.128,36
0901.1212802392.501 Aquisicao de diarias para tecnicos para intercambio municipal do educacenso	1.179,00	0,00	1.179,00	977,64	201,36
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.179,00	0,00	1.179,00	977,64	201,36
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179,00	0,00	1.179,00	977,64	201,36
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.179,00	0,00	1.179,00	977,64	,36
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.179,00	0,00	1.179,00	977,64	,36
0901.1212802392.502 Aquisicao de diarias para tecnicos do sied para visita in loco ao mec	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
0901.1212802392.503 Aquisicao de passagens para tecnicos do sied para visita in loco ao mec	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
0901.12243 Assistencia a Crianca e ao Ado	161.596,00	0,00	161.596,00	5.596,00	156.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0901.122430210 Desenvolver acoes preventivas no combate a violencia, o uso de drogas e a pratica de Bullying no ambiente escolar	161.596,00	0,00	161.596,00	5.596,00	156.000,00
0901.1224302101.297 Implementacao do projeto de combate a violencia e uso de drogas	161.596,00	0,00	161.596,00	5.596,00	156.000,00
	161.596,00	0,00	161.596,00	5.596,00	156.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.596,00	0,00	21.596,00	5.596,00	16.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.596,00	0,00	21.596,00	5.596,00	16.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	21.596,00	0,00	21.596,00	5.596,00	16.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	21.596,00	0,00	21.596,00	5.596,00	16.000,00
0901.12303 Suporte Profilatico e Terapeut	319.598,98	0,00	319.598,98	56.072,64	263.526,34
0901.123030116 Aumentar o nivel de atendimento a saude do educando, promovendo acoes de prevencao, identificacao e correcao de problemas visuais, bucais, de saude geral e a formacao continuada de agentes multiplicadores, visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem.	319.598,98	0,00	319.598,98	56.072,64	263.526,34
0901.1230301161.015 Aquisicao de Gabinetes e Instrumentais Odontologicos	38.018,00	0,00	38.018,00	37.881,18	136,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.900,00	0,00	28.900,00	28.859,20	40,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.900,00	0,00	28.900,00	28.859,20	40,80
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.900,00	0,00	28.900,00	28.859,20	40,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.900,00	0,00	28.900,00	28.859,20	40,80
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.118,00	0,00	9.118,00	9.021,98	96,02
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	9.118,00	0,00	9.118,00	9.021,98	96,02
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.118,00	0,00	9.118,00	9.021,98	96,02
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	9.118,00	0,00	9.118,00	9.021,98	96,02
0901.1230301161.049 Capacitacao de Profis. atuam Sec. Escol. Rede Mun Ens. Conv Tecn, Adm Cons. CME	119.784,00	0,00	119.784,00	0,00	119.784,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	119.784,00	0,00	119.784,00	0,00	119.784,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.784,00	0,00	119.784,00	0,00	119.784,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	119.784,00	0,00	119.784,00	0,00	119.784,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	119.784,00	0,00	119.784,00	0,00	119.784,00
0901.1230301161.167 Manutencao de gabinetes odontologicos	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1230301162.019 Aquisicao de Material de Higiene Bucal e Prevencao a Carie no Atendimento a Aluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1230301162.361 Assistencia medica, laboratorial e suporte profilatico e terapeutica aos alu	115.714,98	0,00	115.714,98	10.714,98	105.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	115.714,98	0,00	115.714,98	10.714,98	105.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.714,98	0,00	115.714,98	10.714,98	105.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	115.714,98	0,00	115.714,98	10.714,98	105.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.714,98	0,00	10.714,98	10.714,98	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0901.1230301162.362 Assistencia ambulatorial as salas de saude escolares	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0901.1230301162.370 Suporte a inspecao para acompanhar as acoes da saude do educando	7.520,00	0,00	7.520,00	7.476,48	43,52

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.520,00	0,00	7.520,00	7.476,48	43,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.520,00	0,00	7.520,00	7.476,48	43,52
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.520,00	0,00	7.520,00	7.476,48	43,52
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.520,00	0,00	7.520,00	7.476,48	43,52
0901.12306					
Alimentacao e Nutricao	13.829.139,93	0,00	13.829.139,93	13.681.023,74	148.116,19
0901.123060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	8.063.497,00	0,00	8.063.497,00	8.062.336,01	1.160,99
	8.063.497,00	0,00	8.063.497,00	8.062.336,01	1.160,99
0901.1230600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	8.063.497,00	0,00	8.063.497,00	8.062.336,01	1.160,99
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.063.497,00	0,00	8.063.497,00	8.062.336,01	1.160,99
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.063.497,00	0,00	8.063.497,00	8.062.336,01	1.160,99
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.063.497,00	0,00	8.063.497,00	8.062.336,01	1.160,99
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.063.497,00	0,00	8.063.497,00	8.062.336,01	1.160,99
0901.123060110					
Adquirir generos alimenticios para a melhoria da qualidade da alimentacao escolar a alunos da educacao basica.	5.765.642,93	0,00	5.765.642,93	5.618.687,73	146.955,20
	5.765.642,93	0,00	5.765.642,93	5.618.687,73	146.955,20
0901.1230601101.148					
Implantacao de horta escolares	22.137,92	0,00	22.137,92	22.137,92	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.137,92	0,00	22.137,92	22.137,92	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.137,92	0,00	22.137,92	22.137,92	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.137,92	0,00	22.137,92	22.137,92	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.137,92	0,00	22.137,92	22.137,92	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1230601102.016					
Aquisicao de Generos Alimenticios para Confeccao da Alimentacao Escolar	5.565.367,56	0,00	5.565.367,56	5.552.346,30	13.021,26
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.564.087,56	0,00	5.564.087,56	5.552.346,30	11.741,26
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.564.087,56	0,00	5.564.087,56	5.552.346,30	11.741,26
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	4.484.050,12	0,00	4.484.050,12	4.478.348,00	5.702,12
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.484.050,12	0,00	4.484.050,12	4.478.348,00	5.702,12
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.080.037,44	0,00	1.080.037,44	1.073.998,30	6.039,14
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.080.037,44	0,00	1.080.037,44	1.073.998,30	6.039,14
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0901.1230601102.353 Realizacao de seminario com profissionais da educacao da rede municipal de ensino	148.697,45	0,00	148.697,45	19.492,20	129.205,25
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	148.697,45	0,00	148.697,45	19.492,20	129.205,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.697,45	0,00	148.697,45	19.492,20	129.205,25
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	148.697,45	0,00	148.697,45	19.492,20	129.205,25
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	148.697,45	0,00	148.697,45	19.492,20	129.205,25
0901.1230601102.356 Suporte a inspecao da qualidade da alimentacao escolar	29.440,00	0,00	29.440,00	24.711,31	4.728,69
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.440,00	0,00	29.440,00	24.711,31	4.728,69
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.440,00	0,00	29.440,00	24.711,31	4.728,69
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.440,00	0,00	29.440,00	24.711,31	4.728,69
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.440,00	0,00	29.440,00	24.711,31	4.728,69
0901.12331 Protecao e Beneficios ao Traba	7.558.736,00	0,00	7.558.736,00	7.221.209,08	337.526,92
0901.123310007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	7.058.736,00	0,00	7.058.736,00	7.033.248,47	25.487,53
0901.1233100072.044 Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	7.058.736,00	0,00	7.058.736,00	7.033.248,47	25.487,53
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.058.736,00	0,00	7.058.736,00	7.033.248,47	25.487,53
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.058.736,00	0,00	7.058.736,00	7.033.248,47	25.487,53
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.058.736,00	0,00	7.058.736,00	7.033.248,47	25.487,53
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	7.058.736,00	0,00	7.058.736,00	7.033.248,47	25.487,53
0901.123310227 Construir novas unidades escolares para atender a demanda de criancas e adolescentes fora da escola	500.000,00	0,00	500.000,00	187.960,61	312.039,39
0901.1233102271.330 Instalacao de energia eletrica nas escolas	500.000,00	0,00	500.000,00	187.960,61	312.039,39
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	187.960,61	312.039,39
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	187.960,61	312.039,39
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	187.960,61	312.039,39
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	187.960,61	312.039,39
0901.12334					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Fomento ao Trabalho	23.546,00	0,00	23.546,00	20.998,70	2.547,30
0901.123340194					
Melhorar o rendimento e o desenvolvimento dos estudantes a partir da ampliacao de tempos e espacos escolares.	23.546,00	0,00	23.546,00	20.998,70	2.547,30
0901.1233401941.232	23.546,00	0,00	23.546,00	20.998,70	2.547,30
Gestao e administracao logistica do programa	23.546,00	0,00	23.546,00	20.998,70	2.547,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.748,00	0,00	2.748,00	2.535,54	212,46
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.748,00	0,00	2.748,00	2.535,54	212,46
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.748,00	0,00	2.748,00	2.535,54	212,46
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.748,00	0,00	2.748,00	2.535,54	212,46
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.798,00	0,00	20.798,00	18.463,16	2.334,84
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.798,00	0,00	20.798,00	18.463,16	2.334,84
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.798,00	0,00	20.798,00	18.463,16	2.334,84
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.798,00	0,00	20.798,00	18.463,16	2.334,84
0901.12361					
Ensino Fundamental	204.539.999,65	0,00	204.539.999,65	187.089.661,89	17.450.337,76
0901.123610111					
Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.	20.874.746,04	0,00	20.874.746,04	18.463.811,69	2.410.934,35
0901.1236101111.150	20.874.746,04	0,00	20.874.746,04	18.463.811,69	2.410.934,35
Aquisicao de onibus visando atender a clientela do Rio Partdo	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236101111.157					
Aquisicao de voadeiras para compor a frota fluvial, visando atender a clientel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0901.1236101111.161 Aquisicao de 02 veiculos cabine dupla tracao 4x4 diesel para monitoramento e su	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
0901.1236101111.162 Aquisicao de bicicletas para alunos das escolas rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236101111.163 Contratacao de empresa de transporte escolar para atendimento dos alunos das e	20.731.192,04	0,00	20.731.192,04	18.325.502,45	2.405.689,59
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.731.192,04	0,00	20.731.192,04	18.325.502,45	2.405.689,59
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.731.192,04	0,00	20.731.192,04	18.325.502,45	2.405.689,59
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.731.192,04	0,00	20.731.192,04	18.325.502,45	2.405.689,59
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.731.092,04	0,00	20.731.092,04	18.325.472,61	2.405.619,43
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	100,00	0,00	100,00	29,84	70,16
0901.1236101112.358 Capacitacao anual de gestores escolares e funcionarios das escolas rurais sobre t	26.554,00	0,00	26.554,00	21.309,24	5.244,76
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.554,00	0,00	26.554,00	21.309,24	5.244,76
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.554,00	0,00	26.554,00	21.309,24	5.244,76
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.554,00	0,00	26.554,00	21.309,24	5.244,76
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.630,00	0,00	18.630,00	13.385,24	5.244,76
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	7.924,00	0,00	7.924,00	7.924,00	0,00
0901.123610117 Elevar o indice de desenvolvimento da educacao basica, nas series iniciais e finais do ensino fundamental.	166.306.393,63	0,00	166.306.393,63	166.120.448,78	185.944,85
0901.1236101171.168	166.306.393,63	0,00	166.306.393,63	166.120.448,78	185.944,85
Premiacao aos docentes que atuam no 3o ano - PNAIC	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
0901.1236101171.170 Aquisicao de uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236101172.222 Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Magisterio da Educacao B	120.685.484,61	0,00	120.685.484,61	120.642.054,06	43.430,55
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	120.685.484,61	0,00	120.685.484,61	120.642.054,06	43.430,55
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	120.685.484,61	0,00	120.685.484,61	120.642.054,06	43.430,55
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	106.362.174,61	0,00	106.362.174,61	106.356.709,50	5.465,11
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DET	104.245,00	0,00	104.245,00	102.695,39	1.549,61
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	99.948.876,61	0,00	99.948.876,61	99.948.000,58	876,03
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.448,00	0,00	7.448,00	6.361,59	1.086,41
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	6.301.605,00	0,00	6.301.605,00	6.299.651,94	1.953,06
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	14.323.310,00	0,00	14.323.310,00	14.285.344,56	37.965,44
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.323.310,00	0,00	14.323.310,00	14.285.344,56	37.965,44
0901.1236101172.261 Remuneracao e Encargos Sociais de Pessoal O[illegible]do em Atividades de Apoio Tecnico-	40.749.025,66	0,00	40.749.025,66	40.693.634,72	55.390,94
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.749.025,66	0,00	40.749.025,66	40.693.634,72	55.390,94
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	40.749.025,66	0,00	40.749.025,66	40.693.634,72	55.390,94
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	34.981.515,00	0,00	34.981.515,00	34.947.848,29	33.666,71
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	34.403.005,00	0,00	34.403.005,00	34.370.541,83	32.463,17
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.467,00	0,00	3.467,00	2.934,46	532,54
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	574.372,00	0,00	574.372,00	574.372,00	0,00
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	5.767.510,66	0,00	5.767.510,66	5.745.786,43	21.724,23
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.767.510,66	0,00	5.767.510,66	5.745.786,43	21.724,23
0901.1236101172.371 Recursos destinados as escolas do Ensino Fundamental - PROAFEM	4.830.783,36	0,00	4.830.783,36	4.784.760,00	46.023,36
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.830.783,36	0,00	4.830.783,36	4.784.760,00	46.023,36
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.830.783,36	0,00	4.830.783,36	4.784.760,00	46.023,36
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	4.830.783,36	0,00	4.830.783,36	4.784.760,00	46.023,36
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.830.783,36	0,00	4.830.783,36	4.784.760,00	46.023,36
0901.123610194					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Melhorar o rendimento e o desenvolvimento dos estudantes a partir da ampliacao de tempos e espacos escolares.	76.582,00	0,00	76.582,00	75.968,76	613,24
	76.582,00	0,00	76.582,00	75.968,76	613,24
0901.1236101941.235 Encontro do comite metropolitano do programa escola aberta.	24.255,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.255,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.255,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.255,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	24.255,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00
0901.1236101941.240 Encontro de sensibilizacao com os monitores e oficineiros dos programas mai	6.374,00	0,00	6.374,00	6.374,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.374,00	0,00	6.374,00	6.374,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.374,00	0,00	6.374,00	6.374,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.374,00	0,00	6.374,00	6.374,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.374,00	0,00	6.374,00	6.374,00	0,00
0901.1236101942.439 Acompanhamento tecnico pedagogico de todas as acoes do departamento.	45.953,00	0,00	45.953,00	45.339,76	613,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.953,00	0,00	45.953,00	45.339,76	613,24
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.953,00	0,00	45.953,00	45.339,76	613,24
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	45.953,00	0,00	45.953,00	45.339,76	613,24
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.953,00	0,00	45.953,00	45.339,76	613,24
0901.1236101942.440 Realizacao de seminario da educacao integral, envolvendo gestores e coordenad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.123610198 Ampliar a oferta de formacao inicial e continuada dos profissionais da educacao.	364.106,00	0,00	364.106,00	62.496,99	301.609,01
	364.106,00	0,00	364.106,00	62.496,99	301.609,01
0901.1236101982.443 Formacao inicial do ensino fundamental	64.962,00	0,00	64.962,00	57.061,34	7.900,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	64.962,00	0,00	64.962,00	57.061,34	7.900,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.962,00	0,00	64.962,00	57.061,34	7.900,66

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	64.962,00	0,00	64.962,00	57.061,34	7.900,66
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	64.962,00	0,00	64.962,00	57.061,34	7.900,66
0901.1236101982.456 Formacao continuada dos professores de educacao fisica (especializacao lato sens	237.172,00	0,00	237.172,00	0,00	237.172,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	237.172,00	0,00	237.172,00	0,00	237.172,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.172,00	0,00	237.172,00	0,00	237.172,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	237.172,00	0,00	237.172,00	0,00	237.172,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0901.1236101982.462 Formacao continuada dos professores que atuam nas escolas do campo, preferencialm	61.972,00	0,00	61.972,00	5.435,65	56.536,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	61.972,00	0,00	61.972,00	5.435,65	56.536,35
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.972,00	0,00	61.972,00	5.435,65	56.536,35
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	61.972,00	0,00	61.972,00	5.435,65	56.536,35
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	61.965,00	0,00	61.965,00	5.435,65	56.529,35
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
0901.123610207 Desenvolver a Educacao Fisica, o Desporto e a Recreacao no ambiente escolar, no sentido de criar uma interacao e socializacao entre os estudantes, contribuir para a melhoria do desempenho academico, cultivar a pratica da atividade fisica desde a infancia.	760.206,91	0,00	760.206,91	692.334,35	67.872,56
0901.1236102071.279 Jogos escolares metropolitanos	760.206,91	0,00	760.206,91	692.334,35	67.872,56
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	566.811,60	0,00	566.811,60	543.384,86	23.426,74
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.811,60	0,00	566.811,60	543.384,86	23.426,74
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	566.811,60	0,00	566.811,60	543.384,86	23.426,74
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	0,00	16.200,00	15.809,15	390,85
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	213.750,00	0,00	213.750,00	213.750,00	0,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	23.430,00	0,00	23.430,00	23.426,71	3,29
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	313.431,60	0,00	313.431,60	290.399,00	23.032,60
0901.1236102071.280 Aquisicao de kit's esportivos e recreativos para atividades de educacao f	134.869,14	0,00	134.869,14	96.168,91	38.700,23
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.559,14	0,00	94.559,14	55.940,96	38.618,18
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.559,14	0,00	94.559,14	55.940,96	38.618,18
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	94.559,14	0,00	94.559,14	55.940,96	38.618,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.438,64	0,00	93.438,64	55.041,24	38.397,40
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	1.120,50	0,00	1.120,50	899,72	220,78
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.310,00	0,00	40.310,00	40.227,95	82,05
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	40.310,00	0,00	40.310,00	40.227,95	82,05
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.310,00	0,00	40.310,00	40.227,95	82,05
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	40.310,00	0,00	40.310,00	40.227,95	82,05
0901.1236102071.281 Implementacao das atividades do projeto natacao para alunos da rede municipal de	27.605,07	0,00	27.605,07	26.000,00	1.605,07
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.605,07	0,00	27.605,07	26.000,00	1.605,07
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.605,07	0,00	27.605,07	26.000,00	1.605,07
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	27.605,07	0,00	27.605,07	26.000,00	1.605,07
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.601,07	0,00	1.601,07	0,00	1.601,07
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	26.004,00	0,00	26.004,00	26.000,00	4,00
0901.1236102071.291 Jogos escolares para-desportivos.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236102071.292 Oficina pedagogica de confeccao de jogos recreativos com materiais alternativos.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.059,48	940,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.059,48	940,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.059,48	940,52
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.059,48	940,52
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.059,48	940,52
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236102071.293 Seminario de educacao fisica e desporto escolar.	17.721,10	0,00	17.721,10	17.721,10	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.721,10	0,00	17.721,10	17.721,10	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.721,10	0,00	17.721,10	17.721,10	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.721,10	0,00	17.721,10	17.721,10	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	17.721,10	0,00	17.721,10	17.721,10	0,00
0901.123610219 Construir Unidades Escolares em alvenaria para atendimento dos estudantes da Rede Municipal de	2.746.311,64	0,00	2.746.311,64	491.268,72	2.255.042,92

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Educacao.	2.746.311,64	0,00	2.746.311,64	491.268,72	2.255.042,92
0901.1236102191.303 Contratacao de empresa especializada no ramo da construcao	1.706.074,44	0,00	1.706.074,44	0,00	1.706.074,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.706.074,44	0,00	1.706.074,44	0,00	1.706.074,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.706.074,44	0,00	1.706.074,44	0,00	1.706.074,44
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.706.074,44	0,00	1.706.074,44	0,00	1.706.074,44
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.706.074,44	0,00	1.706.074,44	0,00	1.706.074,44
0901.1236102191.304 Aquisicao de equipamentos de climatizacao para as unidades escolares	220.237,20	0,00	220.237,20	217.739,37	2.497,83
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	220.237,20	0,00	220.237,20	217.739,37	2.497,83
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	220.237,20	0,00	220.237,20	217.739,37	2.497,83
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	220.237,20	0,00	220.237,20	217.739,37	2.497,83
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	220.237,20	0,00	220.237,20	217.739,37	2.497,83
0901.1236102191.313 Instalacao de energia eletrica nas escolas rurais	320.000,00	0,00	320.000,00	273.529,35	46.470,65
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	0,00	320.000,00	273.529,35	46.470,65
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	320.000,00	0,00	320.000,00	273.529,35	46.470,65
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	273.529,35	46.470,65
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	320.000,00	0,00	320.000,00	273.529,35	46.470,65
09[illegible]1236102191.315 Construcao de alojamento para funcionarios e professores das escolas do	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0901.123610222 Construir novas unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educacao.	883.398,63	0,00	883.398,63	383.394,16	500.004,47
0901.1236102221.317 Aquisicao de areas a ser construida	883.398,63	0,00	883.398,63	383.394,16	500.004,47
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
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236102221.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Contratacao de empresa especializada no ramo da construcao	116.772,17	0,00	116.772,17	7.800,00	108.972,17
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	116.772,17	0,00	116.772,17	7.800,00	108.972,17
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.772,17	0,00	116.772,17	7.800,00	108.972,17
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	116.772,17	0,00	116.772,17	7.800,00	108.972,17
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	116.772,17	0,00	116.772,17	7.800,00	108.972,17
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236102221.320 Aquisicao de equipamentos de climatizacao para as unidades escolares	313.300,00	0,00	313.300,00	310.890,00	2.410,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	313.300,00	0,00	313.300,00	310.890,00	2.410,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	313.300,00	0,00	313.300,00	310.890,00	2.410,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	313.300,00	0,00	313.300,00	310.890,00	2.410,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	313.300,00	0,00	313.300,00	310.890,00	2.410,00
0901.1236102221.321 Instalacao de energia eletrica nas escolas	453.326,46	0,00	453.326,46	64.704,16	388.622,30
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	453.326,46	0,00	453.326,46	64.704,16	388.622,30
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	453.326,46	0,00	453.326,46	64.704,16	388.622,30
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	453.326,46	0,00	453.326,46	64.704,16	388.622,30
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	453.326,46	0,00	453.326,46	64.704,16	388.622,30
0901.123610227 Construir novas unidades escolares para atender a demanda de criancas e adolescentes fora da escola	4.849.735,68	0,00	4.849.735,68	0,00	4.849.735,68
0901.1236102271.325 Aquisicao da area a ser construida	4.849.735,68	0,00	4.849.735,68	0,00	4.849.735,68
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0901.1236102271.326 Contratacao de empresa especializada no ramo da construcao	4.489.735,68	0,00	4.489.735,68	0,00	4.489.735,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.489.735,68	0,00	4.489.735,68	0,00	4.489.735,68
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.489.735,68	0,00	4.489.735,68	0,00	4.489.735,68
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.489.735,68	0,00	4.489.735,68	0,00	4.489.735,68

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	4.489.735,68	0,00	4.489.735,68	0,00	4.489.735,68
0901.1236102271.329 Aquisicao de equipamentos de climatizacao para as unidades escolares	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
445000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
445052.00.00.00 Equipamentos e Material P	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0901.123610229 Reformar e ampliar Unidades Escolares para atendimento dos estudantes da rede Municipal de Ensino.	7.144.002,45	0,00	7.144.002,45	614.120,74	6.529.881,71
	7.144.002,45	0,00	7.144.002,45	614.120,74	6.529.881,71
0901.1236102291.331 Contratacao de empresa especializada no ramo da construcao	2.084.720,24	0,00	2.084.720,24	614.120,74	1.470.599,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	814.720,24	0,00	814.720,24	614.120,74	200.599,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	814.720,24	0,00	814.720,24	614.120,74	200.599,50
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	814.720,24	0,00	814.720,24	614.120,74	200.599,50
44[illegible].00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	784.720,24	0,00	784.720,24	584.720,24	200.000,00
44[illegible].00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	30.000,00	0,00	30.000,00	29.400,50	599,50
0901.1236102291.335 Aquisicao de equipamento de climatizacao para as unidades escolares	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
445000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
445052.00.00.00 Equipamentos e Material P	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
0901.1236102291.336 Instalacao de energia eletrica nas escolas.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0901.1236102291.337 Construcao de quadra coberta	4.945.282,21	0,00	4.945.282,21	0,00	4.945.282,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.945.282,21	0,00	4.945.282,21	0,00	4.945.282,21
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.945.282,21	0,00	4.945.282,21	0,00	4.945.282,21
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.945.282,21	0,00	4.945.282,21	0,00	4.945.282,21
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.945.282,21	0,00	4.945.282,21	0,00	4.945.282,21
0901.1236102291.339 Ampliacao de 06 salas de aula - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.123610230 Desenvolver acoes de formacao continuada para gestores, tecnicos e professores em atividade no Ensino Fundamental.	221.121,90	0,00	221.121,90	96.344,70	124.777,20
0901.1236102302.487 Formacao continuada para os professores dos anos iniciais sobre praticas pedagogi	221.121,90	0,00	221.121,90	96.344,70	124.777,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	221.121,90	0,00	221.121,90	96.344,70	124.777,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.121,90	0,00	221.121,90	96.344,70	124.777,20
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	221.121,90	0,00	221.121,90	96.344,70	124.777,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	221.121,90	0,00	221.121,90	96.344,70	124.777,20
0901.123610231 Ofertar Educacao Integral em tempo integral as criancas e adolescentes no Ensino Fundamental	225.779,00	0,00	225.779,00	58.607,23	167.171,77
0901.1236102311.342 Implantacao da escola integral na area urbana do municipio de Porto Velho	225.779,00	0,00	225.779,00	58.607,23	167.171,77
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	116.901,00	0,00	116.901,00	25.723,23	91.177,77
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.045,00	0,00	89.045,00	12.000,00	77.045,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	89.045,00	0,00	89.045,00	12.000,00	77.045,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.045,00	0,00	89.045,00	12.000,00	77.045,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	59.370,00	0,00	59.370,00	8.500,00	50.870,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.895,00	0,00	25.895,00	3.500,00	22.395,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.856,00	0,00	27.856,00	13.723,23	14.132,77
445000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	27.856,00	0,00	27.856,00	13.723,23	14.132,77
445052.00.00.00 Equipamentos e Material P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	27.856,00	0,00	27.856,00	13.723,23	14.132,77
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27.828,00	0,00	27.828,00	13.723,20	14.104,80
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	28,00	0,00	28,00	0,03	27,97
0901.1236102311.349 Implantacao da escola integral na area rural	108.878,00	0,00	108.878,00	32.884,00	75.994,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	85.247,00	0,00	85.247,00	9.288,00	75.959,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.247,00	0,00	85.247,00	9.288,00	75.959,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	85.247,00	0,00	85.247,00	9.288,00	75.959,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.292,00	0,00	59.292,00	0,00	59.292,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.895,00	0,00	25.895,00	9.288,00	16.607,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.631,00	0,00	23.631,00	23.596,00	35,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	23.631,00	0,00	23.631,00	23.596,00	35,00
445000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052.00.00.00 Equipamentos e Material P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	23.631,00	0,00	23.631,00	23.596,00	35,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.631,00	0,00	23.631,00	23.596,00	35,00
0901.123610234 Melhorar o atendimento pedagogico a alunos e professores da rede Municipal de ensino.	87.115,77	0,00	87.115,77	30.865,77	56.250,00
0901.1236102341.354 Contratacao de empresa para execucao do projeto livro carta mural nos 3o 4o e 5o	87.115,77	0,00	87.115,77	30.865,77	56.250,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.127,50	0,00	30.127,50	30.127,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.127,50	0,00	30.127,50	30.127,50	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.127,50	0,00	30.127,50	30.127,50	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.127,50	0,00	30.127,50	30.127,50	0,00
0901.1236102342.491 Implementacao dos curriculos escolares	30.127,50	0,00	30.127,50	30.127,50	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
0901.1236102342.492 Realizacao dos jogos escolares	738,27	0,00	738,27	738,27	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	738,27	0,00	738,27	738,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738,27	0,00	738,27	738,27	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	738,27	0,00	738,27	738,27	0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	738,27	0,00	738,27	738,27	0,00
0901.1236102342.494					
Correcao de fluxo do ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.123610239					
Assessorar tecnicamente a Rede Municipal de Ensino com dados do sistema Educacenso.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0901.1236102392.504					
Divulgacao do recenseamento escolar	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0901.12365					
Educacao Infantil	30.007.076,27	0,00	30.007.076,27	11.391.605,53	18.615.470,74
0901.123650189					
Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 04 e 05 de idade.	11.978.352,03	0,00	11.978.352,03	10.064.184,05	1.914 98
	11.978.352,03	0,00	11.978.352,03	10.064.184,05	1.914.167,98
0901.1236501891.220					
Premiacao as escolas de educacao da pre-escola por praticas exitosas	27.220,00	0,00	27.220,00	9.000,00	18.220,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.220,00	0,00	27.220,00	9.000,00	18.220,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.220,00	0,00	27.220,00	9.000,00	18.220,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	27.220,00	0,00	27.220,00	9.000,00	18.220,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	27.220,00	0,00	27.220,00	9.000,00	18.220,00
0901.1236501891.221					
Formacao continuada para os professores da pre-escola	1.997,00	0,00	1.997,00	1.950,00	47,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.997,00	0,00	1.997,00	1.950,00	47,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997,00	0,00	1.997,00	1.950,00	47,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.997,00	0,00	1.997,00	1.950,00	47,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.997,00	0,00	1.997,00	1.950,00	47,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0901.1236501891.222 Construcao de predios para atendimento a pre-escola	1.996.601,03	0,00	1.996.601,03	1.223.325,95	773.275,08
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.996.601,03	0,00	1.996.601,03	1.223.325,95	773.275,08
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.996.601,03	0,00	1.996.601,03	1.223.325,95	773.275,08
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.996.601,03	0,00	1.996.601,03	1.223.325,95	773.275,08
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.996.601,03	0,00	1.996.601,03	1.223.325,95	773.275,08
0901.1236501891.227 Ampliacao de salas de aulas para atendimento a pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236501891.229 Reformulacao e publicacao da proposta pedagogica de Educacao Infantil do munici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0[illegible]1236501891.230 Aq[illegible]icao de brinquedos para area de lazer externa (parque) da pre-escola	218.500,00	0,00	218.500,00	17.743,11	200.756,89
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	218.500,00	0,00	218.500,00	17.743,11	200.756,89
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.500,00	0,00	218.500,00	17.743,11	200.756,89
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	218.500,00	0,00	218.500,00	17.743,11	200.756,89
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	146.000,00	17.743,11	128.256,89
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
0901.1236501892.022 Aquisicao de Material Didatico-Pedagogico Destinado as Escolas	245.384,00	0,00	245.384,00	1.692,65	243.691,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	245.384,00	0,00	245.384,00	1.692,65	243.691,35
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.384,00	0,00	245.384,00	1.692,65	243.691,35
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	245.384,00	0,00	245.384,00	1.692,65	243.691,35
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	245.384,00	0,00	245.384,00	1.692,65	243.691,35
0901.1236501892.222 Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Magisterio da Educacao B	7.434.878,00	0,00	7.434.878,00	7.290.565,19	144.312,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.434.878,00	0,00	7.434.878,00	7.290.565,19	144.312,81
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.434.878,00	0,00	7.434.878,00	7.290.565,19	144.312,81
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.875.242,00	0,00	6.875.242,00	6.739.893,20	135.348,80
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	6.486.393,00	0,00	6.486.393,00	6.383.150,07	103.242,93
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	182.122,00	0,00	182.122,00	150.687,13	31.434,87
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	206.056,00	0,00	206.056,00	206.056,00	0,00
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	559.636,00	0,00	559.636,00	550.671,99	8.964,01
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	559.636,00	0,00	559.636,00	550.671,99	8.964,01
0901.1236501892.413 Aquisicao de material didatico para distribuicao a alunos da pre-escola	409.050,00	0,00	409.050,00	0,00	409.050,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	409.050,00	0,00	409.050,00	0,00	409.050,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.050,00	0,00	409.050,00	0,00	409.050,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	409.050,00	0,00	409.050,00	0,00	409.050,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	409.050,00	0,00	409.050,00	0,00	409.050,00
0901.1236501892.418 Aquisicao de mobiliarios e equipamentos para as pre-escolas	768.040,00	0,00	768.040,00	705.347,15	62.692,85
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	768.040,00	0,00	768.040,00	705.347,15	62.692,85
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	768.040,00	0,00	768.040,00	705.347,15	62.692,85
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	768.040,00	0,00	768.040,00	705.347,15	62.692,85
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	768.040,00	0,00	768.040,00	705.347,15	62.692,85
0901.1236501892.419 Aquisicao de uniformes escolares para distribuicao a alunos da pre- escola	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
339038.00.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
0901.1236501892.421 Assessoramento pedagogico destinados as pre-escolas	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00
0901.1236501892.425 Correcao de valores de recursos transferidos as pre-escolas - proafinc	820.970,00	0,00	820.970,00	814.560,00	6.410,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	820.970,00	0,00	820.970,00	814.560,00	6.410,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.970,00	0,00	820.970,00	814.560,00	6.410,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	820.970,00	0,00	820.970,00	814.560,00	6.410,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	820.970,00	0,00	820.970,00	814.560,00	6.410,00
0901.123650194 Melhorar o rendimento e o desenvolvimento dos estudantes a partir da ampliacao de tempos e espacos escolares.	273.172,50	0,00	273.172,50	66.266,41	206.906,09
	273.172,50	0,00	273.172,50	66.266,41	206.906,09
0901.1236501941.233 Aquisicao de uniformes (camisetas, shorts e coletes) para os estudantes atendidos	273.172,50	0,00	273.172,50	66.266,41	206.906,09
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	273.172,50	0,00	273.172,50	66.266,41	206.906,09
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.172,50	0,00	273.172,50	66.266,41	206.906,09
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	273.172,50	0,00	273.172,50	66.266,41	206.906,09
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	273.172,50	0,00	273.172,50	66.266,41	206.906,09
0901.123650198 Ampliar a oferta de formacao inicial e continuada dos profissionais da educacao.	87.481,00	0,00	87.481,00	30.370,46	57.110,54
	87.481,00	0,00	87.481,00	30.370,46	57.110,54
0901.1236501982.444 Formacao continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagogico,orienta	87.481,00	0,00	87.481,00	30.370,46	57.110,54
30[illegible].00.00.00 DESPESAS CORRENTES	87.481,00	0,00	87.481,00	30.370,46	57.110,54
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.481,00	0,00	87.481,00	30.370,46	57.110,54
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	87.481,00	0,00	87.481,00	30.370,46	57.110,54
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.481,00	0,00	32.481,00	30.370,46	2.110,54
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0901.123650203 Ampliar a oferta de vagas para creche.	17.658.475,74	0,00	17.658.475,74	1.230.784,61	16.427.691,13
0901.1236502031.245 Aquisicao de mobiliarios e equipamentos para as creches	397.433,00	0,00	397.433,00	395.414,82	2.018,18
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	397.433,00	0,00	397.433,00	395.414,82	2.018,18
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	397.433,00	0,00	397.433,00	395.414,82	2.018,18
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	397.433,00	0,00	397.433,00	395.414,82	2.018,18
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	397.433,00	0,00	397.433,00	395.414,82	2.018,18
0901.1236502031.248 Aquisicao de uniformes escolares para distribuicao a alunos da creche	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
0901.1236502031.249 Premiacao das escolas aos profissionais de educacao da creche por praticas exitos	14.875,40	0,00	14.875,40	3.000,00	11.875,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.875,40	0,00	14.875,40	3.000,00	11.875,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.875,40	0,00	14.875,40	3.000,00	11.875,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.875,40	0,00	14.875,40	3.000,00	11.875,40
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	7.195,40	0,00	7.195,40	3.000,00	4.195,40
0901.1236502031.260 Construcao de predios para atendimento a creche	16.300.895,90	0,00	16.300.895,90	777.442,58	15.523.453,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.300.895,90	0,00	16.300.895,90	777.442,58	15.523.453,32
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	16.300.895,90	0,00	16.300.895,90	777.442,58	15.523.453,32
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.300.895,90	0,00	16.300.895,90	777.442,58	15.523.453,32
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	16.123.795,62	0,00	16.123.795,62	600.942,30	15.522.853,32
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	176.500,28	0,00	176.500,28	176.500,28	,00
0901.1236502031.263 Ampliacao de salas de aula para atendimento a creche	773.390,44	0,00	773.390,44	0,00	773.390,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	773.390,44	0,00	773.390,44	0,00	773.390,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.390,44	0,00	773.390,44	0,00	773.390,44
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	773.390,44	0,00	773.390,44	0,00	773.390,44
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	773.390,44	0,00	773.390,44	0,00	773.390,44
0901.1236502032.232 Transferencias de Recursos Destinados as Escolas - Proafinc	45.136,00	0,00	45.136,00	45.000,00	136,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.136,00	0,00	45.136,00	45.000,00	136,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.136,00	0,00	45.136,00	45.000,00	136,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	45.136,00	0,00	45.136,00	45.000,00	136,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	45.136,00	0,00	45.136,00	45.000,00	136,00
0901.1236502032.352 Assessoramento pedagogico as Escolas de Educacao Infantil	58.000,00	0,00	58.000,00	8.427,21	49.572,79

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	8.427,21	49.572,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	8.427,21	49.572,79
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	8.427,21	49.572,79
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	8.427,21	49.572,79
0901.1236502032.476 Aquisicao de material didatico pedagogico destinados as creches	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
0901.1236502032.478 Formacao continuada para os professores da creche	12.285,00	0,00	12.285,00	1.500,00	10.785,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.285,00	0,00	12.285,00	1.500,00	10.785,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.285,00	0,00	12.285,00	1.500,00	10.785,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.285,00	0,00	12.285,00	1.500,00	10.785,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	4.285,00	0,00	4.285,00	1.500,00	2.785,00
0901.1236502032.486 Aquisicao de material didatico para distribuicao aos alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30[illegible].00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.123650207 Desenvolver a Educacao Fisica, o Desporto e a Recreacao no ambiente escolar, no sentido de criar uma interacao e socializacao entre os estudantes, contribuir para a melhoria do desempenho academico, cultivar a pratica da atividade fisica desde a infancia.	9.595,00	0,00	9.595,00	0,00	9.595,00
0901.1236502071.282 Jogos motores da educacao infantil.	9.595,00	0,00	9.595,00	0,00	9.595,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.595,00	0,00	9.595,00	0,00	9.595,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.595,00	0,00	9.595,00	0,00	9.595,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.595,00	0,00	9.595,00	0,00	9.595,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
0901.12366 Educacao de Jovens e Adultos	2.083.104,46	0,00	2.083.104,46	763.781,41	1.319.323,05
0901.123660020 Proporcionar a elevacao do grau de escolaridade visando a conclusao do ensino fundamental; integrada a qualificacao profissional voltada a estimular a insercao produtiva cidada, o desenvolvimento de acoes comunitarias com praticas acoes solidarias.	1.039.901,16	0,00	1.039.901,16	680.996,73	358.904,43
0901.1236600202.222 Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Magisterio da Educacao B	1.039.901,16	0,00	1.039.901,16	680.996,73	358.904,43
	443.201,63	0,00	443.201,63	258.260,19	184.941,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	443.201,63	0,00	443.201,63	258.260,19	184.941,44
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	443.201,63	0,00	443.201,63	258.260,19	184.941,44
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	392.946,63	0,00	392.946,63	221.984,62	170.962,01
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	392.946,63	0,00	392.946,63	221.984,62	170.962,01
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	50.255,00	0,00	50.255,00	36.275,57	13.979,43
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.255,00	0,00	50.255,00	36.275,57	13.979,43
0901.1236600202.329 Aquisicao de materiais de consumo e expediente.	72.755,56	0,00	72.755,56	51.865,56	20.890,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	72.755,56	0,00	72.755,56	51.865,56	20.890,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.755,56	0,00	72.755,56	51.865,56	20.890,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	72.755,56	0,00	72.755,56	51.865,56	20.890,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.355,01	0,00	20.355,01	20.305,96	49,05
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	52.400,55	0,00	52.400,55	31.559,60	20.840,95
0901.1236600202.338 Formacao continuada de professores e coordenadores atraves de dois encontros	13.166,00	0,00	13.166,00	3.244,50	9.921,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.166,00	0,00	13.166,00	3.244,50	9.921,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.166,00	0,00	13.166,00	3.244,50	9.921,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.166,00	0,00	13.166,00	3.244,50	9.921,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	13.166,00	0,00	13.166,00	3.244,50	9.921,50
0901.1236600202.340 Apoio didatico aos alunos participante do programa preparacao para o enem	242.697,97	0,00	242.697,97	99.546,48	143.151,49
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	130.489,56	0,00	130.489,56	48.564,00	81.925,56
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.489,56	0,00	130.489,56	48.564,00	81.925,56

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.489,56	0,00	130.489,56	48.564,00	81.925,56
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.925,56	0,00	51.925,56	0,00	51.925,56
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	78.564,00	0,00	78.564,00	48.564,00	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	112.208,41	0,00	112.208,41	50.982,48	61.225,93
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	112.208,41	0,00	112.208,41	50.982,48	61.225,93
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	112.208,41	0,00	112.208,41	50.982,48	61.225,93
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	112.208,41	0,00	112.208,41	50.982,48	61.225,93
0901.1236600202.344 Transferencia de recursos destinados a escola - EJA PROAFEM	268.080,00	0,00	268.080,00	268.080,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	268.080,00	0,00	268.080,00	268.080,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.080,00	0,00	268.080,00	268.080,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	268.080,00	0,00	268.080,00	268.080,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	268.080,00	0,00	268.080,00	268.080,00	0,00
0901.123660198 Ampliar a oferta de formacao inicial e continuada dos profissionais da educacao.	281.642,00	0,00	281.642,00	19.128,48	262.513,52
0901.1236601982.448 Formacao continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagogico,orienta	281.642,00	0,00	281.642,00	19.128,48	262.513,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	281.642,00	0,00	281.642,00	19.128,48	262.513,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.642,00	0,00	281.642,00	19.128,48	262.513,52
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	281.642,00	0,00	281.642,00	19.128,48	262.513,52
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	87.642,00	0,00	87.642,00	6.292,52	81.349,48
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	181.164,00	0,00	181.164,00	0,00	181.164,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	12.836,00	0,00	12.836,00	12.835,96	0,04
0901.123660262 Criar oportunidades de alfabetizacao a todos os cidadaes a partir de 15 anos, que nao tiveram oportunidades ou form excluidos da escola antes de aprender da escola antes de aprender a ler e escrever.	146.385,00	0,00	146.385,00	36.276,41	110.108,59
0901.1236602622.507 Formacao inicial e continuada para alfabetizadores e coordenadores de turmas	146.385,00	0,00	146.385,00	36.276,41	110.108,59
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.610,00	0,00	17.610,00	8.010,00	9.600,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.610,00	0,00	17.610,00	8.010,00	9.600,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.610,00	0,00	17.610,00	8.010,00	9.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	17.610,00	0,00	17.610,00	8.010,00	9.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0901.1236602622.508 Aquisicao de generos alimenticios (merenda) para alfabetizandos do bralfa	76.800,00	0,00	76.800,00	28.266,41	48.533,59
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	76.800,00	0,00	76.800,00	28.266,41	48.533,59
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.800,00	0,00	76.800,00	28.266,41	48.533,59
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	76.800,00	0,00	76.800,00	28.266,41	48.533,59
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.800,00	0,00	64.800,00	28.266,41	36.533,59
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0901.1236602622.509 Aquisicao de materiais didatico para os alfabetizandos do BRALFA.	51.375,00	0,00	51.375,00	0,00	51.375,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.375,00	0,00	51.375,00	0,00	51.375,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.375,00	0,00	51.375,00	0,00	51.375,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	51.375,00	0,00	51.375,00	0,00	51.375,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	47.375,00	0,00	47.375,00	0,00	47.375,00
0901.1236602622.510 Aquisicao de material permanente para os alfabetizadores do BRALFA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
0901.123660278 Atender alunos na faixa etaria de 19 a 29 anos que ainda nao tenham concluido o ensino fundamental.	615.176,30	0,00	615.176,30	27.379,79	587.796,51
	615.176,30	0,00	615.176,30	27.379,79	587.796,51
0901.1236602781.366 Contratacao de instituicoes formadoras para a realizacao da qualificacao profiss	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
0901.1236602781.367 Formacao inicial e continuada aos professores e coordenadores - projovem ur	407.672,30	0,00	407.672,30	27.379,79	380.292,51
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	407.672,30	0,00	407.672,30	27.379,79	380.292,51
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.672,30	0,00	407.672,30	27.379,79	380.292,51
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	407.672,30	0,00	407.672,30	27.379,79	380.292,51
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.850,00	0,00	18.850,00	1.955,28	16.894,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.550,00	0,00	59.550,00	11.232,37	48.317,63
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	101.972,30	0,00	101.972,30	14.192,14	87.780,16
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00
0901.1236602782.511 Contratacao de professores para atendimentos aos seis nucleos onde aconte	108.504,00	0,00	108.504,00	0,00	108.504,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.504,00	0,00	108.504,00	0,00	108.504,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	108.504,00	0,00	108.504,00	0,00	108.504,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	108.504,00	0,00	108.504,00	0,00	108.504,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	108.504,00	0,00	108.504,00	0,00	108.504,00
0901.12367 Educacao Especial	1.617.388,38	0,00	1.617.388,38	232.060,40	1.385.327,98
0901.123670021 Proporcionar condicoes de acesso e permanencia aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, por meio de um processo educacional definido por uma proposta pedagogica, que assegure recursos e servicos educacionais.	1.617.388,38	0,00	1.617.388,38	232.060,40	1.385.327,98
0901.1236700211.147 Implantacao de sala de recursos mu[illegible]funcionais nas escolas que atendem a	1.617.388,38	0,00	1.617.388,38	232.060,40	1.385.327,98
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.319.600,00	0,00	1.319.600,00	147.631,89	1.171.968,11
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.319.600,00	0,00	1.319.600,00	147.631,89	1.171.968,11
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.319.600,00	0,00	1.319.600,00	147.631,89	1.171.968,11
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.319.600,00	0,00	1.319.600,00	147.631,89	1.171.968,11
0901.1236700212.128 Implementacao de Salas de Recursos	62.670,00	0,00	62.670,00	27.356,13	35.313,87
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	62.670,00	0,00	62.670,00	27.356,13	35.313,87
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	62.670,00	0,00	62.670,00	27.356,13	35.313,87
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	62.670,00	0,00	62.670,00	27.356,13	35.313,87
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	62.670,00	0,00	62.670,00	27.356,13	35.313,87
0901.1236700212.347 Capacitacao de educadores - educacao especial	174.346,00	0,00	174.346,00	10.000,00	164.346,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	174.346,00	0,00	174.346,00	10.000,00	164.346,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.346,00	0,00	174.346,00	10.000,00	164.346,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	174.346,00	0,00	174.346,00	10.000,00	164.346,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	174.346,00	0,00	174.346,00	10.000,00	164.346,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0901.1236700212.348 Implementacao da escola bilingue	21.588,88	0,00	21.588,88	7.888,88	13.700,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.588,88	0,00	21.588,88	7.888,88	13.700,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.588,88	0,00	21.588,88	7.888,88	13.700,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	21.588,88	0,00	21.588,88	7.888,88	13.700,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	21.588,88	0,00	21.588,88	7.888,88	13.700,00
0901.1236700212.349 VII seminario de politicas publicas	39.183,50	0,00	39.183,50	39.183,50	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.183,50	0,00	39.183,50	39.183,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.183,50	0,00	39.183,50	39.183,50	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	39.183,50	0,00	39.183,50	39.183,50	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	39.183,50	0,00	39.183,50	39.183,50	0,00
0901.12391 Patrimonio Historico, Artistic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.123910238 Adquirir acervo bibliografico atualizado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1239102381.359 Aquisicao de acervo bibliografico	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
445000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052.00.00.00 Equipamentos e Material P	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.123910242 Construir novas bibliotecas municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1239102421.360 Aquisicao de mobiliarios especificos para as bibliotecas municipais	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
445000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052.00.00.00 Equipamentos e Material P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1239102421.361 Aquisicao de equipamentos de informatica para as bibliotecas municipais	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
445000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
445052.00.00.00 Equipamentos e Material P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.12392 Difusao Cultural	80.382,00	0,00	80.382,00	44.983,36	35.398,64
0901.123920188 Desenvolver as diversas linguagens artisticas no ambito escolar, visando ampliar o universo cultural do estudante e contribuir para melhorar a aprendizagem.	65.808,00	0,00	65.808,00	30.409,36	35.398,64
0901.1239201881.194 Realizacao de amostras pedagogicas, culturais e esportivas da educacao integr	65.808,00	0,00	65.808,00	30.409,36	35.398,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.762,00	0,00	36.762,00	27.864,50	8.897,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.762,00	0,00	36.762,00	27.864,50	8.897,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	36.762,00	0,00	36.762,00	27.864,50	8.897,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	36.762,00	0,00	36.762,00	27.864,50	8.897,50
	36.762,00	0,00	36.762,00	27.864,50	8.897,50
0901.1239201881.203 Implementacao de atividades de arte e cultura	14.912,00	0,00	14.912,00	2.544,86	12.367,14
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.912,00	0,00	14.912,00	2.544,86	12.367,14
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.912,00	0,00	14.912,00	2.544,86	12.367,14
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.912,00	0,00	14.912,00	2.544,86	12.367,14
33[illegible].00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.912,00	0,00	14.912,00	2.544,86	12.367,14
0901.1239201881.207 Realizacao de festival estudantil de musica municipal - FEMM	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00
0901.1239201881.208 Implementacao de atividades do projeto pirueta (Ballet nas escolas)	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
0901.1239201881.209 Implementacao de atividades de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
educomunicacao: radio escolar e jornal es	8.158,00	0,00	8.158,00	0,00	8.158,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.158,00	0,00	8.158,00	0,00	8.158,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.158,00	0,00	8.158,00	0,00	8.158,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.158,00	0,00	8.158,00	0,00	8.158,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.158,00	0,00	8.158,00	0,00	8.158,00
0901.1239201881.218 Projeto folclore: amostra de folclore e cultura populares (conhecimento de um pov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1239201881.219 Projeto novas caras - implementacao das artes	2.903,00	0,00	2.903,00	0,00	2.903,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.903,00	0,00	2.903,00	0,00	2.903,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.903,00	0,00	2.903,00	0,00	2.903,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.903,00	0,00	2.903,00	0,00	2.903,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.903,00	0,00	2.903,00	0,00	2.903,00
0901.123920194 Melhorar o rendimento e o desenvolvimento dos estudantes a partir da ampliacao de tempos e espacos escolares.	14.574,00	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00
	14.574,00	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00
0901.1239201941.234 Festival recreativo de integracao entre as escolas cadastradas no programa mais e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1239201941.237 Feira solidaria para exposicao dos materiais produzidos nas oficinas do prog	14.574,00	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.574,00	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.574,00	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.574,00	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	14.574,00	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00
0901.123920257 Ampliar o universo musical das criancas, adolescentes e jovensas e promover a iniciacao musical.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1239202571.364 Implantacao e implementacao do coral municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1239202572.505 Aquisicao de instrumentos musicais para as escolas de musica	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	305.523.362,44	0,00	305.523.362,44	264.713.103,43	40.810.259,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0902					
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	332.101,00	0,00	332.101,00	261.493,86	70.607,14
0902.04					
Administracao	253.917,00	0,00	253.917,00	217.315,04	36.601,96
0902.04122					
Administracao Geral	253.917,00	0,00	253.917,00	217.315,04	36.601,96
0902.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	253.917,00	0,00	253.917,00	217.315,04	36.601,96
0902.0412200071.372					
Construcao da sede do conselho municipal de educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.0412200072.001					
Administracao da Unidade	253.917,00	0,00	253.917,00	217.315,04	36.601,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	87.012,35	0,00	87.012,35	50.911,04	36.101,31
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.012,35	0,00	87.012,35	50.911,04	36.101,31
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	87.012,35	0,00	87.012,35	50.911,04	36.101,31
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.151,07	0,00	26.151,07	16.869,68	9.281,39
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	60.861,28	0,00	60.861,28	34.041,36	26 ,92
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	166.904,65	0,00	166.904,65	166.404,00	500,65
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	166.904,65	0,00	166.904,65	166.404,00	500,65
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	166.904,65	0,00	166.904,65	166.404,00	500,65
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	166.904,65	0,00	166.904,65	166.404,00	500,65
0902.0412200072.518					
Campanhas de publicidade do conselho municipal de educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.12					
Educacao	78.184,00	0,00	78.184,00	44.178,82	34.005,18
0902.12128					
Formacao de Recursos Humanos	78.184,00	0,00	78.184,00	44.178,82	34.005,18
0902.121280029					
Capacitar profissionais da Educacao que atuam na Rede Municipal de Ensino.	78.184,00	0,00	78.184,00	44.178,82	34.005,18

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0902.1212800292.519		78.184,00	0,00	78.184,00	44.178,82	34.005,18
Formacao continuada de conselheiros, tecnicos e educadores da rede municipal d		78.184,00	0,00	78.184,00	44.178,82	34.005,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.184,00	0,00	78.184,00	44.178,82	34.005,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.184,00	0,00	78.184,00	44.178,82	34.005,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.184,00	0,00	78.184,00	44.178,82	34.005,18
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.528,00	0,00	21.528,00	20.428,82	1.099,18
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	32.906,00	0,00	32.906,00	0,00	32.906,00
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		332.101,00	0,00	332.101,00	261.493,86	70.607,14
Total Orgao.....		305.855.463,44	0,00	305.855.463,44	264.974.597,29	40.880.866,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
10					
SECR. MUN. DE SERV. BASICOS -	59.929.847,00	0,00	59.929.847,00	57.502.054,82	2.427.792,18
1001					
SECR. MUN. DE SERVICOS BASICOS	33.997.914,00	0,00	33.997.914,00	31.570.121,82	2.427.792,18
1001.02					
Judiciaria	2.614.000,00	0,00	2.614.000,00	2.025.468,94	588.531,06
1001.02452					
Servicos Urbanos	2.614.000,00	0,00	2.614.000,00	2.025.468,94	588.531,06
1001.024520015					
Promover a limpeza publica urbana e assegurar os servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos solidos.	2.614.000,00	0,00	2.614.000,00	2.025.468,94	588.531,06
1001.0245200152.520					
Atendimento de limpeza em vias publicas (Varricao, poda, capina, roco e pintura d	2.614.000,00	0,00	2.614.000,00	2.025.468,94	588.531,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00	1.642.756,50	576.243,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00	1.642.756,50	576.243,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00	1.642.756,50	576.243,50
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	0,00	154.000,00	153.601,18	398,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.396.386,75	118.613,25
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	528.943,37	0,00	528.943,37	71.711,94	457.231,43
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	21.056,63	0,00	21.056,63	21.056,63	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00	0,00	395.000,00	382.712,44	12.287,56
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	395.000,00	0,00	395.000,00	382.712,44	12.287,56
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	382.712,44	12.287,56
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	395.000,00	0,00	395.000,00	382.712,44	12.287,56
1001.15					
Urbanismo	31.383.914,00	0,00	31.383.914,00	29.544.652,88	1.839.261,12
1001.15122					
Administracao Geral	28.489.882,65	0,00	28.489.882,65	27.982.784,65	507.098,00
1001.151220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	28.489.882,65	0,00	28.489.882,65	27.982.784,65	507.098,00
1001.1512200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	25.013.749,00	0,00	25.013.749,00	24.803.449,24	210.299,76
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.013.749,00	0,00	25.013.749,00	24.803.449,24	210.299,76
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	25.013.749,00	0,00	25.013.749,00	24.803.449,24	210.299,76
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.448.226,00	0,00	22.448.226,00	22.239.363,48	208.862,52
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DET	224.461,00	0,00	224.461,00	223.955,04	505,96
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	22.023.726,00	0,00	22.023.726,00	21.819.897,11	203.828,89
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	200.039,00	0,00	200.039,00	195.511,33	4.527,67

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	2.565.523,00	0,00	2.565.523,00	2.564.085,76	1.437,24
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.565.523,00	0,00	2.565.523,00	2.564.085,76	1.437,24
1001.1512200072.303 Administracao da Unidade	3.476.133,65	0,00	3.476.133,65	3.179.335,41	296.798,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.326.133,65	0,00	3.326.133,65	3.044.911,78	281.221,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.326.133,65	0,00	3.326.133,65	3.044.911,78	281.221,87
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.326.133,65	0,00	3.326.133,65	3.044.911,78	281.221,87
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.841,00	0,00	30.841,00	27.609,90	3.231,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	664.550,00	0,00	664.550,00	560.385,93	104.164,07
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	34.460,00	0,00	34.460,00	0,00	34.460,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	386.200,00	0,00	386.200,00	254.934,27	131.265,73
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	5.034,65	0,00	5.034,65	0,00	5.034,65
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	2.205.048,00	0,00	2.205.048,00	2.201.981,68	3.066,32
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	134.423,63	15.576,37
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	134.423,63	15.576,37
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	134.423,63	15.576,37
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	14.800,00	15.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	120.000,00	0,00	120.000,00	119.623,63	376,37
1001.15306 Alimentacao e Nutricao	1.095.946,00	0,00	1.095.946,00	1.094.351,27	1.594,73
1001.153060007 Pr[illegible] a unidade administrativa de me[illegible] para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	1.095.946,00	0,00	1.095.946,00	1.094.351,27	1.594,73
1001.1530600072.042 Auxilio Alimentacao ao Servidor	1.095.946,00	0,00	1.095.946,00	1.094.351,27	1.594,73
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.095.946,00	0,00	1.095.946,00	1.094.351,27	1.594,73
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095.946,00	0,00	1.095.946,00	1.094.351,27	1.594,73
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.095.946,00	0,00	1.095.946,00	1.094.351,27	1.594,73
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.095.946,00	0,00	1.095.946,00	1.094.351,27	1.594,73
1001.15452 Servicos Urbanos	1.798.085,35	0,00	1.798.085,35	467.516,96	1.330.568,39
1001.154520015 Promover a limpeza publica urbana e assegurar os servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos solidos.	1.534.085,35	0,00	1.534.085,35	380.520,07	1.153.565,28
1001.1545200152.521 Atendimento de limpeza em vias publicas (Varricao, poda, capina, roco e pintura d	1.534.085,35	0,00	1.534.085,35	380.520,07	1.153.565,28
	730.000,00	0,00	730.000,00	301.032,87	428.967,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00	301.032,87	113.967,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00	301.032,87	113.967,13
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	415.000,00	0,00	415.000,00	301.032,87	113.967,13
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	315.000,00	300.532,87	14.467,13
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	100.000,00	0,00	100.000,00	500,00	99.500,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
1001.1545200152.522 Limpeza de boca de lobo (desobstrucao)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1001.1545200152.523 Limpeza em cemiterios publicos	150.000,00	0,00	150.000,00	19.572,00	130 ,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	19.572,00	100.428,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	19.572,00	100.428,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	19.572,00	100.428,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.572,00	428,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1001.1545200152.524 Manutencao de pracas e parques publicos	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1001.1545200152.525	Manutencao de cemiterios	394.120,00	0,00	394.120,00	0,00	394.120,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.120,00	0,00	244.120,00	0,00	244.120,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.120,00	0,00	244.120,00	0,00	244.120,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.120,00	0,00	244.120,00	0,00	244.120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	244.120,00	0,00	244.120,00	0,00	244.120,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1001.1545200152.526	Aquisicao de rocadeiras e carros-pipa	94.965,35	0,00	94.965,35	59.915,20	35.050,15
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.965,35	0,00	94.965,35	59.915,20	35.050,15
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.965,35	0,00	94.965,35	59.915,20	35.050,15
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.965,35	0,00	94.965,35	59.915,20	35.050,15
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	94.965,35	0,00	94.965,35	59.915,20	35.050,15
1001.154520150	Promover acoes planejadas para garantir fiscalizacao de postura e limpeza urbana na cidade de Porto Velho	264.000,00	0,00	264.000,00	86.996,89	177.003,11
1001.1545201502.527	Fiscalizacao de postura em municipes	264.000,00	0,00	264.000,00	86.996,89	177.003,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.000,00	0,00	184.000,00	41.536,53	142.463,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	41.536,53	42.463,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	41.536,53	42.463,47
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00	41.536,53	42.463,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	11.536,58	42.463,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,95	0,05
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
448000.00.00.00	Transferencias ao Exterio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
448052.00.00.00	Equipamentos e Material P	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1001.1545201502.528	Fiscalizacao em concessionaria de coleta de residuos domiciliares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	45.460,36	34.539,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	45.460,36	34.539,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	45.460,36	34.539,64
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	45.460,36	34.539,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	15.463,36	34.536,64
		30.000,00	0,00	30.000,00	29.997,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448000.00.00.00 Transferencias ao Exterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448052.00.00.00 Equipamentos e Material P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	33.997.914,00	0,00	33.997.914,00	31.570.121,82	2.427.792,18

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1031					
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URB	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
1031.15					
Urbanismo	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
1031.15452					
Servicos Urbanos	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
1031.154520015					
Promover a limpeza publica urbana e assegurar os servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos solidos.	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
1031.1545200152.529	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
Realizacao de coletas e transporte dos residuos domiciliares (com tratamento e d	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	25.931.933,00	0,00	25.931.933,00	25.931.933,00	0,00
Total Orgao.....	59.929.847,00	0,00	59.929.847,00	57.502.054,82	2.427.792,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
11					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	57.016.995,86	0,00	57.016.995,86	40.167.087,97	16.849.907,89
1101					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	57.016.995,86	0,00	57.016.995,86	40.167.087,97	16.849.907,89
1101.15					
Urbanismo	35.406.775,80	0,00	35.406.775,80	27.500.458,50	7.906.317,30
1101.15122					
Administracao Geral	9.863.672,35	0,00	9.863.672,35	9.778.820,26	84.852,09
1101.151220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	9.863.672,35	0,00	9.863.672,35	9.778.820,26	84.852,09
1101.1512200071.069					
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1512200072.001					
Administracao da Unidade	950.206,35	0,00	950.206,35	887.772,53	62.433,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	734.932,60	0,00	734.932,60	672.498,78	62.433,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.932,60	0,00	734.932,60	672.498,78	62.433,82
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	260.640,00	0,00	260.640,00	260.640,00	,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	260.640,00	0,00	260.640,00	260.640,00	,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	474.292,60	0,00	474.292,60	411.858,78	62.433,82
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	89.689,00	0,00	89.689,00	64.494,02	25.194,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	128.243,00	0,00	128.243,00	127.580,16	662,84
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	44.576,00	0,00	44.576,00	8.000,00	36.576,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	201.784,60	0,00	201.784,60	201.784,60	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	215.273,75	0,00	215.273,75	215.273,75	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	215.273,75	0,00	215.273,75	215.273,75	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	215.273,75	0,00	215.273,75	215.273,75	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	215.273,75	0,00	215.273,75	215.273,75	0,00
1101.1512200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	8.913.466,00	0,00	8.913.466,00	8.891.047,73	22.418,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.913.466,00	0,00	8.913.466,00	8.891.047,73	22.418,27
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.854.466,00	0,00	8.854.466,00	8.834.662,14	19.803,86
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.080.308,00	0,00	8.080.308,00	8.060.513,56	19.794,44
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DET	1.253.125,00	0,00	1.253.125,00	1.252.574,43	550,57
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	6.679.548,00	0,00	6.679.548,00	6.678.141,87	1.406,13
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	147.635,00	0,00	147.635,00	129.797,26	17.837,74
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	774.158,00	0,00	774.158,00	774.148,58	9,42
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	774.158,00	0,00	774.158,00	774.148,58	9,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	56.385,59	2.614,41
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	56.385,59	2.614,41
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	59.000,00	0,00	59.000,00	56.385,59	2.614,41
1101.15306 Alimentacao e Nutricao	843.388,42	0,00	843.388,42	618.754,84	224.633,58
1101.153060007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	843.388,42	0,00	843.388,42	618.754,84	224.633,58
	843.388,42	0,00	843.388,42	618.754,84	224.633,58
1101.1530600072.042 Auxilio Alimentacao ao Servidor	843.388,42	0,00	843.388,42	618.754,84	224.633,58
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	843.388,42	0,00	843.388,42	618.754,84	224.633,58
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.388,42	0,00	843.388,42	618.754,84	224.633,58
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	843.388,42	0,00	843.388,42	618.754,84	224.633,58
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	271.910,00	0,00	271.910,00	261.653,79	10.256,21
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	571.478,42	0,00	571.478,42	357.101,05	214.377,37
11 5451 In Estrutura Urbana	24.699.715,03	0,00	24.699.715,03	17.102.883,40	7.596.831,63
1101.154510075 Executar servicos de drenagem, pavimentacao, revitalizacao e manutencao de vias urbanas. Tais como: Bairros S. Francisco,Jardim Santana,4 de Janeiro,3 Marias,Eldorado,Cohab,Mariana(Parque Amazonia),Airton Sena,Areal,Embratel,Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.	24.699.715,03	0,00	24.699.715,03	17.102.883,40	7.596.831,63
1101.1545100751.067 Construcao e Recuperacao de Pontes, Pontilhoes e Passarelas	24.699.715,03	0,00	24.699.715,03	17.102.883,40	7.596.831,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1545100751.142 Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
	399,19	0,00	399,19	0,00	399,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	399,19	0,00	399,19	0,00	399,19
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399,19	0,00	399,19	0,00	399,19
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	399,19	0,00	399,19	0,00	399,19
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	399,19	0,00	399,19	0,00	399,19
1101.1545100751.188 Pavimentacao de Vias Urbanas	17.516.973,24	0,00	17.516.973,24	11.463.110,67	6.053.862,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.500.013,94	0,00	9.500.013,94	9.499.988,94	25,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500.013,94	0,00	9.500.013,94	9.499.988,94	25,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.500.013,94	0,00	9.500.013,94	9.499.988,94	25,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.500.013,94	0,00	9.500.013,94	9.499.988,94	25,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.016.959,30	0,00	8.016.959,30	1.963.121,73	6.053.837,57
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.016.959,30	0,00	8.016.959,30	1.963.121,73	6.053.837,57
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.016.959,30	0,00	8.016.959,30	1.963.121,73	6.053.837,57
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	802.800,00	0,00	802.800,00	802.800,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	7.213.972,60	0,00	7.213.972,60	1.160.321,73	6.053.650,87
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	186,70	0,00	186,70	0,00	186,70
1101.1545100751.236 Urbanizacao de Vias Urbanas	1.247.555,68	0,00	1.247.555,68	812.396,03	435.159,65
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.247.555,68	0,00	1.247.555,68	812.396,03	435.159,65
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.247.555,68	0,00	1.247.555,68	812.396,03	435.159,65
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.247.555,68	0,00	1.247.555,68	812.396,03	435.159,65
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.247.555,68	0,00	1.247.555,68	812.396,03	435.159,65
1101.1545100752.145 Manutencao da Malha Viaria Pavimentada	5.873.174,67	0,00	5.873.174,67	4.827.376,70	1.045.797,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.249.583,70	0,00	4.249.583,70	3.979.377,70	270.206,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.249.583,70	0,00	4.249.583,70	3.979.377,70	270.206,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.249.583,70	0,00	4.249.583,70	3.979.377,70	270.206,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.040.704,59	0,00	4.040.704,59	3.770.498,59	270.206,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	208.879,11	0,00	208.879,11	208.879,11	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.623.590,97	0,00	1.623.590,97	847.999,00	775.591,97
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.623.590,97	0,00	1.623.590,97	847.999,00	775.591,97
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.623.590,97	0,00	1.623.590,97	847.999,00	775.591,97
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	543.590,97	0,00	543.590,97	0,00	543.590,97
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	847.999,00	232.001,00
1101.1545100752.188 Acompanhamento anual da programacao do PPA	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
1101.1545100752.530					
Recuperacao de Vias nos Distrito	4.612,25	0,00	4.612,25	0,00	4.612,25
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.612,25	0,00	4.612,25	0,00	4.612,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.612,25	0,00	4.612,25	0,00	4.612,25
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.612,25	0,00	4.612,25	0,00	4.612,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.176,25	0,00	2.176,25	0,00	2.176,25
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00
1101.17					
Saneamento	21.610.220,06	0,00	21.610.220,06	12.666.629,47	8.943.590,59
1101.17512					
Saneamento Basico Urbano	21.610.220,06	0,00	21.610.220,06	12.666.629,47	8.943.590,59
1101.175120045					
Realizar servicos de limpeza, retificacao e revestimento de canais, visando melhorar as condicoes ambientais e a saude da populacao.	978.315,74	0,00	978.315,74	872.429,75	105.885,99
1101.1751200451.309	978.315,74	0,00	978.315,74	872.429,75	105.885,99
Limpeza, Retificacao e Revestimento de Canais	978.315,74	0,00	978.315,74	872.429,75	105.885,99
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.292,74	0,00	2.292,74	0,00	2.292,74
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.292,74	0,00	2.292,74	0,00	2.292,74
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.292,74	0,00	2.292,74	0,00	2.292,74
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.292,74	0,00	2.292,74	0,00	2.292,74
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	976.023,00	0,00	976.023,00	872.429,75	103.593,25
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	976.023,00	0,00	976.023,00	872.429,75	103.593,25
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	976.023,00	0,00	976.023,00	872.429,75	103.593,25
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	976.023,00	0,00	976.023,00	872.429,75	103.593,25
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.175120075					
Executar servicos de drenagem, pavimentacao, revitalizacao e manutencao de vias urbanas. Tais como: Bairros S. Francisco,Jardim Santana,4 de Janeiro,3 Marias,Eldorado,Cohab,Mariana(Parque Amazonia),Airton Sena,Areal,Embratel,Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.	20.631.904,32	0,00	20.631.904,32	11.794.199,72	8.837.704,60
1101.1751200751.081	20.631.904,32	0,00	20.631.904,32	11.794.199,72	8.837.704,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Drenagem de Aguas Pluviais	20.631.904,32	0,00	20.631.904,32	11.794.199,72	8.837.704,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.736.017,21	0,00	7.736.017,21	7.382.594,30	353.422,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.736.017,21	0,00	7.736.017,21	7.382.594,30	353.422,91
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.736.017,21	0,00	7.736.017,21	7.382.594,30	353.422,91
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.571.872,40	0,00	6.571.872,40	6.551.715,68	20.156,72
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.164.144,81	0,00	1.164.144,81	830.878,62	333.266,19
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.895.887,11	0,00	12.895.887,11	4.411.605,42	8.484.281,69
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.895.887,11	0,00	12.895.887,11	4.411.605,42	8.484.281,69
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.895.887,11	0,00	12.895.887,11	4.411.605,42	8.484.281,69
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.895.887,11	0,00	12:895.887,11	4.411.605,42	8.484.281,69
Total Unidade Orcamentaria.....	57.016.995,86	0,00	57.016.995,86	40.167.087,97	16.849.907,89
Total Orgao.....	57.016.995,86	0,00	57.016.995,86	40.167.087,97	16.849.907,89

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
12					
SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	30.445.097,13	0,00	30.445.097,13	23.738.281,42	6.706.815,71
1201					
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA	20.018.741,22	0,00	20.018.741,22	18.518.535,27	1.500.205,95
1201.08					
Assistencia Social	20.018.741,22	0,00	20.018.741,22	18.518.535,27	1.500.205,95
1201.08122					
Administracao Geral	19.191.967,22	0,00	19.191.967,22	17.757.159,59	1.434.807,63
1201.081220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	19.191.967,22	0,00	19.191.967,22	17.757.159,59	1.434.807,63
1201.0812200071.373					
Construcao da unidade administracao da SEMAS	529.039,19	0,00	529.039,19	0,00	529.039,19
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	529.039,19	0,00	529.039,19	0,00	529.039,19
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	529.039,19	0,00	529.039,19	0,00	529.039,19
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	529.039,19	0,00	529.039,19	0,00	529.039,19
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	529.039,19	0,00	529.039,19	0,00	529.039,19
1201.0812200071.374					
Reforma das unidades operacionais mantidas pela SEMAS	139.163,82	0,00	139.163,82	0,00	139.163,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	139.163,82	0,00	139.163,82	0,00	139.163,82
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	139.163,82	0,00	139.163,82	0,00	139.163,82
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	139.163,82	0,00	139.163,82	0,00	139.163,82
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	139.163,82	0,00	139.163,82	0,00	139.163,82
1201.0812200072.001					
Administracao da Unidade	2.999.703,21	0,00	2.999.703,21	2.666.548,87	333.154,34
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.597.509,28	0,00	2.597.509,28	2.448.629,54	148.879,74
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.597.509,28	0,00	2.597.509,28	2.448.629,54	148.879,74
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.597.509,28	0,00	2.597.509,28	2.448.629,54	148.879,74
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	182.229,00	0,00	182.229,00	166.768,11	15.460,89
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	697.656,34	0,00	697.656,34	693.135,83	4.520,51
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	60.000,00	0,00	60.000,00	56.344,45	3.655,55
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	33.300,00	0,00	33.300,00	11.100,00	22.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	716.486,94	0,00	716.486,94	622.518,63	93.968,31
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	90.000,00	0,00	90.000,00	85.088,33	4.911,67
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	817.837,00	0,00	817.837,00	813.674,19	4.162,81
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	402.193,93	0,00	402.193,93	217.919,33	184.274,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	402.193,93	0,00	402.193,93	217.919,33	184.274,60
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	402.193,93	0,00	402.193,93	217.919,33	184.274,60
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	183.526,00	0,00	183.526,00	0,00	183.526,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	218.667,93	0,00	218.667,93	217.919,33	748,60
1201.0812200072.217 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	15.351.371,00	0,00	15.351.371,00	14.950.098,68	401.272,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.351.371,00	0,00	15.351.371,00	14.950.098,68	401.272,32
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.351.371,00	0,00	15.351.371,00	14.950.098,68	401.272,32
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.589.822,00	0,00	13.589.822,00	13.298.429,28	291.392,72
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	13.365.229,00	0,00	13.365.229,00	13.077.080,25	288.148,75
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	224.593,00	0,00	224.593,00	221.349,03	3.243,97
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	1.761.549,00	0,00	1.761.549,00	1.651.669,40	109.879,60
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.761.549,00	0,00	1.761.549,00	1.651.669,40	109.879,60
1201.0812200072.531 Manutencao administrativa dos conselhos tutelares e municipais	82.500,00	0,00	82.500,00	82.006,04	493,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	82.006,04	493,96
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	82.006,04	493,96
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	82.500,00	0,00	82.500,00	82.006,04	493,96
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	82.006,04	493,96
1201.0812200072.532 Capacitacao de conselheiros tutelares municipais	90.190,00	0,00	90.190,00	58.506,00	31.684,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.190,00	0,00	90.190,00	58.506,00	31.684,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.190,00	0,00	90.190,00	58.506,00	31.684,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.190,00	0,00	90.190,00	58.506,00	31.684,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	90.190,00	0,00	90.190,00	58.506,00	31.684,00
1201.08306 Alimentacao e Nutricao	826.774,00	0,00	826.774,00	761.375,68	65.398,32
1201.083060007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	826.774,00	0,00	826.774,00	761.375,68	65.398,32
1201.0830600072.042 Auxilio Alimentacao ao Servidor	826.774,00	0,00	826.774,00	761.375,68	65.398,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	826.774,00	0,00	826.774,00	761.375,68	65.398,32
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.774,00	0,00	826.774,00	761.375,68	65.398,32
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	826.774,00	0,00	826.774,00	761.375,68	65.398,32

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	826.774,00	0,00	826.774,00	761.375,68	65.398,32
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.018.741,22	0,00	20.018.741,22	18.518.535,27	1.500.205,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1231					
FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E	602.661,30	0,00	602.661,30	60.241,99	542.419,31
1231.08					
Assistencia Social	602.661,30	0,00	602.661,30	60.241,99	542.419,31
1231.08243					
Assistencia a Crianca e ao Ado	602.661,30	0,00	602.661,30	60.241,99	542.419,31
1231.082430005					
Promover a potencializacao da rede prestadora de servicos na area da crianca e do adolescente em situacao de vulnerabilidade e risco pessoal e social.	602.661,30	0,00	602.661,30	60.241,99	542.419,31
1231.0824300052.417					
Manutencao Socioassistencial da Rede de Servicos Direta e Indireta na Area da Cri	602.661,30	0,00	602.661,30	60.241,99	542.419,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	535.114,00	0,00	535.114,00	60.241,99	474.872,01
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.114,00	0,00	535.114,00	60.241,99	474.872,01
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	415.114,00	0,00	415.114,00	0,00	415.114,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	415.114,00	0,00	415.114,00	0,00	415.114,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	60.241,99	59.758,01
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	38.616,51	1.383,49
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	21.625,48	8.374,52
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	67.547,30	0,00	67.547,30	0,00	67 ,30
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	67.547,30	0,00	67.547,30	0,00	67. ,30
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	67.547,30	0,00	67.547,30	0,00	67.547,30
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	67.547,30	0,00	67.547,30	0,00	67.547,30
Total Unidade Orcamentaria.....	602.661,30	0,00	602.661,30	60.241,99	542.419,31

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1232					
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	267.817,00	0,00	267.817,00	37.099,16	230.717,84
1232.08					
Assistencia Social	267.817,00	0,00	267.817,00	37.099,16	230.717,84
1232.08241					
Assistencia ao Idoso	267.817,00	0,00	267.817,00	37.099,16	230.717,84
1232.082410006					
Promover a inclusao social atraves de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o fortalecimento dos vinculos familiares.	267.817,00	0,00	267.817,00	37.099,16	230.717,84
1232.0824100062.420					
Manutencao Basica Socioassistencial a Pessoa Idosa	267.817,00	0,00	267.817,00	37.099,16	230.717,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	199.817,00	0,00	199.817,00	37.099,16	162.717,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.817,00	0,00	199.817,00	37.099,16	162.717,84
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	67.817,00	0,00	67.817,00	37.099,16	30.717,84
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.817,00	0,00	37.817,00	37.099,16	717,84
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
44[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
44[illegible].00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	267.817,00	0,00	267.817,00	37.099,16	230.717,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1233					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.555.877,61	0,00	9.555.877,61	5.122.405,00	4.433.472,61
1233.08					
Assistencia Social	9.555.877,61	0,00	9.555.877,61	5.122.405,00	4.433.472,61
1233.08241					
Assistencia ao Idoso	692.443,00	0,00	692.443,00	604.932,55	87.510,45
1233.082410006					
Promover a inclusao social atraves de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o fortalecimento dos vinculos familiares.	692.443,00	0,00	692.443,00	604.932,55	87.510,45
1233.0824100062.533					
Promocao de atividades socioeducativas e terapeuticas a idosos	638.443,00	0,00	638.443,00	570.932,55	67.510,45
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	638.443,00	0,00	638.443,00	570.932,55	67.510,45
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.443,00	0,00	638.443,00	570.932,55	67.510,45
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	638.443,00	0,00	638.443,00	570.932,55	67.510,45
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	486.246,00	0,00	486.246,00	468.682,55	17.563,45
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	49.947,00	0,00	49.947,00	0,00	49.947,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	102.250,00	0,00	102.250,00	102.250,00	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233.0824100062.534					
Ampliacao da rede de atendimento da pessoa idosa para os distritos	54.000,00	0,00	54.000,00	34.000,00	20.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	34.000,00	20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	34.000,00	20.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	34.000,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1233.08242					
Assistencia ao Portador de Def	93.295,00	0,00	93.295,00	0,00	93.295,00
1233.082420136					
Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiencia, meios de prover a propria manutencao.	59.320,00	0,00	59.320,00	0,00	59.320,00
1233.0824201362.237					
Implementacao e Manutencao do Programa de Beneficio de Prestacao Continuada-BPC	59.320,00	0,00	59.320,00	0,00	59.320,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	59.320,00	0,00	59.320,00	0,00	59.320,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.320,00	0,00	59.320,00	0,00	59.320,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	59.320,00	0,00	59.320,00	0,00	59.320,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	49.320,00	0,00	49.320,00	0,00	49.320,00
1233.082420232 Intervir positivamente em situacoes de rompimentos de vinculos familiares e sociais, colaborando com as redes inclusivas no territorio	33.975,00	0,00	33.975,00	0,00	33.975,00
	33.975,00	0,00	33.975,00	0,00	33.975,00
1233.0824202321.393 Estabelecimento de parcerias com entidades que representem e atuem na tema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1233.0824202321.394 Realizacao de palestras a pessoas com deficiencias e suas familias	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00
1233.0824202322.546 Manutencao dos servicos socioassistenciais destinados a pessoa co	27.368,00	0,00	27.368,00	0,00	27.368,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.368,00	0,00	27.368,00	0,00	27.368,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.368,00	0,00	27.368,00	0,00	27.368,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	27.368,00	0,00	27.368,00	0,00	27.368,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1233.08243 Assistencia a Crianca e ao Ado	3.578.500,00	0,00	3.578.500,00	2.378.585,34	1.199.914,66
1233.082430059 Oferecer protecao e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (MSEMA)	564.000,00	0,00	564.000,00	223.719,62	340.280,38
	564.000,00	0,00	564.000,00	223.719,62	340.280,38
1233.0824300592.541 Promocao de meios para que os adolescentes cumpram suas medidas socioed	500.000,00	0,00	500.000,00	195.412,42	304.587,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	195.412,42	304.587,58
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	195.412,42	304.587,58
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	195.412,42	304.587,58
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	225.500,00	0,00	225.500,00	195.412,42	30.087,58
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	274.500,00	0,00	274.500,00	0,00	274.500,00
1233.0824300592.542 Atendimento integral do publico de adolescentes em cumprimento de msema no s	64.000,00	0,00	64.000,00	28.307,20	35.692,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	28.307,20	35.692,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	28.307,20	35.692,80
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	28.307,20	35.692,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	0,00	32.500,00	28.307,20	4.192,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
1233.082430135 Contribuir com a erradicacao do trabalho infantil no pais associando-se com outras politicas sociais.	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	938.722,04	195.277,96
1233.0824301351.382 Realizacao de campanha educativa com enfase no protagonismo juvenil e na errad	1.134.000,00 855.000,00	0,00 0,00	1.134.000,00 855.000,00	938.722,04 717.183,21	195.277,96 137.816,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	855.000,00	0,00	855.000,00	717.183,21	137.816,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.000,00	0,00	855.000,00	717.183,21	137 ,79
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	855.000,00	0,00	855.000,00	717.183,21	137 ,79
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	0,00	205.000,00	187.183,21	17. 6,79
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	650.000,00	0,00	650.000,00	530.000,00	120.000,00
1233.0824301352.035 Atendimento a Crianca e Adolesc. Vitimas de Abuso, Exploracao Sexual e Comercial	279.000,00	0,00	279.000,00	221.538,83	57.461,17
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	279.000,00	0,00	279.000,00	221.538,83	57.461,17
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00	0,00	279.000,00	221.538,83	57.461,17
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	279.000,00	0,00	279.000,00	221.538,83	57.461,17
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00	0,00	179.000,00	176.694,91	2.305,09
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	100.000,00	0,00	100.000,00	44.843,92	55.156,08
1233.082430205 Contribuir para a prevencao de situacoes de risco pessoal e social atraves da potencializacao da rede prestadora de servico	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1233.0824302051.388 Implantacao de brinquedotecas nas unidades de Protecao Social Basica	75.000,00 50.000,00	0,00 0,00	75.000,00 50.000,00	0,00 0,00	75.000,00 50.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1233.0824302052.422 Atendimento socioassistencial a criancas de 0 a 6 anos nos - CRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1233.082430211 Contribuir para a prevencao de situacoes de risco pessoal e social atraves da potencializacao da rede prestadora de servico.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1233.0824302111.390 Promocao de oficinas semanais socioeducativas de abordagem formativa, l	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1233.0824302112.545 Atendimento socioassistencial de criancas e adolescentes com idade entre 6 (seis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1233.082430290 Garantir a protecao integral, por intermedio de medidas protetivas de abrigo, a familias e individuos que assim necessitarem.	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.216.143,68	421.856,32
1233.0824302902.551 Assistencia integral a familias e individuos em unidades de acolhimento	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.216.143,68	421.856,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.216.143,68	421.856,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.216.143,68	421.856,32
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.216.143,68	421.856,32
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	669.068,02	0,00	669.068,02	658.102,01	10.966,01
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	75.000,00	0,00	75.000,00	31.423,69	43.576,31
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	144.000,00	0,00	144.000,00	117.000,00	27.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	749.931,98	0,00	749.931,98	409.617,98	340.314,00
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233.082430294 Garantir o atendimento especializado as criancas e adolescentes (e suas familias) vitimados pelo abuso e exploracao sexual, maus-tratos, violencia fisica e psicologica por condicoes de credo, raca e/ou orientacao sexual em todo o territorio do Municipio.	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
1233.0824302941.395 Realizacao de campanha educativa com enfase em maus tratos, negligencias, viol	92.500,00 5.000,00	0,00 0,00	92.500,00 5.000,00	0,00 0,00	92.500,00 5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1233.0824302941.396 Realizacao de campanha educativa com enfase violencia sexual a criancas e adol	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1233.0824302942.554 Promover acessos a beneficios, programas de transferencia de renda e outros servi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1233.0824302942.555					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Atendimento especializado a individuos (e suas familias) vitimados por maus-trato	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1233.0824302942.556 Atendimento e acompanhamento psicossocial de criancas e adolescentes violados sex	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1233.0824302942.557 Atendimento emergencial a pessoa e/ou familias em situacao de risco pessoal e s	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
123[illegible]0824302942.558 Bu[illegible]e localizacao de criancas e adolescentes desaparecidos.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1233.0824302942.559 Apoio ao migrante	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1233.08244 Assistencia Comunitaria	5.191.639,61	0,00	5.191.639,61	2.138.887,11	3.052.752,50
1233.082440048 Promover a transferencia direta de renda mensal, que beneficia familias em situacao de risco ou vulnerabilidade social.	1.779.216,00	0,00	1.779.216,00	796.593,08	982.622,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
	1.779.216,00	0,00	1.779.216,00	796.593,08	982.622,92
1233.0824400481.375 Realizacao de campanha de desligamento voluntario do Programa Bolsa Familia	201.102,00	0,00	201.102,00	0,00	201.102,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	201.102,00	0,00	201.102,00	0,00	201.102,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.102,00	0,00	201.102,00	0,00	201.102,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	201.102,00	0,00	201.102,00	0,00	201.102,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.102,00	0,00	170.102,00	0,00	170.102,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
1233.0824400481.376 Implantacao de plantao do Programa Bolsa Familia nos bairros e distritos para cad	239.502,00	0,00	239.502,00	57.238,80	182.263,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	239.502,00	0,00	239.502,00	57.238,80	182.263,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.502,00	0,00	239.502,00	57.238,80	182.263,20
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	239.502,00	0,00	239.502,00	57.238,80	182.263,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	209.502,00	0,00	209.502,00	57.238,80	152.263,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1233.0824400482.535 Promocao da inclusao social dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia p	1.155.612,00	0,00	1.155.612,00	711.922,28	443.689,72
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	790.408,00	0,00	790.408,00	355.934,82	434.473,18
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.408,00	0,00	790.408,00	355.934,82	434.473,18
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	790.408,00	0,00	790.408,00	355.934,82	434.[illegible],18
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.049,25	[illegible],75
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	324.204,00	0,00	324.204,00	101.465,57	222.[illegible],43
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	436.204,00	0,00	436.204,00	225.420,00	210.784,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	365.204,00	0,00	365.204,00	355.987,46	9.216,54
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	365.204,00	0,00	365.204,00	355.987,46	9.216,54
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	365.204,00	0,00	365.204,00	355.987,46	9.216,54
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	365.204,00	0,00	365.204,00	355.987,46	9.216,54
1233.0824400482.536 Implantacao do servico de atendimento itinerante do Programa Bolsa Familia	183.000,00	0,00	183.000,00	27.432,00	155.568,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00	0,00	54.000,00	27.432,00	26.568,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.000,00	0,00	54.000,00	27.432,00	26.568,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	27.432,00	26.568,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	54.000,00	0,00	54.000,00	27.432,00	26.568,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
1233.082440055 Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da familia, na comunidade e no territorio onde vivem, como estrategia de fortalecimento de vinculos.	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	886.329,61	916.670,39
1233.0824400551.377 Promocao das potencialidades, habilidades, talentos e formacao cidada a	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	886.329,61	916.670,39
	577.250,00	0,00	577.250,00	380.613,86	196.636,14
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	577.250,00	0,00	577.250,00	380.613,86	196.636,14
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.250,00	0,00	577.250,00	380.613,86	196.636,14
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	577.250,00	0,00	577.250,00	380.613,86	196.636,14
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	0,00	345.000,00	180.763,86	164.236,14
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	232.250,00	0,00	232.250,00	199.850,00	32.400,00
1233.0824400551.378 Realizacao de campanha educativa com enfase na formacao profissional, tecnica	205.000,00	0,00	205.000,00	34.416,60	170.583,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	205.000,00	34.416,60	170.583,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	205.000,00	34.416,60	170.583,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	205.000,00	0,00	205.000,00	34.416,60	170.583,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	104.000,00	32.416,60	71.583,40
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	101.000,00	0,00	101.000,00	2.000,00	99.000,00
12[illegible]824400551.381 Realizacao de campanha educativa com enfase na prevencao as drogas e gravidez	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
1233.0824400552.537 Prevencao de rupturas de vinculos familiares e comunitarios para superacao	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
1233.0824400552.538 Fortalecimento da funcao protetiva da familia, contribuindo para a melhoria de	154.000,00	0,00	154.000,00	49.992,35	104.007,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	154.000,00	0,00	154.000,00	49.992,35	104.007,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	0,00	154.000,00	49.992,35	104.007,65
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	49.992,35	104.007,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.992,35	7,65
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
1233.0824400552.539 Garantia da seguranca nutricional e alimentar de familias em situacao de extr	375.750,00	0,00	375.750,00	322.306,80	53.443,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	375.750,00	0,00	375.750,00	322.306,80	53.443,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.750,00	0,00	375.750,00	322.306,80	53.443,20
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	375.750,00	0,00	375.750,00	322.306,80	53.443,20
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	323.750,00	0,00	323.750,00	322.306,80	1.443,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1233.0824400552.540 Insercao das familias em situacao de vulnerabilidade na rede de protecao socia	208.000,00	0,00	208.000,00	99.000,00	109.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00	99.000,00	109.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00	99.000,00	109.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	208.000,00	0,00	208.000,00	99.000,00	109.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	108.000,00	0,00	108.000,00	99.000,00	9.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1233.082440200 Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento as vitimas de violencia	350.000,00	0,00	350.000,00	156.472,74	193.527,26
	350.000,00	0,00	350.000,00	156.472,74	193.527,26
1233.0824402001.383 Oferta de doze cursos profissionalizantes direcionado ao publico alvo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1233.0824402001.386 Realizacao de duas campanhas educativas com enfase em genero e violencias domesti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1233.0824402002.543 Atendimento de mulheres e familias em situacao de direitos violados no servico	200.000,00	0,00	200.000,00	156.472,74	43.527,26
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	108.466,74	41.533,26
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	108.466,74	41.533,26
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	108.466,74	41.533,26
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	66.466,74	33.533,26
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,00	8.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	48.006,00	1.994,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.006,00	1.994,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.006,00	1.994,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	48.006,00	1.994,00
1233.0824402002.544 Promocao da superacao de situacoes violadoras de direitos que contribuem par	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1233.082440288 Minimizar danos decorrentes da si[illegible]coes de vulnerabilidade social	1.114.423,61	0,00	1.114.423,61	234.627,90	879.795,71
	1.114.423,61	0,00	1.114.423,61	234.627,90	879.795,71
123[illegible].0824402882.547 Atendimento socioassistencial de individuos ou familias com auxilio funera	667.264,00	0,00	667.264,00	18.784,00	648.480,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	667.264,00	0,00	667.264,00	18.784,00	648.480,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.264,00	0,00	667.264,00	18.784,00	648.480,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	667.264,00	0,00	667.264,00	18.784,00	648.480,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	486.178,00	0,00	486.178,00	18.784,00	467.394,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	181.086,00	0,00	181.086,00	0,00	181.086,00
1233.0824402882.548 Atendimento socioassistencial de individuos ou familias com auxilio moradi	82.159,61	0,00	82.159,61	78.520,00	3.639,61
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	82.159,61	0,00	82.159,61	78.520,00	3.639,61
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.159,61	0,00	82.159,61	78.520,00	3.639,61
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	82.159,61	0,00	82.159,61	78.520,00	3.639,61
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A	82.159,61	0,00	82.159,61	78.520,00	3.639,61
1233.0824402882.549 Garantia da seguranca nutricional e alimentar de familias em situacao de emer	100.000,00	0,00	100.000,00	66.216,00	33.784,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	66.216,00	33.784,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	66.216,00	33.784,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	66.216,00	33.784,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	100.000,00	0,00	100.000,00	66.216,00	33.784,00
1233.0824402882.550 Atendimento socioassistencial de individuos ou familias em situacao de vul	265.000,00	0,00	265.000,00	71.107,90	193.892,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	71.107,90	193.892,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	71.107,90	193.892,10
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	71.107,90	193.892,10
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	265.000,00	0,00	265.000,00	71.107,90	193.892,10
1233.082440291 Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento a pessoas em situacao de rua.	145.000,00	0,00	145.000,00	64.863,78	80.136,22
	145.000,00	0,00	145.000,00	64.863,78	80.136,22
1233.0824402912.552 Acolhimento a pessoas em situacao de ru	60.000,00	0,00	60.000,00	56.913,78	3.086,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	56.913,78	3.086,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	56.913,78	3.086,22
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	56.913,78	3.086,22
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	56.913,78	3.086,22
1233.0824402912.553 Fortalecimento do servico especializado em abordagem social	60.000,00	0,00	60.000,00	7.950,00	52.050,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	7.950,00	52.050,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	7.950,00	52.050,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	7.950,00	52.050,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	7.950,00	22.050,00
1233.0824402912.616 Identificacao familias e individuos com direitos violados com cartografia das rel	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	9.555.877,61	0,00	9.555.877,61	5.122.405,00	4.433.472,61

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1234					
FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234.08					
Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234.08306					
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234.083060137					
Promover atendimento na alimentacao e nutricao das pessoas carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234.0830601372.435					
Manutencao do restaurante popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgao.....	30.445.097,13	0,00	30.445.097,13	23.738.281,42	6.706.815,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
13					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	7.629.314,94	0,00	7.629.314,94	3.337.818,92	4.291.496,02
1301					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	7.629.314,94	0,00	7.629.314,94	3.337.818,92	4.291.496,02
1301.27					
Desporto e Lazer	7.629.314,94	0,00	7.629.314,94	3.337.818,92	4.291.496,02
1301.27122					
Administracao Geral	2.398.594,00	0,00	2.398.594,00	2.052.009,49	346.584,51
1301.271220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	2.398.594,00	0,00	2.398.594,00	2.052.009,49	346.584,51
1301.2712200072.001					
Administracao da Unidade	596.475,00	0,00	596.475,00	252.137,30	344.337,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	494.025,00	0,00	494.025,00	252.137,30	241.887,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.025,00	0,00	494.025,00	252.137,30	241.887,70
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	494.025,00	0,00	494.025,00	252.137,30	241.887,70
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	109.932,00	0,00	109.932,00	65.896,47	44.035,53
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	87.318,40	22.681,60
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	82.158,24	0,00	82.158,24	0,00	82.158,24
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	175.000,00	0,00	175.000,00	81.987,67	93.012,33
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	16.934,76	0,00	16.934,76	16.934,76	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	102.450,00	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	102.450,00	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	102.450,00	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	102.450,00	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
1301.2712200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.802.119,00	0,00	1.802.119,00	1.799.872,19	2.246,81
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.802.119,00	0,00	1.802.119,00	1.799.872,19	2.246,81
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.802.119,00	0,00	1.802.119,00	1.799.872,19	2.246,81
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.626.848,00	0,00	1.626.848,00	1.625.345,67	1.502,33
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	1.547.409,00	0,00	1.547.409,00	1.547.408,47	0,53
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	79.439,00	0,00	79.439,00	77.937,20	1.501,80
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	175.271,00	0,00	175.271,00	174.526,52	744,48
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	175.271,00	0,00	175.271,00	174.526,52	744,48
1301.27306					
Alimentacao e Nutricao	85.615,00	0,00	85.615,00	84.358,60	1.256,40
1301.273060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	85.615,00	0,00	85.615,00	84.358,60	1.256,40

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1301.2730600072.042	85.615,00	0,00	85.615,00	84.358,60	1.256,40
Auxilio Alimentacao ao Servidor	85.615,00	0,00	85.615,00	84.358,60	1.256,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	85.615,00	0,00	85.615,00	84.358,60	1.256,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.615,00	0,00	85.615,00	84.358,60	1.256,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	85.615,00	0,00	85.615,00	84.358,60	1.256,40
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	85.615,00	0,00	85.615,00	84.358,60	1.256,40
1301.27811					
Desporto de Rendimento	3.009.447,38	0,00	3.009.447,38	104.730,00	2.904.717,38
1301.278110228					
Aperfeicoar atletas de alto rendimento a partir da implantacao de centros de treinamentos, tais como: Estadios, Ginasios, Piscinas e Pistas de Atletismo.	3.009.447,38	0,00	3.009.447,38	104.730,00	2.904.717,38
1301.2781102281.419	3.009.447,38	0,00	3.009.447,38	104.730,00	2.904.717,38
Construcao de uma Quadra Coberta com Arquibancada	1.166.670,00	0,00	1.166.670,00	0,00	1.166.670,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.166.670,00	0,00	1.166.670,00	0,00	1.166.670,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.166.670,00	0,00	1.166.670,00	0,00	1.166.670,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.166.670,00	0,00	1.166.670,00	0,00	1.166.670,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.166.670,00	0,00	1.166.670,00	0,00	1.166.670,00
13[illegible]2781102281.421					
Aq[illegible]cao e Instalacao de Academia ao Ar Livre	39.000,00	0,00	39.000,00	14.600,00	24.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.752,60	0,00	22.752,60	0,00	22.752,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.752,60	0,00	22.752,60	0,00	22.752,60
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.752,60	0,00	22.752,60	0,00	22.752,60
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.752,60	0,00	2.752,60	0,00	2.752,60
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.247,40	0,00	16.247,40	14.600,00	1.647,40
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	16.247,40	0,00	16.247,40	14.600,00	1.647,40
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.247,40	0,00	16.247,40	14.600,00	1.647,40
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	16.247,40	0,00	16.247,40	14.600,00	1.647,40
1301.2781102281.422					
Reforma da Quadra Poliesportiva do Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.2781102281.423 Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Tres Marias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.2781102281.424 Construcao de Quadra Poliesportiva Coberta na Zona Sul	150.000,00	0,00	150.000,00	90.130,00	59.870,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	121.939,00	0,00	121.939,00	90.130,00	31.809,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.939,00	0,00	121.939,00	90.130,00	31.809,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	121.939,00	0,00	121.939,00	90.130,00	31.809,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.939,00	0,00	101.939,00	90.130,00	11.809,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	28.061,00	0,00	28.061,00	0,00	28.061,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	28.061,00	0,00	28.061,00	0,00	28.061,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.061,00	0,00	28.061,00	0,00	28.061,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	28.061,00	0,00	28.061,00	0,00	28.061,00
1301.2781102281.425 Reforma do Ginasio Eduardo Lima e Silva	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1301.2781102281.426 Construcao de Arquibancada no Campo de Futebol do Princesao	313.777,38	0,00	313.777,38	0,00	313.777,38

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	303.777,38	0,00	303.777,38	0,00	303.777,38
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	303.777,38	0,00	303.777,38	0,00	303.777,38
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	303.777,38	0,00	303.777,38	0,00	303.777,38
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	303.777,38	0,00	303.777,38	0,00	303.777,38
1301.2781102281.427 Reforma no Campo de Futebol do Princesa	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1301.2781102281.428 Construcao de Arquibancada no Campo de Futebol e Pista de Cooper no Bairro Esper	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.2781102281.429 Reforma no Campo de Futebol no Bairro Esperanca da Comunidade	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1301.2781102281.430 Reforma na Quadra dos Distritos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.2781102281.431 Construcao do Centro de Iniciacao Esportiva	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1301.27812 Desporto Comunitario	2.031.658,56	0,00	2.031.658,56	1.096.720,83	934.937,73
1301.278120221 Melhorar o desemprenho dos atletas de rendimento portovelhenses em competicoes municipais, estaduais, nacional e internacional, promovendo a imagem da cidade de Porto Velho no Estado e no Pais.	1.599.254,56	0,00	1.599.254,56	965.035,58	634.218,98
	1.599.254,56	0,00	1.599.254,56	965.035,58	634.218,98
1301.2781202211.397 Campeonato Interdistrital de Esportes	646.254,56	0,00	646.254,56	572.128,46	74 ,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	646.254,56	0,00	646.254,56	572.128,46	74.126,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.254,56	0,00	646.254,56	572.128,46	74.126,10
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	532.254,56	0,00	532.254,56	512.254,56	20.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	532.254,56	0,00	532.254,56	512.254,56	20.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00	59.873,90	54.126,10
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	59.873,90	10.126,10
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1301.2781202211.398 Copa Porto Velho de Futsal	225.000,00	0,00	225.000,00	40.000,00	185.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	225.000,00	0,00	225.000,00	40.000,00	185.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	0,00	225.000,00	40.000,00	185.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	83.267,00	0,00	83.267,00	40.000,00	43.267,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	83.267,00	0,00	83.267,00	40.000,00	43.267,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	141.733,00	0,00	141.733,00	0,00	141.733,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	116.733,00	0,00	116.733,00	0,00	116.733,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.2781202211.399					
Campeonato Aberto de Porto Velho	170.462,12	0,00	170.462,12	140.462,12	30.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	170.462,12	0,00	170.462,12	140.462,12	30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.462,12	0,00	170.462,12	140.462,12	30.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	165.462,12	0,00	165.462,12	140.462,12	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.462,12	0,00	40.462,12	40.462,12	0,00
1301.2781202211.400					
Jogos dos Servidores	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1301.2781202211.403					
Paraporto PMPV	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1301.2781202211.404					
Aberto de Atletismo	79.537,88	0,00	79.537,88	0,00	79.537,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	79.537,88	0,00	79.537,88	0,00	79.537,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.537,88	0,00	79.537,88	0,00	79.537,88
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	79.537,88	0,00	79.537,88	0,00	79.537,88
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	5.537,88	0,00	5.537,88	0,00	5.537,88
1301.2781202211.405 Jogos Interativos	185.000,00	0,00	185.000,00	142.545,00	42.455,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	142.545,00	42.455,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	142.545,00	42.455,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	185.000,00	0,00	185.000,00	142.545,00	42.455,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	185.000,00	0,00	185.000,00	142.545,00	42.455,00
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
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.2781202211.406 Apoio a Entidades Esportivas	148.000,00	0,00	148.000,00	69.900,00	78.100,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	148.000,00	0,00	148.000,00	69.900,00	78.100,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	0,00	148.000,00	69.900,00	78.100,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	94.500,00	0,00	94.500,00	16.400,00	78.100,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	94.500,00	0,00	94.500,00	16.400,00	78.100,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
1301.278120224 Promover atividades de lazer visando o despertar da consciencia conservacionista e do habito saudavel.	432.404,00	0,00	432.404,00	131.685,25	300.718,75
	432.404,00	0,00	432.404,00	131.685,25	300.718,75
1301.2781202241.407 Academia Alternativa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1301.2781202241.408 Festival de Praia de Fortaleza do Abuna	180.000,00	0,00	180.000,00	40.000,00	140.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	40.000,00	140.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	40.000,00	140.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	70.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1301.2781202241.409					
Participacao no Dia do Desafio	20.000,00	0,00	20.000,00	7.880,00	12.120,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.880,00	12.120,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.880,00	12.120,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.880,00	12.120,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	17.500,00	7.880,00	9.620,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1301.2781202241.411					
Melhor Idade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1301.2781202241.412					
Escolinhas Esportivas	102.000,00	0,00	102.000,00	83.805,25	18.194,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	102.000,00	83.805,25	18.194,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	102.000,00	83.805,25	18.194,75
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00	83.805,25	18.194,75
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	84.000,00	0,00	84.000,00	83.805,25	194,75
1301.2781202241.414					
Crianca no Parque	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1301.2781202241.415					
Porto Velho em Movimento	22.404,00	0,00	22.404,00	0,00	22.404,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.404,00	0,00	22.404,00	0,00	22.404,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.404,00	0,00	22.404,00	0,00	22.404,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.404,00	0,00	22.404,00	0,00	22.404,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.404,00	0,00	19.404,00	0,00	19.404,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1301.27813 Lazer	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
1301.278130226 Desenvolver o esporte em todas as faixas etarias nas comunidades perifericas, estimulando a utilizacao dos espacos publicos para inclusao social de criancas e adolescentes, promocao da saude atraves do esporte comunitario com carater socio educativo.	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
1301.2781302261.416 Brincadeira nos Distritos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1301.2781302261.417 Corrida de Voadeira	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	7.629.314,94	0,00	7.629.314,94	3.337.818,92	4.291.496,02
Total Orgao.....	7.629.314,94	0,00	7.629.314,94	3.337.818,92	4.291.496,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
14					
SECR. MUN. DE TRANSP. E TRANS.	30.762.630,39	0,00	30.762.630,39	15.651.683,65	15.110.946,74
1401					
SECR. MUN. DE TRANSPORTES E TR	12.162.667,66	0,00	12.162.667,66	11.871.281,63	291.386,03
1401.04					
Administracao	12.108.789,66	0,00	12.108.789,66	11.867.781,63	241.008,03
1401.04122					
Administracao Geral	11.839.375,66	0,00	11.839.375,66	11.599.137,31	240.238,35
1401.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	11.839.375,66	0,00	11.839.375,66	11.599.137,31	240.238,35
1401.0412200071.069					
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis	253.677,52	0,00	253.677,52	159.012,96	94.664,56
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	253.677,52	0,00	253.677,52	159.012,96	94.664,56
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	253.677,52	0,00	253.677,52	159.012,96	94.664,56
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	253.677,52	0,00	253.677,52	159.012,96	94.664,56
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	253.677,52	0,00	253.677,52	159.012,96	94.664,56
1401.0412200072.001					
Administracao da Unidade	851.654,00	0,00	851.654,00	709.192,76	142.461,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	630.714,00	0,00	630.714,00	490.207,17	140.506,83
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.714,00	0,00	630.714,00	490.207,17	140.506,83
33[illegible]0.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	630.714,00	0,00	630.714,00	490.207,17	140.506,83
33[illegible].00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.117,90	5.882,10
339[illegible].00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	290.435,00	0,00	290.435,00	216.330,64	74.104,36
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.487,00	0,00	2.487,00	0,00	2.487,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	285.800,00	0,00	285.800,00	232.513,08	53.286,92
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.253,55	4.746,45
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	220.940,00	0,00	220.940,00	218.985,59	1.954,41
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	220.940,00	0,00	220.940,00	218.985,59	1.954,41
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	220.940,00	0,00	220.940,00	218.985,59	1.954,41
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	220.940,00	0,00	220.940,00	218.985,59	1.954,41
1401.0412200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	10.734.044,14	0,00	10.734.044,14	10.730.931,59	3.112,55
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.734.044,14	0,00	10.734.044,14	10.730.931,59	3.112,55
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	10.734.044,14	0,00	10.734.044,14	10.730.931,59	3.112,55
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.807.923,14	0,00	9.807.923,14	9.807.148,59	774,55
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	9.581.143,14	0,00	9.581.143,14	9.581.143,14	0,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	226.780,00	0,00	226.780,00	226.005,45	774,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	926.121,00	0,00	926.121,00	923.783,00	2.338,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	926.121,00	0,00	926.121,00	923.783,00	2.338,00
1401.04306					
Alimentacao e Nutricao	269.414,00	0,00	269.414,00	268.644,32	769,68
1401.043060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	269.414,00	0,00	269.414,00	268.644,32	769,68
1401.0430600072.042	269.414,00	0,00	269.414,00	268.644,32	769,68
Auxilio Alimentacao ao Servidor	269.414,00	0,00	269.414,00	268.644,32	769,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	269.414,00	0,00	269.414,00	268.644,32	769,68
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.414,00	0,00	269.414,00	268.644,32	769,68
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	269.414,00	0,00	269.414,00	268.644,32	769,68
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	269.414,00	0,00	269.414,00	268.644,32	769,68
1401.26					
Transporte	53.878,00	0,00	53.878,00	3.500,00	50.378,00
1401.26782					
Transporte Rodoviario	53.878,00	0,00	53.878,00	3.500,00	50.378,00
1401.267820252					
Desenvolver acoes que visem formar habitos, valores e atitudes na populacao, no que tange a construcao de um transito mais seguro	53.878,00	0,00	53.878,00	3.500,00	50.378,00
1401.2678202521.432					
Projeto dia mundial sem meu carro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.2678202521.433					
Projeto semana nacional de educacao para o transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.2678202521.434					
Projeto se essa rua fosse minha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.2678202521.435					
Projeto escola cidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.2678202522.560					
Escola segura no transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.2678202522.561					
Ampliacao, reforma, urbanizacao e manutencao da escola vivencial de transit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.2678202522.562					
Aquisicao de veiculos oficiais	50.378,00	0,00	50.378,00	0,00	50.378,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.378,00	0,00	50.378,00	0,00	50.378,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.378,00	0,00	50.378,00	0,00	50.378,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.378,00	0,00	50.378,00	0,00	50.378,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.378,00	0,00	50.378,00	0,00	50.378,00
1401.2678202522.563					
Blitz educativas e palestras	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	12.162.667,66	0,00	12.162.667,66	11.871.281,63	291.386,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1431					
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO -	18.599.962,73	0,00	18.599.962,73	3.780.402,02	14.819.560,71
1431.04					
Administracao	611.872,73	0,00	611.872,73	468.919,70	142.953,03
1431.04122					
Administracao Geral	611.872,73	0,00	611.872,73	468.919,70	142.953,03
1431.041220213					
Dotar o municipio com uma organizacao financeira e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessarias para que a populacao tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos servicos essenciais e ao lazer, realizados pelo conselho diretor.	611.872,73	0,00	611.872,73	468.919,70	142.953,03
1431.0412202132.568					
Administracao da unidade	611.872,73	0,00	611.872,73	468.919,70	142.953,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	611.872,73	0,00	611.872,73	468.919,70	142.953,03
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.872,73	0,00	611.872,73	468.919,70	142.953,03
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	611.872,73	0,00	611.872,73	468.919,70	142.953,03
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.803,80	196,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	92.278,00	7.722,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	481.872,73	0,00	481.872,73	346.837,90	135.034,83
1431.15					
Urbanismo	3.315.032,00	0,00	3.315.032,00	0,00	3.315.032,00
1431.15452					
Servicos Urbanos	3.315.032,00	0,00	3.315.032,00	0,00	3.315.032,00
1431.154520244					
Melhorar a qualidade de vida da populacao, pedestres, idosos e pne.	3.315.032,00	0,00	3.315.032,00	0,00	3.315.032,00
1431.1545202442.570	3.315.032,00	0,00	3.315.032,00	0,00	3.315.032,00
Construcao de calcadas padronizadas nas ruas e avenidas de porto velho, inclusive	3.023.344,00	0,00	3.023.344,00	0,00	3.023.344,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.023.344,00	0,00	3.023.344,00	0,00	3.023.344,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.023.344,00	0,00	3.023.344,00	0,00	3.023.344,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.023.344,00	0,00	3.023.344,00	0,00	3.023.344,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.023.344,00	0,00	3.023.344,00	0,00	3.023.344,00
1431.1545202442.571					
Implantacao de calcadoes e de areas exclusivas para pedestres na area central	223.344,00	0,00	223.344,00	0,00	223.344,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	223.344,00	0,00	223.344,00	0,00	223.344,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	223.344,00	0,00	223.344,00	0,00	223.344,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	223.344,00	0,00	223.344,00	0,00	223.344,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	223.344,00	0,00	223.344,00	0,00	223.344,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1431.1545202442.572 Programa de acessibilidade a pessoas com deficiencia fisicas, mobilidade reduzida	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00
1431.26 Transporte	14.673.058,00	0,00	14.673.058,00	3.311.482,32	11.361.575,68
1431.26122 Administracao Geral	510.327,00	0,00	510.327,00	323.205,66	187.121,34
1431.261220213 Dotar o municipio com uma organizacao financeira e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessarias para que a populacao tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos servicos essenciais e ao lazer, realizados pelo conselho diretor.	410.327,00	0,00	410.327,00	323.205,66	87.121,34
1431.2612202131.440 Aquisicao de frota de veiculos oficiais para o Fundo Municipal de Transito	410.327,00	0,00	410.327,00	323.205,66	87.121,34
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.169,00	0,00	90.169,00	80.400,00	9.769,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	90.169,00	0,00	90.169,00	80.400,00	9.769,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.169,00	0,00	90.169,00	80.400,00	9.769,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	90.169,00	0,00	90.169,00	80.400,00	9.769,00
1431.2612202132.568 Administracao da unidade	320.158,00	0,00	320.158,00	242.805,66	77.352,34
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	220.158,00	0,00	220.158,00	159.251,75	60.906,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.158,00	0,00	220.158,00	159.251,75	60.906,25
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	220.158,00	0,00	220.158,00	159.251,75	60.906,25
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.323,00	0,00	29.323,00	28.807,68	515,32
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.323,00	0,00	105.323,00	105.192,07	130,93
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	19.323,00	0,00	19.323,00	0,00	19.323,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	66.189,00	0,00	66.189,00	25.252,00	40.937,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	83.553,91	16.446,09
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	83.553,91	16.446,09
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	83.553,91	16.446,09
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	83.553,91	16.446,09
1431.261220214 Implantar rede cicloviaria continuada e integrada com os demais sistemas de transportes na cidade de porto velho	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
para reducao da poluicao veicular incentivando o uso de bicicletas.					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1431.2612202141.442 Projeto basico, projeto executivo e execucao das obras de servico	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1431.26128 Formacao de Recursos Humanos	47.402,00	0,00	47.402,00	0,00	47.402,00
1431.261280213 Dotar o municipio com uma organizacao financeira e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessarias para que a populacao tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos servicos essenciais e ao lazer, realizados pelo conselho diretor.	47.402,00	0,00	47.402,00	0,00	47.402,00
	47.402,00	0,00	47.402,00	0,00	47.402,00
1431.2612802132.567 Capacitacao dos membros do Fundo Municipal de Transito - FMT e servidores	47.402,00	0,00	47.402,00	0,00	47.402,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	47.402,00	0,00	47.402,00	0,00	47.402,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.402,00	0,00	47.402,00	0,00	47.402,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	47.402,00	0,00	47.402,00	0,00	47.402,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	47.402,00	0,00	47.402,00	0,00	47.402,00
1431.26453 Transportes Coletivos Urbanos	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
1431.264530209 Satisfacao dos usuarios dos sistemas de transportes publico coletivo, com a melhoria da estrutura dos sistemas e o aumento da confiabilidade dos operadores e da secretaria.	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
1431.2645302091.436 Construcao, ampliacao e reforma dos terminais e estacoes de integracao de tra	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
1431.2645302091.437					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Manutencao nos terminais e nas estacoes de integracao de transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431.2645302091.438 Implantacao de novos abrigos de transportes	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1431.2645302091.439 Manutencao na sinalizacao dos sistemas de transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431.2645302092.564 Construcao de oficina para confeccao e manutencao de abrigos de onibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431.2645302092.565 Implantacao de corredores exclusivos ou preferenciais para onibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431.2645302092.566 Manutencao e reforma de abrigos de transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431.26782 Transporte Rodoviario	11.680.329,00	0,00	11.680.329,00	2.988.276,66	8.692.052,34
1431.267820213 Dotar o municipio com uma organizacao financeira e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessarias para que a populacao tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos servicos essenciais e ao lazer, realizados pelo conselho diretor.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1431.2678202132.569 Aquisicao de viatura de uso exclusivo para operacoes de fiscalizacao	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1431.267820214 Implantar rede cicloviaria continuada e integrada com os demais sistemas de transportes na cidade de porto velho para reducao da poluicao veicular incentivando o uso de bicicletas.	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
1431.2678202141.441 Projeto de rota e sinalizacao de pontos criticos, escolha da rede	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1431.2678202141.443 Aquisicao e instalacao de paraciclos, bicicletarios, ponto de apoio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1431.2678202141.445 Aquisicao de placas e totens	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1431.2678202141.446 Aquisicao e execucao de concreto moldado in loco	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
1431.267820248 Procurar impedir que a violencia e a irresponsabilidade impune continue a fazer um numero tao inadmissivel de vitimas nas vias.	283.376,00	0,00	283.376,00	0,00	283.376,00
	283.376,00	0,00	283.376,00	0,00	283.376,00
1431.2678202482.573 Mini rotatorias	78.344,00	0,00	78.344,00	0,00	78.344,00
4[illegible].00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	78.344,00	0,00	78.344,00	0,00	78.344,00
44[illegible].00.00.00 INVESTIMENTOS	78.344,00	0,00	78.344,00	0,00	78.344,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	78.344,00	0,00	78.344,00	0,00	78.344,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	78.344,00	0,00	78.344,00	0,00	78.344,00
1431.2678202482.574 Implantacao de passarelas para pedestre	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00
1431.2678202482.575 Iluminacao de faixas de pedestres,	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00
1431.2678202482.576 Avanco de calcadas, floreiras, gradil, ilhas de refugio, barreiras	63.344,00	0,00	63.344,00	0,00	63.344,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	63.344,00	0,00	63.344,00	0,00	63.344,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	63.344,00	0,00	63.344,00	0,00	63.344,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	63.344,00	0,00	63.344,00	0,00	63.344,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	63.344,00	0,00	63.344,00	0,00	63.344,00
1431.267820249 Dar continuidade de modernizacao do atual sistema (antares) , especializar tecnicos e dar seguranca no trafego de veiculos	1.067.688,00	0,00	1.067.688,00	901.688,00	166.000,00
1431.2678202492.577 Implantacao de semaforos com tempo exclusivo para pedestre e Equipamentos de	1.067.688,00	0,00	1.067.688,00	901.688,00	166.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	639.344,00	0,00	639.344,00	573.344,00	66.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.344,00	0,00	639.344,00	573.344,00	66.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	639.344,00	0,00	639.344,00	573.344,00	66.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	639.344,00	0,00	639.344,00	573.344,00	66.000,00
1431.2678202492.578 Modernizacao do sistema semaforico	123.344,00	0,00	123.344,00	73.344,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	123.344,00	0,00	123.344,00	73.344,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.344,00	0,00	123.344,00	73.344,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	123.344,00	0,00	123.344,00	73.344,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	123.344,00	0,00	123.344,00	73.344,00	50.000,00
1431.2678202492.579 Expansao da rde semaforica antares	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1431.2678202492.581 Implantacao de semaforos especificos para bicicletas	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1431.267820250 Objetivo de modernizar a malha viaria urbana central do municipio a fim de maximizar a qualidade de vida e seguranca a motoristas e pedestres e gerar condicoes para o continuo desenvolvimento do municipio.	7.345.720,00	0,00	7.345.720,00	1.702.376,00	5.643.344,00
1431.2678202501.449 Sinalizacao vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e	7.345.720,00	0,00	7.345.720,00	1.702.376,00	5.643.344,00
	1.018.344,00	0,00	1.018.344,00	968.344,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.018.344,00	0,00	1.018.344,00	968.344,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.344,00	0,00	1.018.344,00	968.344,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.018.344,00	0,00	1.018.344,00	968.344,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.018.344,00	0,00	1.018.344,00	968.344,00	50.000,00
1431.2678202501.450 Elaboracao de projeto de melhorias da mobilidade urbana e acessibilidade	1.293.344,00	0,00	1.293.344,00	0,00	1.293.344,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.293.344,00	0,00	1.293.344,00	0,00	1.293.344,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.293.344,00	0,00	1.293.344,00	0,00	1.293.344,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.293.344,00	0,00	1.293.344,00	0,00	1.293.344,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.293.344,00	0,00	1.293.344,00	0,00	1.293.344,00
1431.2678202502.583 Si[illegible]izacao vertical e horizontal nas vi[illegible]ecapiadas e novas pavimentacoes de	4.847.344,00	0,00	4.847.344,00	647.344,00	4.200.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.847.344,00	0,00	4.847.344,00	647.344,00	4.200.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.847.344,00	0,00	4.847.344,00	647.344,00	4.200.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.847.344,00	0,00	4.847.344,00	647.344,00	4.200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	4.847.344,00	0,00	4.847.344,00	647.344,00	4.200.000,00
1431.2678202502.584 Manutencao da sinalizacao viaria	107.344,00	0,00	107.344,00	57.344,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	107.344,00	0,00	107.344,00	57.344,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.344,00	0,00	107.344,00	57.344,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	107.344,00	0,00	107.344,00	57.344,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	107.344,00	0,00	107.344,00	57.344,00	50.000,00
1431.2678202502.585 Sinalizacao horizontal e vertical segregadores	79.344,00	0,00	79.344,00	29.344,00	50.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	79.344,00	0,00	79.344,00	29.344,00	50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.344,00	0,00	79.344,00	29.344,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	79.344,00	0,00	79.344,00	29.344,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	79.344,00	0,00	79.344,00	29.344,00	50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1431.267820251 Implantar melhorias no tracado viario da cidade, atraves da criacao de novos corredores de trafego ja identificados pelo orgao competente	388.545,00	0,00	388.545,00	0,00	388.545,00
	388.545,00	0,00	388.545,00	0,00	388.545,00
1431.2678202511.452 Implantacao da conexao sul_ binario da jatuarana com sucupira e rua jupiter	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1431.2678202511.453 Implantacao da conexao sul2_abertura de 2 acessos da regiao sul para o centro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1431.2678202511.455 Reestruturacao urbana-viaria_ponte da rua dos coqueiros e rua bolivia	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1431.2678202511.457 Abertura da praca marechal rondon	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1431.2678202511.458 Desapropriacao de imoveis para mobilidade urbana	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
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1431.2678202511.459 Implantacao do binario da rua amador dos reis com rua idalva fraga	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1431.2678202511.460 Readequacao do trevo da av. guapore	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1431.2678202511.463 Reestruturacao urbana viaria ponte da rua almirante barroso	20.723,00	0,00	20.723,00	0,00	20.723,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.723,00	0,00	20.723,00	0,00	20.723,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.723,00	0,00	20.723,00	0,00	20.723,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.723,00	0,00	20.723,00	0,00	20.723,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.723,00	0,00	20.723,00	0,00	20.723,00
1431.2678202511.465 Es[illegible]uracao do Sistema Hidroviario	307.822,00	0,00	307.822,00	0,00	307.822,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	307.822,00	0,00	307.822,00	0,00	307.822,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	307.822,00	0,00	307.822,00	0,00	307.822,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	307.822,00	0,00	307.822,00	0,00	307.822,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	307.822,00	0,00	307.822,00	0,00	307.822,00
1431.267820255 Processamento de dados relativos as multas de transito,polos geradores de trafego, estacionamentos, e equipamentos medidores de velocidades municipais	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00	84.212,66	1.496.787,34
	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00	84.212,66	1.496.787,34
1431.2678202552.586 Convenio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1431.2678202552.587					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Convenio Departamento Estadual de Transito - DETRAN	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1431.2678202552.588 Convenio a Policia Rodoviaria Federal - PRF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1431.2678202552.589 Convenio com a PM/RO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1431.2678202552.590 Destinacao de Recursos ao Fundo Nacional de Seguranca e Educacao no Transito - FU	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1431.2678202552.591 Aquisicao Software de Gestao de Transit	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
1431.2678202552.592 Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/EBCT	50.000,00	0,00	50.000,00	25.212,66	24.787,34
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	25.212,66	24.787,34
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	25.212,66	24.787,34
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.212,66	24.787,34
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	25.212,66	24.787,34

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1431.2678202552.593 Contrato de prestacao de servico de guarda de veiculos, maq. e objetos apree	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1431.2678202552.594 Contrato de Locacao de Patio Municipal para recolhimento de veiculos apreendidos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	18.599.962,73	0,00	18.599.962,73	3.780.402,02	14.819.560,71
Total Orgao.....	30.762.630,39	0,00	30.762.630,39	15.651.683,65	15.110.946,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
15					
SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC	25.129.580,74	0,00	25.129.580,74	14.551.973,89	10.577.606,85
1501					
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABA	24.001.430,03	0,00	24.001.430,03	13.430.869,46	10.570.560,57
1501.20					
Agricultura	24.001.430,03	0,00	24.001.430,03	13.430.869,46	10.570.560,57
1501.20122					
Administracao Geral	9.151.696,86	0,00	9.151.696,86	6.211.751,40	2.939.945,46
1501.201220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	7.808.633,34	0,00	7.808.633,34	5.839.024,40	1.969.608,94
1501.2012200071.069	7.808.633,34	0,00	7.808.633,34	5.839.024,40	1.969.608,94
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis	2.130.663,33	0,00	2.130.663,33	187.251,79	1.943.411,54
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.130.663,33	0,00	2.130.663,33	187.251,79	1.943.411,54
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.130.663,33	0,00	2.130.663,33	187.251,79	1.943.411,54
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.130.663,33	0,00	2.130.663,33	187.251,79	1.943.411,54
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.130.663,33	0,00	2.130.663,33	187.251,79	1.943.411,54
1501.2012200072.001					
Administracao da Unidade	1.136.916,01	0,00	1.136.916,01	1.126.012,63	10.903,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	986.916,01	0,00	986.916,01	976.064,63	10.851,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.916,01	0,00	986.916,01	976.064,63	10.851,38
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	986.916,01	0,00	986.916,01	976.064,63	10 ,38
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	580.347,15	0,00	580.347,15	575.995,99	4 ,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.518,36	0,00	73.518,36	73.518,14	0,22
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	37.721,93	0,00	37.721,93	32.700,00	5.021,93
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	239.000,00	0,00	239.000,00	237.521,93	1.478,07
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	16.328,57	0,00	16.328,57	16.328,57	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	149.948,00	52,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	149.948,00	52,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	149.948,00	52,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	150.000,00	0,00	150.000,00	149.948,00	52,00
1501.2012200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.541.054,00	0,00	4.541.054,00	4.525.759,98	15.294,02
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.541.054,00	0,00	4.541.054,00	4.525.759,98	15.294,02
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.518.881,00	0,00	4.518.881,00	4.505.101,26	13.779,74
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.196.543,00	0,00	4.196.543,00	4.185.533,01	11.009,99
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DET	681.925,00	0,00	681.925,00	679.450,78	2.474,22
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	3.335.994,00	0,00	3.335.994,00	3.328.568,07	7.425,93
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	178.624,00	0,00	178.624,00	177.514,16	1.109,84

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	322.338,00	0,00	322.338,00	319.568,25	2.769,75
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	322.338,00	0,00	322.338,00	319.568,25	2.769,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.173,00	0,00	22.173,00	20.658,72	1.514,28
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.173,00	0,00	22.173,00	20.658,72	1.514,28
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	22.173,00	0,00	22.173,00	20.658,72	1.514,28
1501.201220167 Garantir a seguranca higienico-sanitaria e tecnologica, a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados para consumo humano.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1501.2012201672.595 Combate a comercializacao de produtos nao cadastrados no sistema de inspecao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	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
44[illegible].00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.201220204 Apoiar a inclusao dos agricultores familiares no processo de agroindustrializacao e comercializacao da sua producao, de modo a agregar valor, gerar renda e oportunidade de trabalho.	1.333.063,52	0,00	1.333.063,52	372.727,00	960.336,52
1501.2012202041.101 Implantacao de Agroindustria	1.333.063,52	0,00	1.333.063,52	372.727,00	960.336,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	54.497,90	0,00	54.497,90	34.144,72	20.353,18
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.497,90	0,00	54.497,90	34.144,72	20.353,18
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	54.497,90	0,00	54.497,90	34.144,72	20.353,18
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.646,82	353,18
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.608,85	0,00	2.608,85	0,00	2.608,85
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	34.889,05	0,00	34.889,05	17.497,90	17.391,15
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.278.565,62	0,00	1.278.565,62	338.582,28	939.983,34
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.278.565,62	0,00	1.278.565,62	338.582,28	939.983,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.278.565,62	0,00	1.278.565,62	338.582,28	939.983,34
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.247.113,32	0,00	1.247.113,32	307.429,98	939.683,34
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	31.452,30	0,00	31.452,30	31.152,30	300,00
1501.20128					
Formacao de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.950,00	5.050,00
1501.201280063					
Capacitar os trabalhadores rurais e os servidores da SEMAGRIC.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.950,00	5.050,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	9.950,00	5.050,00
1501.2012800631.050					
Capacitacao de Servidores Publicos Municipais	15.000,00	0,00	15.000,00	9.950,00	5.050,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.950,00	5.050,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.950,00	5.050,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.950,00	5.050,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	15.000,00	0,00	15.000,00	9.950,00	5.050,00
1501.20306					
Alimentacao e Nutricao	162.584;00	0,00	162.584,00	159.741,28	2.842,72
1501.203060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	162.584,00	0,00	162.584,00	159.741,28	2.842,72
	162.584,00	0,00	162.584,00	159.741,28	2.842,72
1501.2030600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	162.584,00	0,00	162.584,00	159.741,28	2 ,72
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	162.584,00	0,00	162.584,00	159.741,28	2.842,72
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.584,00	0,00	162.584,00	159.741,28	2.842,72
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	162.584,00	0,00	162.584,00	159.741,28	2.842,72
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	162.584,00	0,00	162.584,00	159.741,28	2.842,72
1501.20451					
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.204510240					
Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos ramais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.2045102401.067					
Construcao e Recuperacao de Pontes, Pontilhoes e Passarelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.20601					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Promocao da Producao Vegetal	974.047,32	0,00	974.047,32	73.294,12	900.753,20
1501.206010173 Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecologicas como estrategia para o desenvolvimento rural sustentavel e solidario, fortalecer as unidades de producao familiar, facilitar aos agricultores o acesso a certificacao de sua producao. Proporcionar condicoes para o desenvolvimento da pecuaria leiteira em parcerias publica e privada, bem como do arranjo produtivo	974.047,32	0,00	974.047,32	73.294,12	900.753,20
1501.2060101732.599 Fomentar a cadeia produtiva da cafeicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	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
44[illegible].00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.2060101732.601 Fomentar a cadeia produtiva da matriz agroecologica	42.663,56	0,00	42.663,56	42.380,36	283,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	42.663,56	0,00	42.663,56	42.380,36	283,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.663,56	0,00	42.663,56	42.380,36	283,20
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	42.663,56	0,00	42.663,56	42.380,36	283,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.663,56	0,00	28.663,56	28.663,56	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	14.000,00	0,00	14.000,00	13.716,80	283,20
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.2060101732.602 Fomentar a cadeia produtiva da floresta plantada	931.383,76	0,00	931.383,76	30.913,76	900.470,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	201.383,76	0,00	201.383,76	20.913,76	180.470,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.383,76	0,00	201.383,76	20.913,76	180.470,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	201.383,76	0,00	201.383,76	20.913,76	180.470,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.383,76	0,00	16.383,76	16.383,76	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	185.000,00	0,00	185.000,00	4.530,00	180.470,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	730.000,00	0,00	730.000,00	10.000,00	720.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	730.000,00	0,00	730.000,00	10.000,00	720.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	730.000,00	0,00	730.000,00	10.000,00	720.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	730.000,00	0,00	730.000,00	10.000,00	720.000,00
1501.20602 Promocao da Producao Animal	1.543.581,14	0,00	1.543.581,14	362.465,52	1.181.115,62
1501.206020171 Aumentar a Producao e a qualidade de pescado. Garantir a Seguranca alimentar da populacao rural e geracao de renda aos piscicultores e aquicultores.	1.434.360,00	0,00	1.434.360,00	314.999,00	1.119.361,00
	1.434.360,00	0,00	1.434.360,00	314.999,00	1.119.361,00
1501.2060201712.596 Implantacao de Tanques Escavados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.2060201712.597 Aquisicao de Tanques redes	1.434.360,00	0,00	1.434.360,00	314.999,00	1.119.361,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	252.960,00	0,00	252.960,00	0,00	252.960,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.960,00	0,00	252.960,00	0,00	252.960,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	252.960,00	0,00	252.960,00	0,00	252.960,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	252.960,00	0,00	252.960,00	0,00	252.960,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00	314.999,00	866.401,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00	314.999,00	866.401,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00	314.999,00	866.401,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	537.600,00	0,00	537.600,00	0,00	537.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	643.800,00	0,00	643.800,00	314.999,00	328.801,00
1501.2060201712.598 Realizacao de Seminario Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.206020173 Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecologicas como estrategia para o desenvolvimento rural	109.221,14	0,00	109.221,14	47.466,52	61.754,62

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
sustentavel e solidario, fortalecer as unidades de producao familiar, facilitar aos agricultores o acesso a certificacao de sua producao. Proporcionar condicoes para o desenvolvimento da pecuaria leiteira em parcerias publica e privada, bem como do arranjo produtivo					
1501.2060201732.600	109.221,14	0,00	109.221,14	47.466,52	61.754,62
Fomentar a cadeia produtiva da bovinocultura leiteira	109.221,14	0,00	109.221,14	47.466,52	61.754,62
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	59.221,14	0,00	59.221,14	47.466,52	11.754,62
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.221,14	0,00	59.221,14	47.466,52	11.754,62
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	59.221,14	0,00	59.221,14	47.466,52	11.754,62
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	30.010,92	9.989,08
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	19.221,14	0,00	19.221,14	17.455,60	1.765,54
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1501.20605					
Abastecimento	1.438.698,85	0,00	1.438.698,85	69.098,93	1.369.599,92
1501.206050025					
Transportar os produtos agricolas das linhas vicinais ate a feira do produtor rural.	1.438.698,85	0,00	1.438.698,85	69.098,93	1.369.599,92
1501.2060500252.286	1.438.698,85	0,00	1.438.698,85	69.098,93	1.369.599,92
Transporte da Producao Agricola	1.438.698,85	0,00	1.438.698,85	69.098,93	1.369.599,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.198,85	0,00	16.198,85	15.198,85	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.198,85	0,00	16.198,85	15.198,85	1.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.198,85	0,00	16.198,85	15.198,85	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	8.198,85	0,00	8.198,85	8.198,85	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.422.500,00	0,00	1.422.500,00	53.900,08	1.368.599,92
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.422.500,00	0,00	1.422.500,00	53.900,08	1.368.599,92
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.422.500,00	0,00	1.422.500,00	53.900,08	1.368.599,92
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	277.500,00	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.125.551,16	0,00	1.125.551,16	34.451,24	1.091.099,92
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	19.448,84	0,00	19.448,84	19.448,84	0,00
1501.20782					
Transporte Rodoviario	10.715.821,86	0,00	10.715.821,86	6.544.568,21	4.171.253,65
1501.207820240					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos ramais.	10.715.821,86	0,00	10.715.821,86	6.544.568,21	4.171.253,65
1501.2078202401.004 Ampliacao e Recuperacao de Estradas Vicinais	10.715.821,86	0,00	10.715.821,86	6.544.568,21	4.171.253,65
	10.715.821,86	0,00	10.715.821,86	6.544.568,21	4.171.253,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.069.214,15	0,00	3.069.214,15	844.593,56	2.224.620,59
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.069.214,15	0,00	3.069.214,15	844.593,56	2.224.620,59
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.069.214,15	0,00	3.069.214,15	844.593,56	2.224.620,59
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	458.439,78	0,00	458.439,78	429.525,28	28.914,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.398.774,37	0,00	2.398.774,37	203.725,00	2.195.049,37
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	212.000,00	0,00	212.000,00	211.343,28	656,72
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.646.607,71	0,00	7.646.607,71	5.699.974,65	1.946.633,06
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.646.607,71	0,00	7.646.607,71	5.699.974,65	1.946.633,06
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.646.607,71	0,00	7.646.607,71	5.699.974,65	1.946.633,06
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.889.824,33	0,00	2.889.824,33	2.151.004,60	738.819,73
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.756.783,38	0,00	4.756.783,38	3.548.970,05	1.207.813,33
Total Unidade Orcamentaria.....	24.001.430,03	0,00	24.001.430,03	13.430.869,46	10.570.560,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1532 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.128.150,71	0,00	1.128.150,71	1.121.104,43	7.046,28
1532.20 Agricultura	1.128.150,71	0,00	1.128.150,71	1.121.104,43	7.046,28
1532.20122 Administracao Geral	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
1532.201220024 Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril, Aumentar a area de cultivo para melhorar a renda do produtor rural e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua familia.	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
1532.2012200242.148 Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
1532.20543 Recuperacao de Areas Degradada	1.128.090,71	0,00	1.128.090,71	1.121.104,43	6.986,28
1532.205430024 Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril, Aumentar a area de cultivo para melhorar a renda do produtor rural e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua familia.	1.128.090,71	0,00	1.128.090,71	1.121.104,43	6.986,28
1532.2054300242.603 Fortalecimento e desenvolvimento da mecanizacao agricola	1.128.090,71	0,00	1.128.090,71	1.121.104,43	6.986,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.128.090,71	0,00	1.128.090,71	1.121.104,43	6.986,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.128.090,71	0,00	1.128.090,71	1.121.104,43	6.986,28
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	150.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	5.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	978.090,71	0,00	978.090,71	976.104,43	1.986,28
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	650.563,21	0,00	650.563,21	648.576,93	1.986,28
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	327.527,50	0,00	327.527,50	327.527,50	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	1.128.150,71	0,00	1.128.150,71	1.121.104,43	7.046,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
	Total Orgao.....	25.129.580,74	0,00	25.129.580,74	14.551.973,89	10.577.606,85

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
16					
SECR. MUN. DO MEIO AMBIENTE -	10.634.105,59	0,00	10.634.105,59	7.396.114,89	3.237.990,70
1601					
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO A	5.859.146,42	0,00	5.859.146,42	5.625.180,37	233.966,05
1601.18					
Gestao Ambiental	5.859.146,42	0,00	5.859.146,42	5.625.180,37	233.966,05
1601.18122					
Administracao Geral	5.681.828,42	0,00	5.681.828,42	5.482.955,61	198.872,81
1601.181220001					
Prover as atividades de gestao ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execucao de seus programas.	54.000,00	0,00	54.000,00	42.854,30	11.145,70
1601.1812200012.606	54.000,00	0,00	54.000,00	42.854,30	11.145,70
Contratacao de estagiarios	54.000,00	0,00	54.000,00	42.854,30	11.145,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	42.854,30	11.145,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	42.854,30	11.145,70
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	42.854,30	11.145,70
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	54.000,00	0,00	54.000,00	42.854,30	11.145,70
1601.181220181					
Dotar a sema de estrutura logistica adequada ao bom desempenho de suas atividades.	5.627.828,42	0,00	5.627.828,42	5.440.101,31	187.727,11
16[illegible]812201812.604	5.627.828,42	0,00	5.627.828,42	5.440.101,31	187.727,11
Ma[illegible]ncao dos servicos administrativos	630.038,00	0,00	630.038,00	446.939,37	183.098,63
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	464.000,00	0,00	464.000,00	377.725,17	86.274,83
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	0,00	464.000,00	377.725,17	86.274,83
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	464.000,00	0,00	464.000,00	377.725,17	86.274,83
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	69.008,88	10.991,12
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	102.000,00	73.420,78	28.579,22
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	55.000,00	0,00	55.000,00	49.280,04	5.719,96
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	222.000,00	0,00	222.000,00	186.015,47	35.984,53
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	166.038,00	0,00	166.038,00	69.214,20	96.823,80
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	166.038,00	0,00	166.038,00	69.214,20	96.823,80
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	166.038,00	0,00	166.038,00	69.214,20	96.823,80
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	89.300,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	76.738,00	0,00	76.738,00	69.214,20	7.523,80
1601.1812201812.605					
Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais	4.997.790,42	0,00	4.997.790,42	4.993.161,94	4.628,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.997.790,42	0,00	4.997.790,42	4.993.161,94	4.628,48
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.973.154,42	0,00	4.973.154,42	4.971.283,00	1.871,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.498.966,00	0,00	4.498.966,00	4.497.094,58	1.871,42
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	4.332.070,00	0,00	4.332.070,00	4.330.841,19	1.228,81
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	166.896,00	0,00	166.896,00	166.253,39	642,61
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	474.188,42	0,00	474.188,42	474.188,42	0,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	474.188,42	0,00	474.188,42	474.188,42	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.636,00	0,00	24.636,00	21.878,94	2.757,06
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.636,00	0,00	24.636,00	21.878,94	2.757,06
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	24.636,00	0,00	24.636,00	21.878,94	2.757,06
1601.18128 Formacao de Recursos Humanos	40.000,00	0,00	40.000,00	5.600,00	34.400,00
1601.181280181 Dotar a sema de estrutura logistica adequada ao bom desempenho de suas atividades.	40.000,00	0,00	40.000,00	5.600,00	34.400,00
1601.1812801811.050 Capacitacao de Servidores Publicos Municipais	40.000,00	0,00	40.000,00	5.600,00	34.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	5.600,00	34.400,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	5.600,00	34.400,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.600,00	34.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.000,00	0,00	40.000,00	5.600,00	34.400,00
1601.18306 Alimentacao e Nutricao	137.318,00	0,00	137.318,00	136.624,76	693,24
1601.183060181 Dotar a sema de estrutura logistica adequada ao bom desempenho de suas atividades.	137.318,00	0,00	137.318,00	136.624,76	693,24
1601.1830601812.042 Auxilio Alimentacao ao Servidor	137.318,00	0,00	137.318,00	136.624,76	693,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	137.318,00	0,00	137.318,00	136.624,76	693,24
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.318,00	0,00	137.318,00	136.624,76	693,24
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	137.318,00	0,00	137.318,00	136.624,76	693,24
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	137.318,00	0,00	137.318,00	136.624,76	693,24
Total Unidade Orcamentaria.....	5.859.146,42	0,00	5.859.146,42	5.625.180,37	233.966,05

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1631					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	4.774.959,17	0,00	4.774.959,17	1.770.934,52	3.004.024,65
1631.04					
Administracao	795.380,00	0,00	795.380,00	362.529,97	432.850,03
1631.04122					
Administracao Geral	795.380,00	0,00	795.380,00	362.529,97	432.850,03
1631.041220001					
Prover as atividades de gestao ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execucao de seus programas.	655.380,00	0,00	655.380,00	346.972,97	308.407,03
1631.0412200012.076	655.380,00	0,00	655.380,00	346.972,97	308.407,03
Coordenacao e Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	0,00	10.000,00	7.627,53	2.372,47
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.627,53	2.372,47
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.627,53	2.372,47
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.627,53	2.372,47
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.627,53	2.372,47
1631.0412200012.174					
Manutencao e Preservacao do Parque Natural	350.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1631.0412200012.471					
Manutencao das Atividades de Licenciamento e Fiscalizacao Ambiental	295.380,00	0,00	295.380,00	139.345,44	156.034,56
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	28.121,57	121.878,43
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	28.121,57	121.878,43
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	28.121,57	121.878,43
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.993,62	29.006,38
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	100.000,00	0,00	100.000,00	7.127,95	92.872,05
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	145.380,00	0,00	145.380,00	111.223,87	34.156,13
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	145.380,00	0,00	145.380,00	111.223,87	34.156,13
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	145.380,00	0,00	145.380,00	111.223,87	34.156,13
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	145.380,00	0,00	145.380,00	111.223,87	34.156,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1631.041220300 Promover a educacao ambiental de formacao livre, nivel medio, nivel superior	140.000,00	0,00	140.000,00	15.557,00	124.443,00
1631.0412203002.613 Gestao Educacional do Meio Ambiente	140.000,00	0,00	140.000,00	15.557,00	124.443,00
	140.000,00	0,00	140.000,00	15.557,00	124.443,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	15.557,00	54.443,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	15.557,00	54.443,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	15.557,00	54.443,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.000,00	0,00	20.000,00	15.557,00	4.443,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1631.18 Gestao Ambiental	3.979.579,17	0,00	3.979.579,17	1.408.404,55	2.571.174,62
1631.18122 Administracao Geral	142.572,00	0,00	142.572,00	4.597,43	137.974,57
1631.181220001 Prover as atividades de gestao ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execucao de seus programas.	30.000,00	0,00	30.000,00	4.597,43	25.402,57
1631.1812200012.076 Coordenacao e Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00	4.597,43	25.402,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.597,43	15.402,57
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.597,43	15.402,57
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.597,43	15.402,57
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	4.597,43	15.402,57
1631.181220300 Promover a educacao ambiental de formacao livre, nivel medio, nivel superior	112.572,00	0,00	112.572,00	0,00	112.572,00
1631.1812203002.613 Gestao Educacional do Meio Ambiente	112.572,00	0,00	112.572,00	0,00	112.572,00
	112.572,00	0,00	112.572,00	0,00	112.572,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	54.572,00	0,00	54.572,00	0,00	54.572,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.572,00	0,00	54.572,00	0,00	54.572,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	54.572,00	0,00	54.572,00	0,00	54.572,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	54.572,00	0,00	54.572,00	0,00	54.572,00
1631.18362 Ensino Medio	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
1631.183620300 Promover a educacao ambiental de formacao livre, nivel medio, nivel superior	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
1631.1836203002.612 Formacao do Ensino Medio do Meio Ambiente	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1631.18541 Preservacao e Conservacao Ambi	2.693.292,00	0,00	2.693.292,00	683.263,94	2.010.028,06
1631.185410001 Prover as atividades de gestao ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execucao de seus programas.	113.040,00	0,00	113.040,00	16.749,80	96.290,20
1631.1854100011.181 Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural	113.040,00	0,00	113.040,00	16.749,80	96.290,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631.1854100012.174 Manutencao e Preservacao do Parque Natural	13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1631.1854100012.471 Manutencao das Atividades de Licenciamento e Fiscalizacao Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00	3.709,80	96.290,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	3.709,80	96.290,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	3.709,80	96.290,20
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	3.709,80	96.290,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	3.709,80	96.290,20
1631.185410143 Promover acoes publicas que proporcionem a efetiva reflexao sobre os impactos socioambientais do crescimento economico, e adocao de medidas que possibilitem a reducao desse impacto.	2.474.372,00	0,00	2.474.372,00	658.458,30	1.815.913,70
	2.474.372,00	0,00	2.474.372,00	658.458,30	1.815.913,70
1631.1854101431.466 Implantacao da politica municipal de educacao ambiental	995.252,00	0,00	995.252,00	239.935,00	755.317,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	371.252,00	0,00	371.252,00	239.935,00	131.317,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.252,00	0,00	371.252,00	239.935,00	131.317,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	240.252,00	0,00	240.252,00	239.935,00	317,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	240.252,00	0,00	240.252,00	239.935,00	317,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1631.1854101431.467 Implantacao e publicacao do plano diretor de arborizacao urbana	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1631.1854101431.468 Implementacao da politica municipal de desenvolvimento sustentavel de povos e co	133.000,00	0,00	133.000,00	109.869,60	23.130,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	109.869,60	23.130,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	109.869,60	23.130,40
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	113.000,00	0,00	113.000,00	109.869,60	3.130,40
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	109.869,60	3.130,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1631.1854101431.469 Implementacao da politica de mudancas climaticas, servicos ambientais e biodive	129.000,00	0,00	129.000,00	69.000,00	60.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	129.000,00	69.000,00	60.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	129.000,00	69.000,00	60.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1631.1854101431.474 Fomento de Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentavel	991.120,00	0,00	991.120,00	239.653,70	751.466,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	901.120,00	0,00	901.120,00	239.653,70	661.466,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.120,00	0,00	901.120,00	239.653,70	661.466,30
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	823.120,00	0,00	823.120,00	239.653,70	583.466,30
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	823.120,00	0,00	823.120,00	239.653,70	583.466,30
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1631.1854101432.607					
Fomento as elaboracoes e publicacoes do relatorio da qualidade do meio ambiente	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
1631.1854101432.608					
Fomentar a politica municipal de gestao integrada de residuos solidos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1631.185410300					
Promover a educacao ambiental de formacao livre, nivel medio, nivel superior	105.880,00	0,00	105.880,00	8.055,84	97.824,16
	105.880,00	0,00	105.880,00	8.055,84	97.824,16
1631.1854103002.611					
Formacao livre do meio ambiente	105.880,00	0,00	105.880,00	8.055,84	97 ,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.880,00	0,00	63.880,00	8.055,84	55.824,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.880,00	0,00	63.880,00	8.055,84	55.824,16
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	63.880,00	0,00	63.880,00	8.055,84	55.824,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00	8.055,84	11.944,16
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1631.18542					
Controle Ambiental	129.000,00	0,00	129.000,00	126.345,50	2.654,50
1631.185420001					
Prover as atividades de gestao ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execucao de seus programas.	129.000,00	0,00	129.000,00	126.345,50	2.654,50
	129.000,00	0,00	129.000,00	126.345,50	2.654,50

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1631.1854200012.471 Manutencao das Atividades de Licenciamento e Fiscalizacao Ambiental	129.000,00	0,00	129.000,00	126.345,50	2.654,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	56.922,58	2.077,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	56.922,58	2.077,42
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	56.922,58	2.077,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.412,96	1.587,04
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	9.000,00	0,00	9.000,00	8.509,62	490,38
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	69.422,92	577,08
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.422,92	577,08
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.422,92	577,08
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	70.000,00	0,00	70.000,00	69.422,92	577,08
1631.18543 Recuperacao de Areas Degradada	871.715,17	0,00	871.715,17	549.255,68	322.459,49
1631.185430144 Promover a arborizacao urbana da cidade de Porto Velho de forma planejada, respeitando o transito, as calcadas e a rede eletrica, recuperar areas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o replantio de especies nativas.	763.725,17	0,00	763.725,17	549.255,68	214.469,49
1631.1854301441.470 Recuperacao de areas de interesse ambiental degradadas	109.480,00	0,00	109.480,00	0,00	109.480,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	109.470,00	0,00	109.470,00	0,00	109.470,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.470,00	0,00	109.470,00	0,00	109.470,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	109.470,00	0,00	109.470,00	0,00	109.470,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	59.470,00	0,00	59.470,00	0,00	59.470,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1631.1854301442.609 Arborizacao urbana de logradouros publicos	654.245,17	0,00	654.245,17	549.255,68	104.989,49
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	96.245,17	0,00	96.245,17	6.146,68	90.098,49
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.245,17	0,00	96.245,17	6.146,68	90.098,49
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	96.245,17	0,00	96.245,17	6.146,68	90.098,49
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.146,68	23.853,32
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	66.245,17	0,00	66.245,17	0,00	66.245,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	558.000,00	0,00	558.000,00	543.109,00	14.891,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	558.000,00	0,00	558.000,00	543.109,00	14.891,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	558.000,00	0,00	558.000,00	543.109,00	14.891,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	558.000,00	0,00	558.000,00	543.109,00	14.891,00
1631.185430235 Realizar acoes voltadas a conservacao e protecao de areas protegidas	107.990,00	0,00	107.990,00	0,00	107.990,00
	107.990,00	0,00	107.990,00	0,00	107.990,00
1631.1854302352.610 Implementacao das acoes/programas previstos no plano de manejo do parque	107.990,00	0,00	107.990,00	0,00	107.990,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	72.990,00	0,00	72.990,00	0,00	72.990,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.990,00	0,00	72.990,00	0,00	72.990,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1631.18545 Meteorologia	45.000,00	0,00	45.000,00	44.942,00	,00
1631.185450143 Promover acoes publicas que proporcionem a efetiva reflexao sobre os impactos socioambientais do crescimento economico, e adocao de medidas que possibilitem a reducao desse impacto.	45.000,00	0,00	45.000,00	44.942,00	58,00
	45.000,00	0,00	45.000,00	44.942,00	58,00
1631.1854501431.469 Implementacao da politica de mudancas climaticas, servicos ambientais e biodive	45.000,00	0,00	45.000,00	44.942,00	58,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	44.942,00	58,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	44.942,00	58,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.942,00	58,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.942,00	58,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	4.774.959,17	0,00	4.774.959,17	1.770.934,52	3.004.024,65

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	Total Orgao.....	10.634.105,59	0,00	10.634.105,59	7.396.114,89	3.237.990,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
17					
SECR. MUN. DES. SOCIOECON.TUR-	7.664.334,42	0,00	7.664.334,42	6.916.072,26	748.262,16
1701					
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON.	7.626.116,42	0,00	7.626.116,42	6.916.072,26	710.044,16
1701.04					
Administracao	5.631.711,35	0,00	5.631.711,35	5.621.110,05	10.601,30
1701.04122					
Administracao Geral	5.452.145,35	0,00	5.452.145,35	5.442.150,09	9.995,26
1701.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	5.452.145,35	0,00	5.452.145,35	5.442.150,09	9.995,26
1701.0412200072.001					
Administracao da Unidade	1.461.264,35	0,00	1.461.264,35	1.459.753,52	1.510,83
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.365.000,35	0,00	1.365.000,35	1.363.599,99	1.400,36
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.000,35	0,00	1.365.000,35	1.363.599,99	1.400,36
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.365.000,35	0,00	1.365.000,35	1.363.599,99	1.400,36
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.266,50	0,00	54.266,50	54.057,22	209,28
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	333.267,57	0,00	333.267,57	333.046,29	221,28
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	15.680,36	0,00	15.680,36	15.680,36	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	33.557,00	0,00	33.557,00	33.557,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	416.961,42	0,00	416.961,42	416.657,68	303,74
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	206.357,00	0,00	206.357,00	206.099,75	257,25
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	304.910,50	0,00	304.910,50	304.501,69	408,81
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	96.264,00	0,00	96.264,00	96.153,53	,47
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	96.264,00	0,00	96.264,00	96.153,53	,47
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	96.264,00	0,00	96.264,00	96.153,53	110,47
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	96.264,00	0,00	96.264,00	96.153,53	110,47
1701.0412200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	3.976.441,00	0,00	3.976.441,00	3.970.054,57	6.386,43
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.976.441,00	0,00	3.976.441,00	3.970.054,57	6.386,43
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.976.441,00	0,00	3.976.441,00	3.970.054,57	6.386,43
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.648.425,00	0,00	3.648.425,00	3.643.397,72	5.027,28
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	3.478.770,00	0,00	3.478.770,00	3.475.751,95	3.018,05
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	169.655,00	0,00	169.655,00	167.645,77	2.009,23
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	328.016,00	0,00	328.016,00	326.656,85	1.359,15
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	328.016,00	0,00	328.016,00	326.656,85	1.359,15
1701.0412200072.377					
Contratacao de estagiarios - Bolsa Estagio	14.440,00	0,00	14.440,00	12.342,00	2.098,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.440,00	0,00	14.440,00	12.342,00	2.098,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.440,00	0,00	14.440,00	12.342,00	2.098,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.440,00	0,00	14.440,00	12.342,00	2.098,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	14.440,00	0,00	14.440,00	12.342,00	2.098,00
1701.04306					
Alimentacao e Nutricao	179.566,00	0,00	179.566,00	178.959,96	606,04
1701.043060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	179.566,00	0,00	179.566,00	178.959,96	606,04
1701.0430600072.042	179.566,00	0,00	179.566,00	178.959,96	606,04
Auxilio Alimentacao ao Servidor	179.566,00	0,00	179.566,00	178.959,96	606,04
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	179.566,00	0,00	179.566,00	178.959,96	606,04
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.566,00	0,00	179.566,00	178.959,96	606,04
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	179.566,00	0,00	179.566,00	178.959,96	606,04
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	179.566,00	0,00	179.566,00	178.959,96	606,04
1701.11					
Trabalho	1.412.541,00	0,00	1.412.541,00	976.116,06	436.424,94
1701.11333					
Empregabilidade	1.412.541,00	0,00	1.412.541,00	976.116,06	436.424,94
1701.113330074					
Diminuir desemprego e subemprego dos trabalhadores de Porto Velho por meios de atendimentos realizados via acoes do sitema publico de trabalho emprego e renda.	17.600,00	0,00	17.600,00	17.597,16	2,84
1701.1133300742.140	17.600,00	0,00	17.600,00	17.597,16	2,84
Intermediacao de Mao-de-Obra	17.600,00	0,00	17.600,00	17.597,16	2,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	17.600,00	17.597,16	2,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	17.600,00	17.597,16	2,84
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.600,00	0,00	17.600,00	17.597,16	2,84
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	8.800,00	8.797,16	2,84
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1701.113330118					
Aumentar o numero de pessoas qualificadas profissionalmente no Municipio de Porto Velho.	1.394.941,00	0,00	1.394.941,00	958.518,90	436.422,10
1701.1133301182.051	1.394.941,00	0,00	1.394.941,00	958.518,90	436.422,10
Qualificacao Profissional, Social e Certificacao	1.394.941,00	0,00	1.394.941,00	958.518,90	436.422,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.201.621,00	0,00	1.201.621,00	958.518,90	243.102,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.621,00	0,00	1.201.621,00	958.518,90	243.102,10
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.201.621,00	0,00	1.201.621,00	958.518,90	243.102,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	251.888,70	0,00	251.888,70	8.786,60	243.102,10
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	949.732,30	0,00	949.732,30	949.732,30	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	193.320,00	0,00	193.320,00	0,00	193.320,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	193.320,00	0,00	193.320,00	0,00	193.320,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	193.320,00	0,00	193.320,00	0,00	193.320,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	193.320,00	0,00	193.320,00	0,00	193.320,00
1701.13					
Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1701.13695					
Turismo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1701.136950035					
Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negocios e lazer no Municipio de Porto Velho	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1701.1369500351.199	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Promocao Turistica	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1701.15					
Urbanismo	204.442,07	0,00	204.442,07	190.961,54	13 ,53
1701.15451					
Infra-Estrutura Urbana	204.442,07	0,00	204.442,07	190.961,54	13.480,53
1701.154510275					
Revitalizar e reformar os espacos publicos do municipio e distritos de Porto Velho	204.442,07	0,00	204.442,07	190.961,54	13.480,53
1701.1545102751.473	204.442,07	0,00	204.442,07	190.961,54	13.480,53
Urbanizacao e manutencao dos espacos publicos do municipio de Porto Velho e Di	204.442,07	0,00	204.442,07	190.961,54	13.480,53
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	191.000,00	0,00	191.000,00	190.961,54	38,46
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00	0,00	191.000,00	190.961,54	38,46
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	191.000,00	0,00	191.000,00	190.961,54	38,46
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,86	0,14
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	141.000,00	0,00	141.000,00	140.961,68	38,32
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	13.442,07	0,00	13.442,07	0,00	13.442,07
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.442,07	0,00	13.442,07	0,00	13.442,07
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.442,07	0,00	13.442,07	0,00	13.442,07
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	13.442,07	0,00	13.442,07	0,00	13.442,07

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1701.19					
Ciencia e Tecnologia	15.213,00	0,00	15.213,00	13.483,05	1.729,95
1701.19573					
Difusao do Conhecimento Cienti	15.213,00	0,00	15.213,00	13.483,05	1.729,95
1701.195730019					
Promover a inclusao digital do Municipio de Porto Velho, por meio de instalacao de telecentros comunitarios e reaplicacao de tecnologia social	15.213,00	0,00	15.213,00	13.483,05	1.729,95
1701.1957300191.389	15.213,00	0,00	15.213,00	13.483,05	1.729,95
Realizacao de eventos de promocao da ciencia e tecnologia	15.213,00	0,00	15.213,00	13.483,05	1.729,95
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.213,00	0,00	15.213,00	13.483,05	1.729,95
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.213,00	0,00	15.213,00	13.483,05	1.729,95
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.213,00	0,00	15.213,00	13.483,05	1.729,95
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.983,05	16,95
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	4.213,00	0,00	4.213,00	2.500,00	1.713,00
1701.23					
Comercio e Servicos	360.209,00	0,00	360.209,00	112.401,56	247.807,44
1701.23122					
Administracao Geral	277.689,00	0,00	277.689,00	29.999,72	247.689,28
1701.231220026					
Apoiar os empreendimentos de economia solidaria.	277.689,00	0,00	277.689,00	29.999,72	247.689,28
1701.2312200262.008	277.689,00	0,00	277.689,00	29.999,72	247.689,28
Apoio a Empreendimentos da Economia Solidaria	277.689,00	0,00	277.689,00	29.999,72	247.689,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	195.126,00	0,00	195.126,00	29.999,72	165.126,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.126,00	0,00	195.126,00	29.999,72	165.126,28
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	195.126,00	0,00	195.126,00	29.999,72	165.126,28
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102.563,00	0,00	102.563,00	19.999,72	82.563,28
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	92.563,00	0,00	92.563,00	10.000,00	82.563,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	82.563,00	0,00	82.563,00	0,00	82.563,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	82.563,00	0,00	82.563,00	0,00	82.563,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	82.563,00	0,00	82.563,00	0,00	82.563,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	82.563,00	0,00	82.563,00	0,00	82.563,00
1701.23692					
Comercializacao	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
1701.236920106					
Regularizar os empreendedores do comercio informal.	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
1701.2369201062.378	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Gestao de Uso dos Espacos Publicos	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
1701.23695 Turismo	75.200,00	0,00	75.200,00	75.081,84	118,16
1701.236950035 Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negocios e lazer no Municipio de Porto Velho	35.200,00	0,00	35.200,00	35.147,60	52,40
1701.2369500351.199 Promocao Turistica	35.200,00	0,00	35.200,00	35.147,60	52,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	17.600,00	17.547,60	52,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	17.600,00	17.547,60	52,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.600,00	0,00	17.600,00	17.547,60	52,40
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	17.600,00	0,00	17.600,00	17.547,60	52,40
1701.2369500351.471 Implantacao e manutencao de sistema de informacoes das atividades turisticas	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
1701.236950043 Executar obras de infraestrutura turistica no Municipio de Porto Velho.	40.000,00	0,00	40.000,00	39.934,24	65,76
1701.2369500431.224 Revitalizacao de Centros Historicos em Areas de Interesse Cultural e Turistico	40.000,00	0,00	40.000,00	39.934,24	65,76
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.934,24	65,76
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.934,24	65,76
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.934,24	65,76
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	40.000,00	0,00	40.000,00	39.934,24	65,76
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1701.2369500431.267 Execucao de Obras de Infra-estrutura Turistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	7.626.116,42	0,00	7.626.116,42	6.916.072,26	710.044,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1731					
FUNDO PARA O DESENV.DO TURISMO	38.218,00	0,00	38.218,00	0,00	38.218,00
1731.23					
Comercio e Servicos	38.218,00	0,00	38.218,00	0,00	38.218,00
1731.23695					
Turismo	38.218,00	0,00	38.218,00	0,00	38.218,00
1731.236950035					
Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negocios e lazer no Municipio de Porto Velho	38.218,00	0,00	38.218,00	0,00	38.218,00
1731.2369500351.199	38.218,00	0,00	38.218,00	0,00	38.218,00
Promocao Turistica	16.068,00	0,00	16.068,00	0,00	16.068,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.068,00	0,00	16.068,00	0,00	16.068,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.068,00	0,00	16.068,00	0,00	16.068,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.068,00	0,00	16.068,00	0,00	16.068,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	16.068,00	0,00	16.068,00	0,00	16.068,00
1731.2369500351.477					
Reestruturacao dos Centros de Atendimento ao Turista - CAT's	22.150,00	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5 ,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	38.218,00	0,00	38.218,00	0,00	38.218,00
Total Orgao.....	7.664.334,42	0,00	7.664.334,42	6.916.072,26	748.262,16

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
18					
SECR. MUN. DE REGULAR. FUNDIAR	12.083.486,69	0,00	12.083.486,69	9.815.772,84	2.267.713,85
1801					
SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIA	11.655.787,69	0,00	11.655.787,69	9.815.772,84	1.840.014,85
1801.16					
Habitacao	11.655.787,69	0,00	11.655.787,69	9.815.772,84	1.840.014,85
1801.16122					
Administracao Geral	7.031.987,00	0,00	7.031.987,00	6.859.365,09	172.621,91
1801.161220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	7.031.987,00	0,00	7.031.987,00	6.859.365,09	172.621,91
1801.1612200072.001					
Administracao da Unidade	1.123.747,00	0,00	1.123.747,00	954.260,49	169.486,51
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	956.747,00	0,00	956.747,00	802.010,60	154.736,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.747,00	0,00	956.747,00	802.010,60	154.736,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	956.747,00	0,00	956.747,00	802.010,60	154.736,40
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.200,00	0,00	75.200,00	72.392,03	2.807,97
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	298.407,00	0,00	298.407,00	267.893,22	30.513,78
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	477.980,00	0,00	477.980,00	362.624,46	115.355,54
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	40.160,00	0,00	40.160,00	34.100,89	6.059,11
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00	0,00	167.000,00	152.249,89	14.750,11
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	167.000,00	0,00	167.000,00	152.249,89	14.750,11
44[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	167.000,00	0,00	167.000,00	152.249,89	14.750,11
44[illegible].00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	167.000,00	0,00	167.000,00	152.249,89	14.750,11
1801.1612200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.908.240,00	0,00	5.908.240,00	5.905.104,60	3.135,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.908.240,00	0,00	5.908.240,00	5.905.104,60	3.135,40
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.908.240,00	0,00	5.908.240,00	5.905.104,60	3.135,40
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.367.115,00	0,00	5.367.115,00	5.365.535,40	1.579,60
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	5.060.077,00	0,00	5.060.077,00	5.060.067,56	9,44
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	307.038,00	0,00	307.038,00	305.467,84	1.570,16
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	541.125,00	0,00	541.125,00	539.569,20	1.555,80
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	541.125,00	0,00	541.125,00	539.569,20	1.555,80
1801.16128					
Formacao de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1801.161280007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1801.1612800071.050 Capacitacao de Servidores Publicos Municipais	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1801.16306 Alimentacao e Nutricao	173.268,00	0,00	173.268,00	171.674,08	1.593,92
1801.163060007 Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	173.268,00	0,00	173.268,00	171.674,08	1.593,92
1801.1630600072.042 Auxilio Alimentacao ao Servidor	173.268,00	0,00	173.268,00	171.674,08	1.593,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	173.268,00	0,00	173.268,00	171.674,08	1.593,92
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.268,00	0,00	173.268,00	171.674,08	1.593,92
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	173.268,00	0,00	173.268,00	171.674,08	1.593,92
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	173.268,00	0,00	173.268,00	171.674,08	1.593,92
1801.16482 Habitacao Urbana	4.435.532,69	0,00	4.435.532,69	2.769.733,67	1.665.799,02
1801.164820042 Promover o acesso a moradia para as familias com diversos niveis de renda, com enfase a populacao mais carente e de baixa renda.	1.107.788,32	0,00	1.107.788,32	326.053,64	781.734,68
1801.1648200421.046 Campanha de Prevencao e Reducao de Riscos	1.107.788,32	0,00	1.107.788,32	326.053,64	781.734,68
	26.000,00	0,00	26.000,00	3.959,60	22.040,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	3.959,60	22.040,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	3.959,60	22.040,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	3.959,60	22.040,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.959,60	16.040,40
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1801.1648200421.192 Producao de Lotes Urbanizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1801.1648200421.461 Implementacao de Projetos de Trabalho Tecnico Social	1.081.788,32	0,00	1.081.788,32	322.094,04	759.694,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.081.788,32	0,00	1.081.788,32	322.094,04	759.694,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081.788,32	0,00	1.081.788,32	322.094,04	759.694,28
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.081.788,32	0,00	1.081.788,32	322.094,04	759.694,28
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	347.952,40	0,00	347.952,40	32.082,09	315.870,31
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	733.835,92	0,00	733.835,92	290.011,95	443.823,97
1801.164820065 Promover a regularizacao fundiaria no Municipio de Porto Velho.	3.278.191,37	0,00	3.278.191,37	2.443.680,03	834.511,34
	3.278.191,37	0,00	3.278.191,37	2.443.680,03	834.511,34
1801.1648200651.083 Elaboracao de Instrumentos de Suporte a Estruturacao e Gestao das Politicas de Re	33.579,22	0,00	33.579,22	0,00	33.579,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.579,22	0,00	33.579,22	0,00	33.579,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.579,22	0,00	33.579,22	0,00	33.579,22
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	33.579,22	0,00	33.579,22	0,00	33.579,22
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	33.579,22	0,00	33.579,22	0,00	33.579,22
1801.1648200651.109 Implantacao de Sistema de Informacao para a Gestao da Politica Habitacional e Reg	152.309,42	0,00	152.309,42	0,00	152.309,42
3[illegible].00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
330[illegible].00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	62.309,42	0,00	62.309,42	0,00	62.309,42
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	62.309,42	0,00	62.309,42	0,00	62.309,42
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	62.309,42	0,00	62.309,42	0,00	62.309,42
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	62.309,42	0,00	62.309,42	0,00	62.309,42
1801.1648200651.196 Promocao de Campanhas Educativas e Informativas	40.000,00	0,00	40.000,00	2.969,70	37.030,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	2.969,70	37.030,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	2.969,70	37.030,30
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.969,70	37.030,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.969,70	17.030,30
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1801.1648200651.197 Promocao de Eventos Publicos Pertinentes as areas Regularizacao Fundiaria e Habit	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1801.1648200651.216 Regularizacao Fundiaria de Ocupacoes Irregulares	1.943.920,00	0,00	1.943.920,00	1.873.027,79	70.892,21
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.943.920,00	0,00	1.943.920,00	1.873.027,79	70.892,21
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.943.920,00	0,00	1.943.920,00	1.873.027,79	70.892,21
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.943.920,00	0,00	1.943.920,00	1.873.027,79	70.892,21
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	68.256,00	0,00	68.256,00	68.114,00	142,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	1.875.664,00	0,00	1.875.664,00	1.804.913,79	70.750,21
1801.1648200651.462 Indenizacao por Desapropriacao de Imovel e sua Benfeitorias por Interesse Social	1.063.382,73	0,00	1.063.382,73	567.682,54	495.700,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	345.253,73	0,00	345.253,73	334.329,66	10.924,07
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.253,73	0,00	345.253,73	334.329,66	10.924,07
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	345.253,73	0,00	345.253,73	334.329,66	10.924,07
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	345.253,73	0,00	345.253,73	334.329,66	10.924,07
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	718.129,00	0,00	718.129,00	233.352,88	484.776,12
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	718.129,00	0,00	718.129,00	233.352,88	484.776,12
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	718.129,00	0,00	718.129,00	233.352,88	484.776,12
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	381.876,12	0,00	381.876,12	0,00	381.876,12
449091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	102.900,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	233.352,88	0,00	233.352,88	233.352,88	0,00
1801.164820096 Promover assessoria juridica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de acoes possessorias a populacao de baixa renda que encontra-se em areas de titularidade privada com posse consolidada.	49.553,00	0,00	49.553,00	0,00	49.553,00
1801.1648200962.289 Regularizacao de Imoveis em Areas Particulares - Usucapiao	49.553,00	0,00	49.553,00	0,00	49.553,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.553,00	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.553,00	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.553,00	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	21.553,00	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	11.655.787,69	0,00	11.655.787,69	9.815.772,84	1.840.014,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1831					
FMHIS FUNDO MUN DE HAB DE INTE	427.699,00	0,00	427.699,00	0,00	427.699,00
1831.16					
Habitacao	427.699,00	0,00	427.699,00	0,00	427.699,00
1831.16482					
Habitacao Urbana	427.699,00	0,00	427.699,00	0,00	427.699,00
1831.164820296					
Centralizar e gerenciar recursos orcamentarios para os programas estruturados no ambito do sistema Nacional de interesse Social, objetivando viabilizar para populacao de menor renda o acesso a terra urbanizada e habitacao digna e sustentavel.	427.699,00	0,00	427.699,00	0,00	427.699,00
1831.1648202961.479	427.699,00	0,00	427.699,00	0,00	427.699,00
Implementacao de Projetos de Trabalho Tecnico Social	266.154,00	0,00	266.154,00	0,00	266.154,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	266.154,00	0,00	266.154,00	0,00	266.154,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.154,00	0,00	266.154,00	0,00	266.154,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	266.154,00	0,00	266.154,00	0,00	266.154,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	133.057,00	0,00	133.057,00	0,00	133.057,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	133.097,00	0,00	133.097,00	0,00	133.097,00
1831.1648202961.480					
Regularizacao Fundiaria de Interesse Social	161.545,00	0,00	161.545,00	0,00	161 ,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	161.545,00	0,00	161.545,00	0,00	161.545,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.545,00	0,00	161.545,00	0,00	161.545,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	161.545,00	0,00	161.545,00	0,00	161.545,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	161.545,00	0,00	161.545,00	0,00	161.545,00
Total Unidade Orcamentaria.....	427.699,00	0,00	427.699,00	0,00	427.699,00
Total Orgao.....	12.083.486,69	0,00	12.083.486,69	9.815.772,84	2.267.713,85

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
19					
SECR. MUN. PROG. ESPEC. E DEFE	1.272.750,25	601.657,22	1.874.407,47	1.158.825,69	715.581,78
1901					
SECR. MUN. PROG. ESP. E DEF CI	1.216.572,00	0,00	1.216.572,00	1.158.825,69	57.746,31
1901.04					
Administracao	1.216.572,00	0,00	1.216.572,00	1.158.825,69	57.746,31
1901.04122					
Administracao Geral	1.190.267,00	0,00	1.190.267,00	1.132.564,37	57.702,63
1901.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	1.190.267,00	0,00	1.190.267,00	1.132.564,37	57.702,63
1901.0412200072.001					
Administracao da Unidade	116.062,00	0,00	116.062,00	61.174,57	54.887,43
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	93.052,00	0,00	93.052,00	57.424,67	35.627,33
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.052,00	0,00	93.052,00	57.424,67	35.627,33
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	93.052,00	0,00	93.052,00	57.424,67	35.627,33
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.952,00	0,00	34.952,00	10.828,55	24.123,45
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	38.500,00	35.496,12	3.003,88
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.010,00	0,00	23.010,00	3.749,90	19.260,10
44[illegible].00.00.00 INVESTIMENTOS	23.010,00	0,00	23.010,00	3.749,90	19.260,10
44[illegible].00.00.00 APLICACOES DIRETAS	23.010,00	0,00	23.010,00	3.749,90	19.260,10
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.010,00	0,00	23.010,00	3.749,90	19.260,10
1901.0412200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.074.205,00	0,00	1.074.205,00	1.071.389,80	2.815,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.074.205,00	0,00	1.074.205,00	1.071.389,80	2.815,20
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.074.205,00	0,00	1.074.205,00	1.071.389,80	2.815,20
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.010.695,00	0,00	1.010.695,00	1.008.751,48	1.943,52
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	915.421,00	0,00	915.421,00	914.564,50	856,50
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	95.274,00	0,00	95.274,00	94.186,98	1.087,02
319100.00.00.00 APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	63.510,00	0,00	63.510,00	62.638,32	871,68
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	63.510,00	0,00	63.510,00	62.638,32	871,68
1901.04306					
Alimentacao e Nutricao	26.305,00	0,00	26.305,00	26.261,32	43,68
1901.043060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de	26.305,00	0,00	26.305,00	26.261,32	43,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
seus programas finalisticos.					
	26.305,00	0,00	26.305,00	26.261,32	43,68
1901.0430600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	26.305,00	0,00	26.305,00	26.261,32	43,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.305,00	0,00	26.305,00	26.261,32	43,68
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.305,00	0,00	26.305,00	26.261,32	43,68
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.305,00	0,00	26.305,00	26.261,32	43,68
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	26.305,00	0,00	26.305,00	26.261,32	43,68
Total Unidade Orcamentaria.....	1.216.572,00	0,00	1.216.572,00	1.158.825,69	57.746,31

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada Total	Realizada	Diferenca
1902					
COORDENADORIA MUN. DEFESA CIVI	56.178,25	601.657,22	657.835,47	0,00	657.835,47
1902.04					
Administracao	56.178,25	601.657,22	657.835,47	0,00	657.835,47
1902.04122					
Administracao Geral	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1902.041220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1902.0412200071.016					
Implantacao do Centro de Gerenciamento de Operacoes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1902.0412200071.050					
Capacitacao de Servidores Publicos Municipais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1902.04182					
Defesa Civil	43.178,25	601.657,22	644.835,47	0,00	644.835,47
1902.041820162					
Dar seguranca global a populacao, atraves de medidas e acoes preventivas de socorro assistencial e de reconstrucao, destinadas a evitar ou minimizar desastres.	43.178,25	601.657,22	644.835,47	0,00	644.835,47
1902.0418201621.489					
Desobstrucao do Canal do Parque dos Tanques	0,00	183.061,77	183.061,77	0,00	183.061,77
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	183.061,77	183.061,77	0,00	183.061,77
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	183.061,77	183.061,77	0,00	183.061,77
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	183.061,77	183.061,77	0,00	183.061,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	183.061,77	183.061,77	0,00	183.061,77
1902.0418201621.490 Desobstrucao, Limpeza e Desinfeccao de Predios Publicos - Restaurante Popular	0,00	87.853,35	87.853,35	0,00	87.853,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	87.853,35	87.853,35	0,00	87.853,35
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.853,35	87.853,35	0,00	87.853,35
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	87.853,35	87.853,35	0,00	87.853,35
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	87.853,35	87.853,35	0,00	87.853,35
1902.0418201621.491 Desobstrucao, Limpeza e Desinfeccao de Predios Publicos - Mercado do Pescado	0,00	158.811,65	158.811,65	0,00	158.811,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	158.811,65	158.811,65	0,00	158.811,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	158.811,65	158.811,65	0,00	158.811,65
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	158.811,65	158.811,65	0,00	158.811,65
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	158.811,65	158.811,65	0,00	158.811,65
1902.0418201621.492 Desobstrucao, Limpeza e Desinfeccao de Predios Publicos - Shopping Popular	0,00	171.930,45	171.930,45	0,00	171.930,45
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	171.930,45	171.930,45	0,00	171.930,45
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.930,45	171.930,45	0,00	171.930,45
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	171.930,45	171.930,45	0,00	171.930,45
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	171.930,45	171.930,45	0,00	171.930,45
1902.0418201622.061 Avaliacao e minimizacao de impacto nas areas de risco	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1902.0418201622.062 Apoio as familias ribeirinhas vulneraveis a cheia do Rio Madeira	27.178,25	0,00	27.178,25	0,00	27.178,25
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.178,25	0,00	27.178,25	0,00	27.178,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.178,25	0,00	27.178,25	0,00	27.178,25
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	27.178,25	0,00	27.178,25	0,00	27.178,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.982,00	0,00	5.982,00	0,00	5.982,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	9.336,25	0,00	9.336,25	0,00	9.336,25
1902.0418201622.063 Divulgacao das areas de risco e acoes da Defesa Civil no perimetro urbano	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	56.178,25	601.657,22	657.835,47	0,00	657.835,47
Total Orgao.....	1.272.750,25	601.657,22	1.874.407,47	1.158.825,69	715.581,78