

ORÇAMENTO CGM-Rio 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12001 - GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PT 12.01.04.122.0389.2169 - APOIO ADMINISTRATIVO

ND	DESCRIÇÃO ND	DOTAÇÃO INICIAL	ACRÉSCIMOS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL
3.3.90.14	Diárias	21.500,00	20.000,00	8.800,40	32.699,60
3.3.90.30	Material de Consumo	39.300,00	8.800,40	7.741,68	40.358,72
3.3.90.33	Passagens	41.000,00	16.605,93	6.099,68	51.506,25
3.3.90.35	Consultoria	319.849,00	2.306.871,00	0,00	2.626.720,00
3.3.90.36	Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	7.205,34	12.205,34	0,00
3.3.90.37	Locação Mão-de-Obra	132.000,00	0,00	1.840,56	130.159,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	262.630,00	504.283,66	15.224,08	751.689,58
3.3.90.47	Obrigações Tributárias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	23.867,08	0,00	23.867,08
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	18.978,00	0,00	18.978,00	0,00
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Intra	8.500,00	8.500,00	13.247,81	3.752,19
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00	0,00	4.766,47	39.233,53
Total PT		893.757,00	2.896.133,41	89.904,02	3.699.986,39

PT 12.01.04.122.0389.2349 - DESPESAS OBRIGATÓRIAS E OUTROS CUSTEIOS

ND	DESCRIÇÃO ND	DOTAÇÃO INICIAL	ACRÉSCIMOS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	116.337,00	112.663,00	0,00	229.000,00
Total PT		116.337,00	112.663,00	0,00	229.000,00

PT 12.01.04.122.0389.2419/2429 - CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ND	DESCRIÇÃO ND	DOTAÇÃO INICIAL	ACRÉSCIMOS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total PT		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

PT 12.01.04.122.0389.2529 - DESPESAS DE PESSOAL

ND	DESCRIÇÃO ND	DOTAÇÃO INICIAL	ACRÉSCIMOS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	54.100.000,00	0,00	350.000,00	53.750.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	325.000,00	2.040.000,00	0,00	2.365.000,00
Total PT		54.425.000,00	2.040.000,00	350.000,00	56.115.000,00

PT 12.01.04.126.0389.2799 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA

ND	DESCRIÇÃO ND	DOTAÇÃO INICIAL	ACRÉSCIMOS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40	Outros Serviços de Terceiros	308.587,00	139.692,00	278.345,47	169.933,53
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	122.756,00	0,00	0,00	122.756,00
Total PT		436.343,00	139.692,00	278.345,47	297.689,53
Total da UO 12001		55.873.437,00	5.188.488,41	718.249,49	60.343.675,92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12002 - AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
PT 12.02.04.122.0389.2169 - APOIO ADMINISTRATIVO					
ND	DESCRIÇÃO ND	DOTAÇÃO INICIAL	ACRÉSCIMOS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL
3.3.90.14	Diárias	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	12.513,15	5.230,86	8.282,29
3.3.90.37	Locação Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	600.000,00	204.536,00	397.464,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total PT		10.000,00	622.513,15	212.766,86	419.746,29
PT 12.02.04.122.0389.2349 - DESPESAS OBRIGATÓRIAS E OUTROS CUSTEIOS					
ND	DESCRIÇÃO ND	DOTAÇÃO INICIAL	ACRÉSCIMOS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total PT		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PT 12.01.04.122.0389.2419/2429 - CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
ND	DESCRIÇÃO ND	DOTAÇÃO INICIAL	ACRÉSCIMOS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total PT		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PT 12.02.04.122.0389.2529 - DESPESAS DE PESSOAL					
ND	DESCRIÇÃO ND	DOTAÇÃO INICIAL	ACRÉSCIMOS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	23.199.000,00	10.450.000,00	7.490.000,00	26.159.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	139.000,00	40.000,00	0,00	179.000,00
Total PT		23.338.000,00	10.490.000,00	7.490.000,00	26.338.000,00
PT 12.02.04.126.0389.2799 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA					
ND	DESCRIÇÃO ND	DOTAÇÃO INICIAL	ACRÉSCIMOS	CANCELAMENTOS	DOTAÇÃO FINAL
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40	Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total PT		3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
Total da UO 12002		23.354.000,00	11.112.513,15	7.704.766,86	26.761.746,29
Total do Órgão CGM-Rio		79.227.437,00	16.301.001,56	8.423.016,35	87.105.422,21