



# Prestação de Contas

2  
0  
0  
2



## **CONTAS DA GESTÃO**

**CESAR EPITÁCIO MAIA**  
Prefeito

**Lino Martins da Silva**  
Controlador Geral do Município

**Vinícius Costa Rocha Viana**  
Subcontrolador

**Fátima Rosane Machado Barros**  
Contadora Geral

**Angela de Arezzo Meireles**  
Coordenadora de Contabilidade

**Arcelio Dutra de Brito**  
Coordenador de Consolidação e Análise de Balanços

**Carlos Maurício Borup Bakker**  
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Contábil

**Maria de Fátima Gouveia**  
Gerente de Registros Contábeis

**Nádia Assunção Fernandes Neves**  
Gerente de Revisão e Análise de Contas

---



**EQUIPE DA CONTADORIA**

Adriana Cristina Camões Brandão  
Alex Messias Dantas  
Alexandre Torres da Cunha  
Aline Ferreira da Silva Teixeira  
Amanda Sheila Ferreria Fontoura  
André Luiz Fernandes Fraga  
Andrea Yumi Iço  
Aurélia de Jesus  
Cesar Maurício Gomes Soares  
Cláudia Regina Faig Torres Moura  
Cláudio Dias  
Clivaldo Guimarães Paes  
Dager Salles Amaral  
Elizabeth Coo Moledo  
Elsa Moreira da Silva  
Flávio Vital de Oliveira Vasco  
Francisco Raimundo Santos Tavares  
Gabriela Mendonça de Oliveira  
Ivanilde dos Santos  
Janete Prudente Gomide  
José Augusto Vieira Campos  
José Paulo de Menezes Júnior  
Laerce Constancia de Carvalho  
Leonardo Soares Bensabat  
Márcia Francisconi dos Santos  
Márcia Maria Alves Pinheiro  
Marcio Martins Loureiro  
Maria das Graças Maia Cordeiro  
Nádia da Silva de Oliveira  
Nilcéa Regina Leal  
Nilo Barreto Gomes Filho  
Paulo da Silva Andrade  
Paulo Silva de Menezes  
Rafael Cabral Ribeiro  
Regina da Cruz Ribeiro  
Rita de Cássia Pinheiro de Santilhana  
Roberto Miguel Pereira  
Rosângela Pereira Ramos  
Sebastião Machado de Carvalho  
Vanessa da Silva Quito Antunes  
Vânia Ribeiro Pellizzaro  
Vânia Rodrigues de Souza  
Vera Lúcia de Vasconcellos Costa Mattos  
Walter Luís Dias Leal  
Wanise de Melo Pinheiro

---



**EQUIPE DO GABINETE DO CONTROLADOR GERAL**

Antonio Cesar Lins Cavalcanti  
Willian Luiz de Souza Monteiro

**GERENTES SETORIAIS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA**

Rosângela de Fátima Dias dos Santos Silva  
Coordenadora das GSCAs  
Aderaldo de Castro Lira Filho – SMA / SETUR / SEPDA  
Afonso Celso Gonçalves Frederick – SMO  
Carlos Alberto Correia da Silva – SMH  
Cláudia Figueiredo G. T. de Medeiros – SMF / SEDECT  
Clementina da Cunha Carvalho – SMC / CGM  
Josias de Souza Gomes – SMS  
Márcia Cristina Dias Rodrigues Braga – SMDS / SETI  
Marco Antônio Ferreira – SMG / GBP / SEPE / SEAE  
Regina do Carmo Cardoso Aguiar – SMTb / PGM  
Rosana Aparecida Lima – SMTr / SMEL / SEPDQ  
Rosane Affonso – SME  
Silvânia Conceição de Frias – SMU / SMAC

**GERENTES DE CONTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO**

Sandra Maria de S. Azevedo – TCMRJ  
Luís Carlos de Souza Moreira Filho – CMRJ

**EQUIPE IPLANRIO DO SISTEMA FINCON**

José Roberto de Souza Almeida  
Luiz Carlos Miranda Martins  
Paulo Roberto Monteiro Chaves

---



## *Índice*

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>01</b>
<b>1 - RELATÓRIO DO CONTROLADOR GERAL</b>	
1.1 - Panorama Econômico .....	04
1.2 - Execução Orçamentária .....	06
1.2.1 - Índices de Execução da Receita .....	08
1.2.2 - Índices de Execução da Despesa .....	11
1.2.3 - Composição do Resultado Orçamentário .....	14
1.2.4 - Gastos com Pessoal .....	15
1.3 - Situação Financeira .....	16
1.3.1 - Disponibilidades .....	16
1.3.2 - Balanço Financeiro .....	18
1.4 - Balanço Patrimonial .....	18
1.5 - Metas Fiscais .....	19
1.6 - Considerações Finais .....	23
<b>2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL</b>	
2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
2.1.1 - Balanço Orçamentário .....	27
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção .....	30
2.1.3 - Receita Corrente Líquida .....	36
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores .....	37
2.1.5 - Resultado Nominal .....	38
2.1.6 - Resultado Primário .....	39
2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão .....	41
2.1.8 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital .....	43
2.1.9 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores .....	44
2.1.10 - Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos .....	45



## 2.2 -Relatório de Gestão Fiscal

2.2.1 - Despesas com Pessoal (Consolidado) .....	46
2.2.2 - Despesas com Pessoal – Poder Executivo .....	47
2.2.3 - Dívida Consolidada .....	48
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores .....	49
2.2.5 - Operações de Crédito .....	50
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa (Consolidado) .....	51
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa – Poder Executivo .....	52
2.2.8 - Restos a Pagar (Consolidado) .....	53
2.2.9 - Restos a Pagar – Poder Executivo .....	55
2.2.10 - Despesas com Serviços de Terceiros (Consolidado) .....	57
2.2.11 - Despesas com Serviços de Terceiros – Poder Executivo .....	58
2.2.12 - Limites (Consolidado) .....	59
2.2.13 - Limites – Poder Executivo .....	60

## 3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público.....	61
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF .....	63
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde .....	63
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura.....	65
3.5 - Créditos Adicionais .....	65

## 4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado .....	66
4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado .....	67
4.3 - Demonstrativo da Execução da Receita.....	69
4.4 - Quadro de Detalhamento da Despesa .....	75
4.5 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades .....	226
4.6 - Orçamento e suas Alterações .....	276
4.7 - Notas de Repasse.....	277



## **5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE PELA LEI 4.320/64**

### 5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário .....	278
5.1.2 - Balanço Financeiro .....	279
5.1.3 - Balanço Patrimonial .....	280
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais .....	281
5.1.5 - Notas Explicativas .....	282
5.1.6 - Ativo Financeiro Disponível .....	285
5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado .....	295
5.1.8 - Aplicações em Títulos Públicos Federais .....	318
5.1.9 - Ativo Financeiro Realizável .....	319
5.1.10 - Bens Móveis e Intangíveis .....	321
5.1.11 - Bens Imóveis .....	323
5.1.12 - Créditos .....	324
5.1.13 - Valores .....	325
5.1.14 - Dívida Flutuante .....	326
5.1.15 - Dívida Fundada Interna .....	328
5.1.16 - Dívida Fundada Externa .....	331

### 5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Conservação Ambiental – FCA .....	332
5.2.2 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro – FUNDET .....	336
5.2.3 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF .....	340
5.2.4 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI .....	353
5.2.5 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS .....	357
5.2.6 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU .....	362
5.2.7 - Fundo Municipal de Habitação - FMH .....	365
5.2.8 - Fundo Municipal de Saúde - FMS .....	369
5.2.9 - Fundo Municipal p/ Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA .....	376
5.2.10 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município – FOE/PGM .....	379



### 5.3 - Autarquias

5.3.1 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – FUNDO RIO .....	382
5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO .	386
5.3.3 - Instituto Municipal de Arte e Cultura – RIOARTE .....	390
5.3.4 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP .....	395
5.3.5 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU .....	399

### 5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO .....	403
5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIOÁGUAS .....	407
5.4.3 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO .....	411
5.4.4 - Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula – FUNLAR .....	415
5.4.5 - Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro– FPJ .....	419
5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro .....	423
5.4.7 - Fundação Rio – F-RIO .....	427
5.4.8 - Fundação Rio Esportes – FRE .....	431
5.4.9 - Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do Rio de Janeiro – Fundação João Goulart – FJG .....	435

## **6 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE PELA LEI 6.404/76**

### 6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas – RIOCOP .....	439
6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ .....	444
6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME .....	449
6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE .....	454
6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO .....	460
6.1.6 - Empresa Municipal de Multimeios Ltda – MULTIRIO .....	467
6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE .....	472
6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL .....	489

### 6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro .	497
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO .....	502
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB .....	507
6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR .....	512





## **APRESENTAÇÃO**

O Município do Rio de Janeiro, de acordo com a sua Lei Orgânica, constitui-se da Administração Direta e Indireta. A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica própria dos Poderes Legislativo e Executivo. Fazem parte da Administração Direta no Poder Legislativo a Câmara Municipal, bem como o Tribunal de Contas do Município. Já no Poder Executivo, a Administração Direta é composta pelas Secretarias Municipais e Especiais, os Fundos Especiais, o Gabinete do Prefeito, a Controladoria Geral e a Procuradoria Geral. A contabilidade de toda a administração direta é regida pela Lei 4.320/64.

As Autarquias, as Fundações, as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista compõem a Administração Indireta Municipal. As Autarquias e as Fundações Públicas seguem as normas da Lei 4.320/64, enquanto que as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista são regidas pela Lei 6.404/76.

Em 31/12/2002 a estrutura da administração municipal estava constituída por:

- ▶ Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ
- ▶ Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ
- ▶ Gabinete do Prefeito - GBP
- ▶ Controladoria Geral do Município - CGM
- ▶ Procuradoria Geral do Município - PGM
- ▶ Secretarias:
  - Secretaria Especial da Terceira Idade - SETI
  - Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SEAE
  - Secretaria Especial de Comunicação Social - SECS
  - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - SEDECT
  - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química - SEPDQ
  - Secretaria Especial de Projetos Especiais - SEPE
  - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA
  - Secretaria Especial de Turismo - SETUR
  - Secretaria Municipal das Culturas - SMC
  - Secretaria Municipal de Administração - SMA



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS

Secretaria Municipal de Educação - SME

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Secretaria Municipal de Governo - SMG

Secretaria Municipal de Habitação - SMH

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMO

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretaria Municipal de Transportes - SMTR

Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU

Secretaria Municipal do Trabalho e Renda - SMTB

► **Fundos Especiais:**

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM

► **Autarquias:**

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO

Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU



► **Fundações:**

Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS

Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO

Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR

Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ

Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Fundação Rio - F-RIO

Fundação Rio Esportes - FRE

Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do Rio de Janeiro - Fundação João Goulart - FJG

► **Empresas Públicas:**

Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Empresa Municipal de Mídias Ltda - MULTIRIO

Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

► **Sociedades de Economia Mista:**

RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR



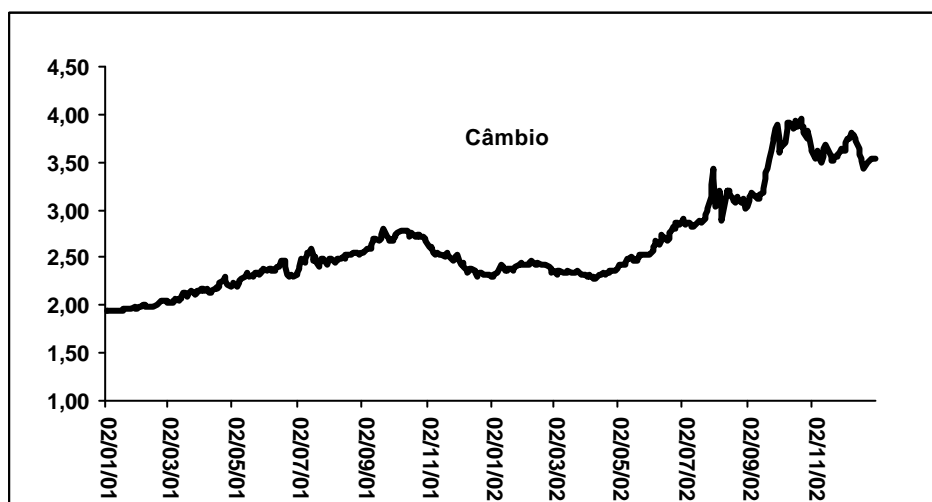
## 1 - RELATÓRIO DO CONTROLADOR GERAL

### 1.1 - PANORAMA ECONÔMICO

Após o conturbado ano de 2001, a economia brasileira aportava no início do ano de 2002 com boas perspectivas em relação ao seu futuro. A crise de energia e o risco de contaminação do “efeito-Argentina” haviam sido superados. O país sinalizava um momento de recuperação em busca de melhores índices de expansão do Produto Interno Bruto. Entretanto, tais expectativas não vieram a se concretizar, o ano de 2002 também foi um ano muito difícil para a economia nacional.

As dificuldades surgiram ao longo da campanha eleitoral. Houve uma grande turbulência econômica, que foi motivada, em grande parte, pelo aumento do grau de incerteza dos agentes econômicos em relação ao futuro do país e da América Latina. O crédito externo despencou, o Real desvalorizou-se bruscamente frente ao dólar, conseqüentemente, os índices de inflação apontavam trajetórias ascendentes. A grande expectativa em relação ao resultado das eleições presidenciais afetou diretamente o momento econômico. O receio de alterações bruscas na condução da “coisa pública”, o desenho da nova política macroeconômica e a sustentabilidade da dívida pública, combinados com o cenário econômico mundial desacelerado, seletivo e avesso ao risco; contribuíram significativamente para a forte alta do câmbio, com implicações diretas ao endividamento público, aos contratos em andamento e aos índices de inflação, como se pode observar através dos gráficos a seguir:

**Gráfico 1 – Evolução da Taxa de Câmbio, no período de 2001-2002.**

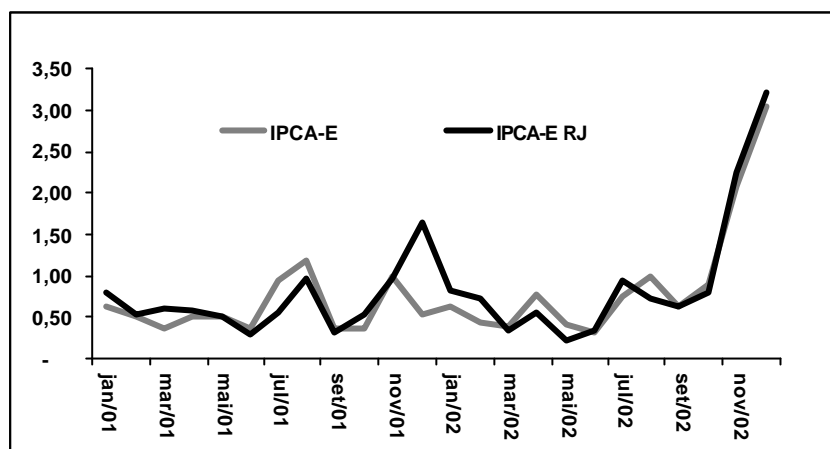


Fonte: BACEN – Sisbacen PTAX800 – Dólar Comercial Venda.

Esta depreciação acentuada da taxa de câmbio somada com a deterioração das expectativas de inflação provocou um forte impacto sobre os preços internos, com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), alcançando 11,99% em 2002. O comportamento da inflação não foi uniforme ao longo de 2002, ocorrendo relativa estabilidade no primeiro semestre, sucedida por forte crescimento no segundo, em função da forte pressão cambial, com o IPCA-E registrando expansão de 6% apenas no último trimestre do ano. O quadro abaixo demonstra a evolução do IPCA-E Brasil e IPCA-E RJ (Região Metropolitana do Rio de Janeiro):



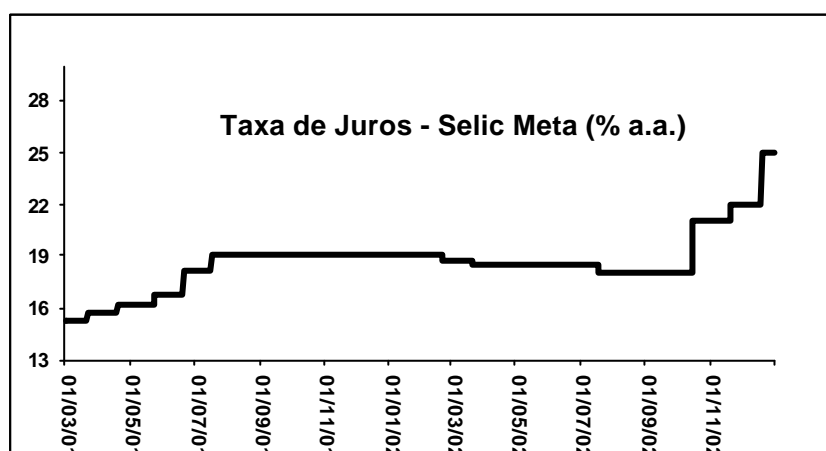
Gráfico 2 – Evolução do IPCA-E, no período de 2001-2002.



Fonte: IBGE – Sidra.

Visando controlar os efeitos das incertezas, o Banco Central fez uso dos instrumentos de política monetária, como as elevações da taxa de juros Selic, a partir de outubro, e dos recolhimentos compulsórios. Podemos visualizar através do gráfico 3, a trajetória da taxa de juros Selic ao longo do período de 2001 – 2002, como segue:

Gráfico 3 – Evolução da taxa de juros Selic, no período 2001 – 2002.



Fonte: BACEN – Copom – Selic Meta (%a.a.)

Assim, a taxa Selic, que em janeiro estava em 19% ao ano, foi gradativamente reduzida até julho, quando foi fixada em 18% ao ano, permanecendo nesse patamar até a reunião extraordinária do Copom em outubro, quando foi necessário elevá-la para 21% ao ano. Nas reuniões ordinárias, realizadas nos dois meses seguintes, a taxa Selic foi elevada, respectivamente, para 22% e 25% ao ano, visando controlar as expectativas sobre a evolução da inflação em 2003.

Este é o quadro que se delineia no início do novo Governo Federal. Os primeiros sinais emitidos revelam que o risco país recuou e a taxa de câmbio corrigiu parte da desvalorização excessiva observada em 2002. Com o prolongamento desse cenário, as expectativas de inflação tendem a cair. A continuidade desta evolução dependerá das ações do novo governo, em especial quanto à garantia da austeridade fiscal, do controle da inflação, e da aprovação das Reformas pretendidas. Essas ações traduzem-se em elementos fundamentais para sustentação da credibilidade do novo governo, que caso venham a falhar, poderão inviabilizar a realização efetiva desse cenário que também poderá ser revertido em função da durabilidade do conflito do Iraque e do posicionamento do Governo brasileiro.



Assim como o Governo Federal, os Estados e Municípios aparecem como parte fundamental do bolo. Suas ações contribuem para o desenvolvimento nacional, participando ativamente da dinâmica sócio-econômica nacional. É interessante constatar como os efeitos que envolvem a conjuntura internacional incidem sobre as economias nacional, regional e local, influenciando diretamente a tomada de decisão do administrador público. Uma nova guerra ronda os horizontes internacionais. Estarmos atentos ao momento econômico, nas expectativas dos atores e ao acompanhamento rígido dos principais indicadores macroeconômicos; traduzem-se em responsabilidade fiscal e social para os administradores públicos das três esferas de governo.

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem envidando esforços para aprimorar continuamente os programas e atividades desenvolvidos pela instituição como um todo. Suas atividades meio e fim, contribuem mutuamente para o desenvolvimento e a prosperidade de nossa municipalidade. Por meio da diversificação das formas de disseminação das contas públicas municipais, se demonstra todo o esforço em promover a transparência da gestão pública responsável, em atender os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, principalmente, prestar contas ao contribuinte.

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns dos aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2002. Ao longo deste objetivo, forneceremos elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF publicados no Diário Oficial do Município e colocados à disposição do público por intermédio da internet (<http://www.rio.rj.gov.br/cgm>).

O exercício de 2002 da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro apresenta algumas peculiaridades no que diz respeito à execução orçamentária. A partir deste exercício, o orçamento do Município passou a evidenciar a Prefeitura como um todo, não havendo mais, a exemplo do que já ocorria em outras esferas de governo, a execução orçamentária para as transferências intragovernamentais. Foram alteradas ainda as estruturas das codificações da classificação funcional-programática e das naturezas de despesas (em obediência à Portaria nº 42 da Secretaria de Orçamento Federal e à Portaria Interministerial nº 163 da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal). Outro fato relevante é que os quadros previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal também foram alterados por Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.

Todas estas modificações prejudicam a comparabilidade e análise das informações do exercício de 2002 em relação aos exercícios anteriores. As informações apresentadas tiveram por base os quadros anexos da LRF elaborados pela Contadoria Geral, setor da Controladoria Geral do Município responsável pelo subsistema de Contabilidade da Prefeitura.

## 1.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária apresentada pela Tabela 1 foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pela Prefeitura, incluindo Administração Direta, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista no exercício financeiro de 2002. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do mesmo período do exercício de 2001.

É importante lembrar que as despesas empenhadas e não liquidadas até 31/12/2002 que foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados correspondem a despesas efetivamente realizadas, ou seja, cujo serviço foi prestado ou material entregue ainda no exercício de 2002.

Em R\$ mil

RECEITAS	2001			2002		
	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO JAN. A DEZ. (B)	(B/A)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO JAN. A DEZ. (B)	(B/A)
RECEITAS CORRENTES	5.313.127	5.330.425	100,33%	6.342.353	6.055.601	95,48%
RECEITAS DE CAPITAL	264.630	129.909	49,09%	291.988	280.506	96,07%
SOMA	5.577.757	5.460.334		6.634.341	6.336.107	
DÉFICIT DE PREVISÃO	221.258			1.431.260	78.944	
TOTAL	5.799.015	5.460.334	94,16%	8.065.601	6.415.051	79,54%



Em R\$ mil

DESPESAS	2001			2002		
	FIXAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO JAN. A DEZ. (B)	(B/A)	FIXAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO JAN. A DEZ. (B)	(B/A)
DESPESAS CORRENTES	4.547.295	4.035.185	88,74%	5.818.316	5.443.226	93,55%
DESPESAS DE CAPITAL	1.248.720	454.475	36,40%	2.229.285	971.825	43,59%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000	-	0,00%	18.000	-	0,00%
SOMA	5.799.015	4.489.660	77,42%	8.065.601	6.415.051	79,54%
SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO		970.673				
TOTAL	5.799.015	5.460.333		8.065.601	6.415.051	

**Tabela 1 - Execução Orçamentária - Janeiro a Dezembro - 2001 e 2002**

Comparando-se a receita prevista com a despesa autorizada, constata-se um déficit de R\$ 1.431.260 mil, o que equivale a 21,57% da previsão inicial e, por outro lado, confrontando a despesa autorizada com a despesa realizada, constata-se uma economia orçamentária de R\$ 1.650.550 mil, o que equivale a 20,46% do valor fixado.

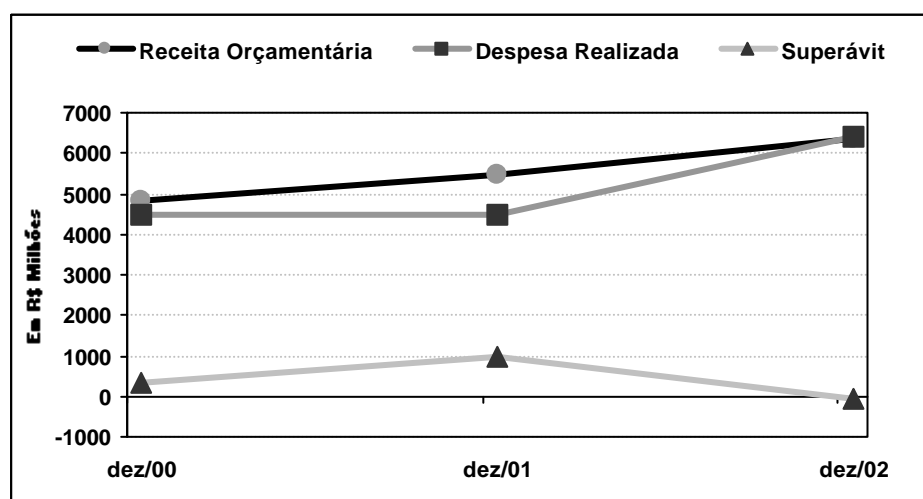
Por outro lado, a comparação entre a receita arrecadada com a despesa realizada identifica um déficit de 1,23% na execução do orçamento, no valor de R\$ 78.944 mil conforme a seguir se demonstra:

Receita Arrecadada R\$ 6.336.107 mil

( - ) Despesa Realizada R\$ 6.415.051 mil

Déficit R\$ 78.944 mil

O Gráfico 4 apresenta a evolução do superávit orçamentário desde dezembro de 2000.



**Gráfico 4 - Evolução do Superávit Orçamentário**

As modificações do orçamento inicial, destacando as fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais, são representadas pela Tabela 2 apresentada a seguir.



Tabela 2 – Créditos Adicionas Abertos Durante o Exercício de 2002

Em R\$ mil

FONTES DE RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados		6.634.341
(+) Créditos Adicionais de:		3.435.305
a) Superávit Financeiro	1.307.107	
b) Excesso de Arrecadação	102.781	
c) Recursos Recebidos com Destinação Específica	21.371	
d) Remanejamento de Dotações	2.004.045	
(-) Cancelamentos e Redistribuições		(2.004.045)
Total da Despesa Fixada		8.065.601

O superávit orçamentário é detalhado a seguir pelos índices de execução da receita e da despesa.

### 1.2.1 – ÍNDICES DE EXECUÇÃO DA RECEITA

Tabela 3 - Execução Orçamentária da Receita - Janeiro a Dezembro - 2001 e 2002

Em R\$ mil

RECEITAS	2001			2002		
	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO JAN. A DEZ. (B)	(B/A)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO JAN. A DEZ. (B)	(B/A)
RECEITAS CORRENTES	5.313.127	5.330.425	100,33%	6.342.353	6.055.601	95,48%
RECEITAS DE CAPITAL	264.630	129.909	49,09%	291.988	280.506	96,07%
TOTAL	5.577.757	5.460.334	97,89%	6.634.341	6.336.107	95,50%

O índice de execução da receita atingiu o percentual de 95,50% da previsão inicial de 2002, que era da ordem de R\$ 6.634.341 mil, bem próximo do índice apurado no exercício de 2001, que foi de 97,89%.

Segundo os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP<sup>1</sup>, o índice de execução geral da receita de 2002 foi bom. Considerando apenas as receitas correntes, o índice também pode ser avaliado como bom, pois o desvio foi de apenas 4,52%, mostrando sucesso na estimativa de arrecadação, em que pese o momento de turbulência econômica vivido em 2002.

A receita arrecadada até dezembro de 2002, em valores absolutos, é 16,04% maior que a arrecadada no ano anterior, conforme a seguir se demonstra.

<sup>1</sup>Critérios de avaliação da execução do orçamento da receita e da despesa adotados pela ABOP:

diferença até 2,5% - ótimo  
diferença de 2,5 a 5% - bom  
diferença de 5 a 10% - regular  
diferença de 10 a 15% - deficiente  
diferença acima de 15% - altamente deficiente.





**Tabela 4 - Receita Total Arrecadada - 2001 X 2002**

Exercício	Receita Total	Índice
JAN-DEZ/2001	5.460.334	100,00%
JAN-DEZ/2002	6.336.107	116,04%

Considerando que a inflação no período de janeiro a dezembro de 2002, apurada pelo IPCAE (índice de preços ao consumidor amplo especial), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, alcançou o patamar de 11,99% no Brasil e 12,17% na região metropolitana do Rio de Janeiro, constata-se que o incremento da arrecadação municipal superou a inflação do período. Foi adotado o IPCAE como parâmetro em virtude deste índice servir de referência para os tributos municipais e contratos firmados pela Prefeitura.

Este aumento foi resultado do incremento tanto das receitas correntes, que cresceram 13,60%, quanto das receitas de capital, que aumentaram 115,93%. A Tabela 5, apresentada a seguir, mostra a variação dos principais itens agregados de receita, bem como sua participação no total arrecadado.

**Tabela 5 - Composição das Receitas Arrecadadas - 2001 e 2002**

Em R\$ mil

ESPECIFICAÇÕES	RECEITAS REALIZADAS			
	2001	%	2002	%
<b>I - Receitas Correntes</b>				
1 - Tributária	1.933.491	35,41%	2.149.332	33,92%
2 - Transferências Correntes	2.294.392	42,02%	2.471.656	39,01%
3 - Aplicações Financeiras	612.528	11,22%	633.795	10,00%
4 - Dívida Ativa	98.117	1,80%	81.917	1,29%
5 - Outras Correntes	391.897	7,18%	718.901	11,35%
<b>6 - TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )</b>	<b>5.330.425</b>	<b>97,62%</b>	<b>6.055.601</b>	<b>95,57%</b>
<b>II - Receitas de Capital</b>				
7 - Operações de Crédito	93.308	1,71%	78.438	1,24%
8 - Transferência de Capital	4.297	0,08%	3.814	0,06%
9 - Outras de Capital	32.304	0,59%	198.254	3,13%
<b>10 - TOTAL ( 7 + 8 + 9 )</b>	<b>129.909</b>	<b>2,38%</b>	<b>280.506</b>	<b>4,43%</b>
<b>III - Receita Total ( 6 + 10 )</b>	<b>5.460.334</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.336.107</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV - Resumo</b>				
11 - Receita Ordinária Própria ( 1 + 3 + 4 + 5 + 9 )	3.068.337	56,19%	3.782.199	59,69%
12 - Receita Ordinária Transferida ( 2 + 8 )	2.298.689	42,10%	2.475.470	39,07%
13 - Total da Receita Ordinária ( 11 + 12 )	5.367.026	98,29%	6.257.669	98,76%
14 - Receita de Operações de Crédito	93.308	1,71%	78.438	1,24%
<b>V - Receita Total ( 13 + 14 )</b>	<b>5.460.334</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.336.107</b>	<b>100,00%</b>

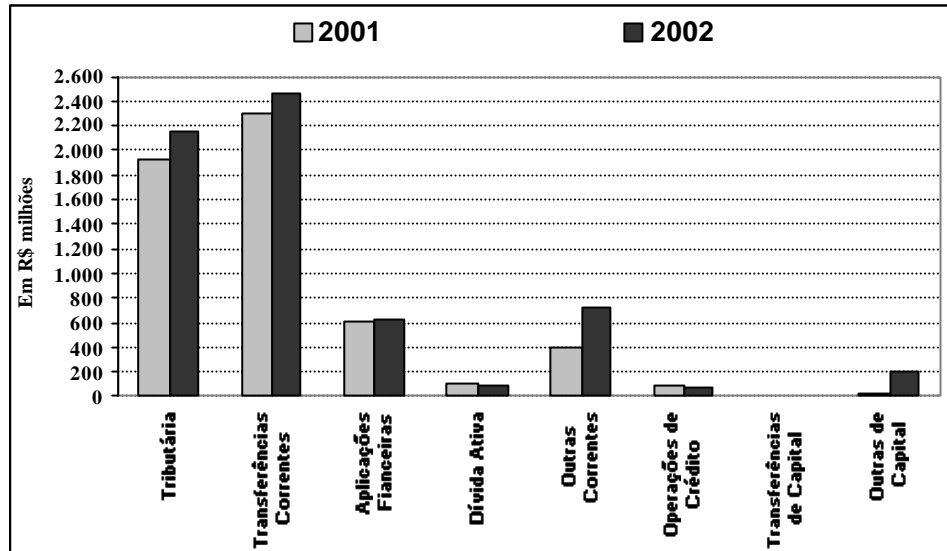
A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do ICMS e IPVA, FUNDEF, FPM, etc.), que juntas representam cerca 72,93% do total arrecadado, sendo 33,92% de receita tributária e 39,01% de transferências correntes.

O grau de independência financeira do Município, ou seja, o quanto as receitas ordinárias próprias representam do total da receita arrecadada, estava na ordem de 59,69% em 2002. Esta mesma relação era de 56,19% no ano de 2001. O que significa que o Município se vale mais de suas próprias fontes do que de outras esferas de governo ou credores.



O Gráfico 5 demonstra a distribuição das receitas arrecadadas em 2001 e 2002.

Gráfico 5 - Composição das Receitas Arrecadadas - 2001 e 2002.



É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas em 2001 e 2002. A seguir, a Tabela 6 apresenta as variações ocorridas na receita.

Tabela 6 - Variações da Receita Arrecadada – 2001 e 2002

Em R\$ mil

Acréscimos			
Receitas	Execução Jan-Dez/2001	Execução Jan-Dez/2002	Variação
Transferências de Capital de Convênios	450	1.468	226,22%
Contribuições Sociais	110.560	322.190	191,42%
Alienação de Títulos de Crédito	-	150.000	100,00%
Multas e Juros de Mora	78.702	143.709	82,60%
Imobiliárias	12.354	22.504	82,16%
Amortização de Empréstimos	30.474	47.462	55,75%
Receitas Correntes Diversas	57.823	87.519	51,36%
Impostos	1.796.722	1.999.780	11,30%
Operações de Crédito Internas	29.277	32.039	9,44%
Taxas	136.769	149.552	9,35%
Transferências Intergovernamentais	2.276.606	2.457.509	7,95%
Serviços	102.071	108.158	5,96%
Valores Mobiliários	612.529	633.795	3,47%
Decréscimos			
Receitas	Execução Jan-Dez/2001	Execução Jan-Dez/2002	Variação
Alienação de Bens	1.831	793	-56,69%
Transferências de Capital de Instituições Privadas	3.847	2.346	-39,01%
Indenizações e Restituições	8.730	6.318	-27,63%
Operações de Crédito Externas	64.031	46.399	-27,54%
Concessões e Permissões	21.653	16.441	-24,07%
Transferências Correntes de Convênios	17.785	14.131	-20,55%
Dívida Ativa	98.118	81.917	-16,51%



A maior variação ocorreu na rubrica de “transferências de capital de convênios” (226,22%) em virtude de convênios firmados com o Ministério da Saúde. As “receitas de contribuições” também tiveram variação significativa (191,42%), em virtude da contribuição previdenciária patronal que passou a ser recolhida ao Funprevi a partir de janeiro de 2002.

Ainda entre as variações da receita, merece destaque a rubrica “alienação de títulos de crédito”, que não foi movimentada em 2001, enquanto em 2002 respondeu por uma movimentação no valor de R\$ 150 milhões, referentes ao resgate, junto a ANP, do valor principal dos títulos de crédito adquiridos do governo Estado do Rio de Janeiro referente aos direitos do Estado sobre os royalties do petróleo.

Entre os decréscimos, a maior variação ocorreu na rubrica “alienação de bens”, que caiu 56,69%, seguida por “transferências de capital de instituições privadas”, que caiu 39,01%.

A Tabela 7 apresenta detalhamento das receitas tributárias e transferências correntes, que respondem por cerca de 72,93% da arrecadação municipal.

**Tabela 7 – Detalhamento das Receitas Tributárias e Transferências Correntes**

Em R\$ Mil					
Receitas Tributárias	2000 (A)	2001(B)	Variação (B/A)	2002 (C)	Variação (C/B)
IPTU	596.290	641.960	7,66%	721.695	12,42%
ISS	909.314	1.021.613	12,35%	1.107.995	8,46%
ITBI	130.750	133.103	1,80%	170.090	27,79%
Taxas	133.774	136.769	2,24%	149.552	9,35%
Transferências Correntes	2000 (A)	2001(B)	Variação (B/A)	2002 (C)	Variação (C/B)
Cota-Parte do FPM	48.486	56.816	17,18%	64.635	13,76%
Cota-Parte do ICMS	834.477	904.689	8,41%	935.793	3,44%
Cota-Parte do IPVA	164.134	192.719	17,42%	215.260	11,70%
Transferências do FUNDEF	286.115	322.192	12,61%	367.644	14,11%
Outras Transferências Correntes	782.452	817.975	4,54%	888.325	8,60%

Entre as transferências correntes, merece destaque a cota-parte do ICMS que representa o maior valor, mas seu incremento em relação ao exercício anterior ficou muito abaixo da inflação do período. Tal fato deve-se a modificação dos critérios de cálculo dos valores a serem transferidos pelo governo do Estado para o Município do Rio de Janeiro oriundos da arrecadação de ICMS.

Já entre as receitas tributárias, destaca-se o ITBI que cresceu em patamar acima da inflação (27,79% contra 11,99% do IPCAE).

## 1.2.2 – ÍNDICES DE EXECUÇÃO DA DESPESA

**Tabela 8 - Execução Orçamentária da Despesa – 2001 e 2002**

DESPESAS	2001			2002		
	FIXAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO JAN. A DEZ. (B)	(B/A)	FIXAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO JAN. A DEZ. (B)	(B/A)
DESPESAS CORRENTES	4.547.295	4.035.185	88,74%	5.818.316	5.443.226	93,55%
DESPESAS DE CAPITAL	1.248.720	454.475	36,40%	2.229.285	971.825	43,59%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000	-	0,00%	18.000	-	0,00%
TOTAL	5.799.015	4.489.660	77,42%	8.065.601	6.415.051	79,54%



em Conforme demonstra a Tabela 8, a despesa apresentou no exercício de 2002 um índice de execução de 79,54% do orçamento total, o que corresponde ao valor de R\$ 6.415.051 mil, restando um saldo da ordem de 20,46%. No exercício de 2001, haviam sido empenhados cerca de 77,42% do orçamento total, equivalente a R\$ 4.489.660 mil.

De acordo com os critérios adotados pela ABOP, o índice de execução de 2002 seria considerado deficiente. No entanto, quando comparamos o montante empenhado com o efetivamente arrecadado, nota-se que as despesas superaram em 1,25% a receita arrecadada, o que denota a preocupação em manter a execução da despesa no mesmo nível da arrecadação, atendendo fielmente os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que os valores arrecadados é que devem definir o poder de gasto, conforme demonstra a Tabela 9, apresentada a seguir.

**Tabela 9 - Participação da Despesa Empenhada sobre a Receita Arrecadada**

JAN-DEZ/2001			JAN-DEZ/2002		
Receita Arrecadada	Despesa Realizada	Participação da Despesa sobre a Receita	Receita Arrecadada	Despesa Realizada	Participação da Despesa sobre a Receita
5.460.333,21	4.489.660,21	82,22%	6.336.107,00	6.415.051,00	101,25%

As despesas orçamentárias, classificadas por categoria econômica, ficaram distribuídas como mostra a Tabela 10.

**Tabela 10 - Despesas por Categorias Econômicas – 2001 e 2002**

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$ mil			
	2001 JAN-DEZ	%	2002 JAN-DEZ	%
<b>I - DESPESAS CORRENTES</b>				
1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.503.118	33,48%	3.094.956	48,25%
2 - Juros e Encargos da Dívida	250.830	5,59%	382.601	5,96%
3 - Outras Despesas Correntes	2.281.237	50,81%	1.965.669	30,64%
<b>4 - TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.035.185</b>	<b>89,88%</b>	<b>5.443.226</b>	<b>84,85%</b>
<b>II - DESPESAS DE CAPITAL</b>				
5 - Investimentos	320.011	7,13%	640.604	9,99%
6 - Inversões Financeiras	11.726	0,26%	166.645	2,60%
7 - SUBTOTAL ( 5 + 6 )	331.738	7,39%	807.249	12,58%
8 - Amortização	122.738	2,73%	164.576	2,57%
<b>9 - TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>454.475</b>	<b>10,12%</b>	<b>971.825</b>	<b>15,15%</b>
<b>III - DESPESA TOTAL</b>	<b>4.489.660</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.415.051</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV - RESUMO</b>				
10 - Despesa Ordinária ( 4 + 7 )	4.366.922	97,27%	6.250.475	97,43%
11 - Amortização (8)	122.738	2,73%	164.576	2,57%
<b>12 - TOTAL ( 10 + 11 )</b>	<b>4.489.660</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.415.051</b>	<b>100,00%</b>

A Despesa Ordinária, que representava 97,27% do total das despesas realizadas em 2001, manteve-se no mesmo patamar, alcançando 97,43% em 2002.

A comparação entre os grupos de despesas correntes deve ser observada com reservas, haja vista a reclassificação orçamentária de algumas despesas, em virtude da alteração no classificador de despesas que



decorreu da mudança de conceituação e codificação das naturezas de despesas efetuada pela Portaria Interministerial nº 163/2001. Assim, algumas despesas que, em 2001, eram classificadas como “Outros Custeios” ou “Transferências a Pessoas” (inativos, por exemplo) passaram a ser classificadas em 2002 como “Pessoal e Encargos Sociais”. Esta reclassificação justifica o acréscimo em “Pessoal e Encargos Sociais” e redução em “Outras Despesas Correntes”.

Quanto às despesas de capital, pode-se notar um incremento significativo nos “investimentos”, cerca de 100,18%. Outro grupo de despesa de capital que cresceu significativamente foi o de “inversões financeiras”, que alcançaram R\$ 166.645 mil, equivalente a 1.421,15% de aumento em relação a 2001, resultado da aquisição de direitos do Estado do Rio de Janeiro sobre os royalties do petróleo, conforme já tratado anteriormente.

No nível mais agregado da execução orçamentária da despesa, temos a distribuição por funções de governo. No entanto, com a modificação da classificação funcional-programática, as funções de governo foram desagrupadas em relação às utilizadas no exercício de 2001.

Para permitir a comparabilidade entre os exercícios, a Tabela 11 apresenta as despesas classificadas por funções de governo reagrupadas nos mesmos moldes da classificação funcional-programática adotada em 2001.

**Tabela 11 - Despesas por Função de Governo Agrupada - 2001 e 2002**

FUNÇÕES AGREGADAS	Em R\$ mil			
	2001 JAN-DEZ	%	2002 JAN-DEZ <sup>1</sup>	%
Legislativa	172.731	3,85%	257.081	4,01%
Judiciária	37.381	0,83%	27.125	0,42%
Administração e Planejamento	699.301	15,58%	1.130.423	17,62%
Defesa Nacional e Segurança Pública	94.730	2,11%	107.011	1,67%
Educação e Cultura	855.365	19,05%	1.718.780	26,79%
Habituação e Urbanismo	464.000	10,33%	963.366	15,02%
Indústria, Comércio e Serviços	76.799	1,71%	193.287	3,01%
Saúde e Saneamento	997.692	22,22%	1.314.172	20,49%
Trabalho	2.476	0,06%	5.554	0,09%
Assistência e Previdência	977.050	21,76%	628.249	9,79%
Transporte	112.136	2,50%	70.003	1,09%
<b>TOTAL</b>	<b>4.489.660</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.415.051</b>	<b>100,00%</b>

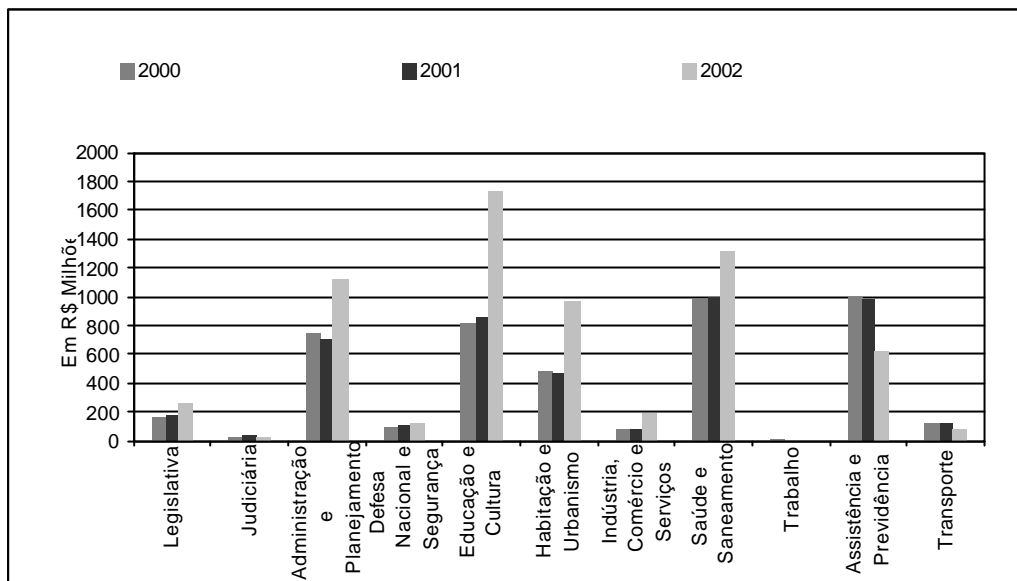
Nota: (1) Na função agregada “Administração e Planejamento” foram consideradas as funções “Administração” e “Encargos Especiais”; na função agregada “Educação e Cultura” foram utilizadas as funções “Educação”, “Cultura” e “Desporto e Lazer”; e na função agregada “Indústria, Comércio e Serviços” foram consideradas as funções “Gestão Ambiental”, “Ciência e Tecnologia”, “Indústria” e “Comércio e Serviços”.

É importante salientar que na função agregada ‘Administração e Planejamento’ estão presentes, além dos gastos com manutenção da máquina administrativa, despesas com encargos e amortização da dívida pública, entre outras.

Conforme demonstra o Gráfico 6, no exercício de 2002 houve acréscimo na realização de despesas na maioria das áreas de atuação do governo, enquanto em 2001 as despesas mantiveram-se no mesmo patamar de 2000. Desta forma, mesmo com ampliação do volume de disponibilidades da Prefeitura, houve acréscimo na realização de despesas, principalmente nas funções “educação e cultura”, “administração e planejamento”, “habitação e urbanismo” e “saúde e saneamento”. Neste sentido, a avaliação do fluxo de recursos mostra-se mais eficaz do que a simples análise dos saldos estáticos de caixa no final dos respectivos períodos.



Gráfico 6 – Evolução da Despesa por Função Agregada de 2000 a 2002



### 1.2.3 – COMPOSIÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando-se as receitas e despesas realizadas nos exercícios de 2000, 2001 e 2002, evidenciamos os resultados apresentados na Tabela 12.

Tabela 12 - Composição do Resultado Orçamentário – 2000, 2001 e 2002

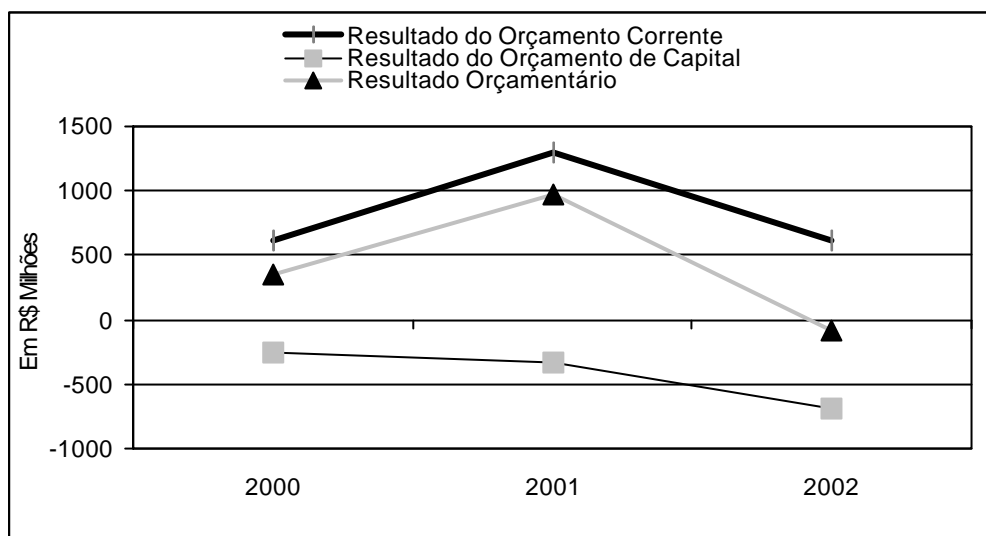
ESPECIFICAÇÕES	Em R\$ mil		
	2000	2001	2002
Receitas Correntes	4.590.379	5.330.425	6.055.601
( - ) Despesas Correntes	(3.979.131)	(4.035.185)	(5.443.226)
<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>	<b>611.248</b>	<b>1.295.240</b>	<b>612.375</b>
( + ) Receita de Capital	233.480	129.909	280.506
SUBTOTAL	844.728	1.425.149	892.881
( - ) Despesas de Capital	(490.136)	(454.475)	(971.825)
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>354.592</b>	<b>970.674</b>	<b>(78.944)</b>

O exame da Tabela 12 e do Gráfico 7 mostra que o resultado orçamentário em 2002 foi deficitário em R\$ 78.944 mil, enquanto em 2001 o resultado era um superávit orçamentário de R\$ 970.674 mil, contra R\$ 354.592 mil de superávit em 2000.

O fato mais relevante para a variação do resultado orçamentário foi o aumento das despesas, que não foi acompanhado por crescimento proporcional da receita arrecadada. O resultado do orçamento corrente passou de um superávit de R\$ 1.295.240 mil em 2001 para um superávit de R\$ 612.375 mil em 2002. Já o resultado entre receitas e despesas de capital pulou de um déficit de capital de R\$ 324.566 mil para um déficit de R\$ 691.319 mil. Desta forma, fica evidenciado que nos exercícios de 2000, 2001 e 2002 o superávit do orçamento corrente financiou despesas de capital.



Gráfico 7 – Evolução do Resultado Orçamentário de 2000 a 2002



A variação de R\$ 1.049.617 mil no resultado da execução orçamentária ( $R\$ 970.673 - R\$1.049.617 = R\$ 78.944$  mil) é evidenciada na Tabela 13.

Tabela 13 - Variação do Resultado Orçamentário - 2001 e 2002

VARIACÃO	Em R\$ mil
	R\$
( + ) Aumento das Receitas Correntes	725.176
( - ) Aumento das Despesas Correntes	(1.408.041)
( + ) Aumento das Receitas de Capital	150.597
( - ) Aumento das Despesas de Capital	(517.349)
<b>( = ) Aumento do Superávit</b>	<b>(1.049.617)</b>

#### 1.2.4 – GASTOS COM PESSOAL

Outro ponto relevante da administração municipal diz respeito à participação da despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida (RCL). Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas de pessoal do Poder Executivo municipal incorridas nos últimos 12 meses não devem ultrapassar 54% da RCL, enquanto as do Poder Legislativo não devem ser superior a 6%.

Conforme demonstrado pela Tabela 14, a despesa com pessoal do Poder Executivo durante o exercício de 2002 consumiu 46,25% da receita corrente líquida arrecadada no mesmo ano, bem abaixo do limite legal (54%) e mesmo do limite prudencial, que é de 51,30%. O Poder Legislativo também esteve bem abaixo do limite instituído pela LRF, alcançando 2,93%.



**Tabela 14 - Demonstrativo Resumido de Despesa com Pessoal 2001 e 2002**

	2001	% RCL	2002	% RCL
Poder Executivo	2.165.283	43,83%	2.518.714	46,25%
Pessoal Ativo <sup>1</sup>	1.351.946	27,37%	1.806.544	33,17%
Pessoal Inativo e Pensionistas <sup>2</sup>	605.333	12,25%	642.967	11,81%
Outras Despesas de Pessoal <sup>3</sup>	208.004	4,21%	69.203	1,27%
Poder Legislativo	189.910	3,84%	159.494	2,93%
Pessoal Ativo <sup>1</sup>	147.648	2,99%	158.833	2,92%
Pessoal Inativo e Pensionistas <sup>2</sup>	42.256	0,86%	661	0,01%
Outras Despesas de Pessoal	6	0,00%	0	0,00%
<b>Total Despesa Líquida com Pessoal</b>	<b>2.355.193</b>	<b>47,68%</b>	<b>2.678.208</b>	<b>49,18%</b>
Receita Corrente Líquida	4.939.654		5.445.923	

Notas: (1) Para atender a LRF, foram abatidas as despesas com precatórios (período de referência anterior ao de apuração), indenizações por demissão e despesas de exercícios anteriores.

(2) Para atender a LRF, foram abatidas as despesas com inativos custeadas por recursos vinculados.

(3) Inclui Mão-de-Obra para Serviços de Saúde Pública; Gari Comunitário; Serviços Administrativos de Caráter Continuado; Serviços Técnicos de Engenheiros, Arquitetos e Topógrafos; Serviços Técnicos de Pesquisas de Caráter Continuado.

Se considerado o teto previsto no artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que a despesa total com pessoal não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10%, verifica-se que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro também enquadra-se neste patamar, pois este teto atinge R\$ 2.856.277 mil, superior ao valor gasto, ainda que consideremos R\$ 56.810 mil referentes à revisão geral anual da remuneração dos servidores, garantida pelo inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

### 1.3 – SITUAÇÃO FINANCEIRA

#### 1.3.1 – DISPONIBILIDADES

Em 31/12/2002, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possuía disponibilidades financeiras no montante de R\$ 2.313.916 mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem R\$ 990.897 mil, incluindo Restos a Pagar Não Processados, revelando uma suficiência de caixa da ordem de R\$ 1.323.019 mil.

A Tabela 15 mostra a composição tanto das disponibilidades quanto das obrigações financeiras no final de 2002.

**Tabela 15 – Composição da Suficiência de Caixa da Prefeitura – Dezembro/2002**

Ativo Disponível	Disponibilidades			Obrigações Financeiras	Obrigações		
	Prefeitura <sup>1</sup>	Previ Rio <sup>2</sup>	sem Previ Rio		Prefeitura <sup>1</sup>	Previ Rio <sup>2</sup>	sem Previ Rio
Caixa	236	-	236	Depósitos	70.536	9.774	60.762
Banco C/ Movimento	47.899	1.663	46.236	Restos a Pagar Processados	544.129	60.505	483.624
Banco C/ Vinculada	15.545	-	15.545	Restos a Pagar não Processados	129.988	-	129.988
Aplicações Financeiras	2.250.236	1.132.373	1.117.863	Outras Obrigações Financeiras	246.244	834	245.410
<b>Soma</b>	<b>2.313.916</b>	<b>1.134.036</b>	<b>1.179.880</b>	<b>Soma</b>	<b>990.897</b>	<b>71.113</b>	<b>919.784</b>
				Suficiência de Caixa	1.323.019	1.062.923	260.096
<b>Total</b>	<b>2.313.916</b>	<b>1.134.036</b>	<b>1.179.880</b>	<b>Total</b>	<b>2.313.916</b>	<b>1.134.036</b>	<b>1.179.880</b>

(1) Disponibilidades e obrigações de curto prazo de toda a Prefeitura, inclusive Previ Rio

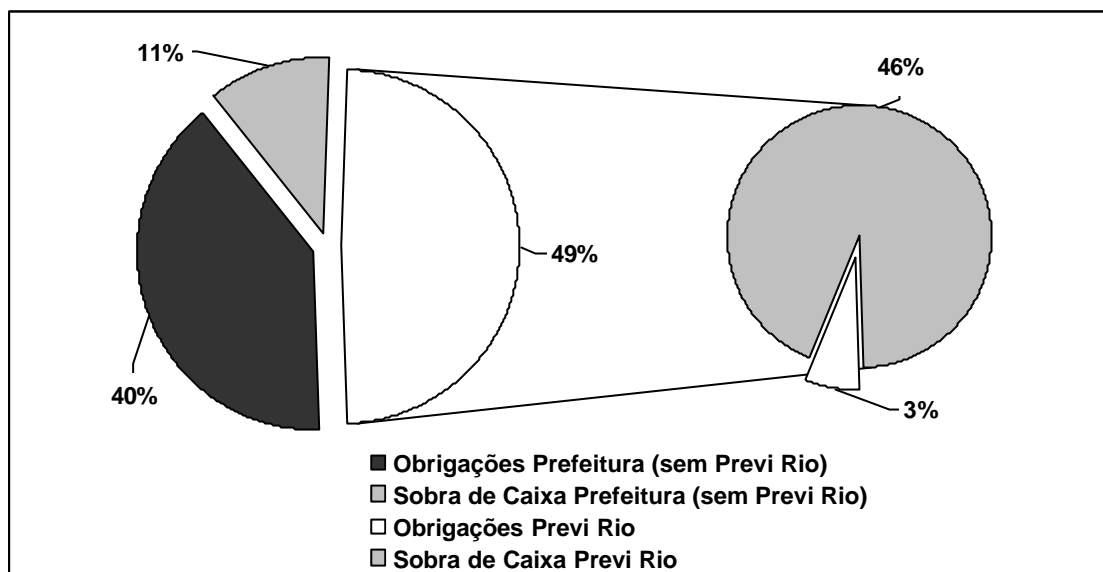
(2) Inclusive Funprevi

Nota-se que o Previ Rio, incluindo o Funprevi, é responsável por cerca de 49,01% das disponibilidades da Prefeitura e por 80,34% da suficiência de caixa, conforme é representado pelo Gráfico 12.





Gráfico 8 – Comprometimento das Disponibilidades de Caixa

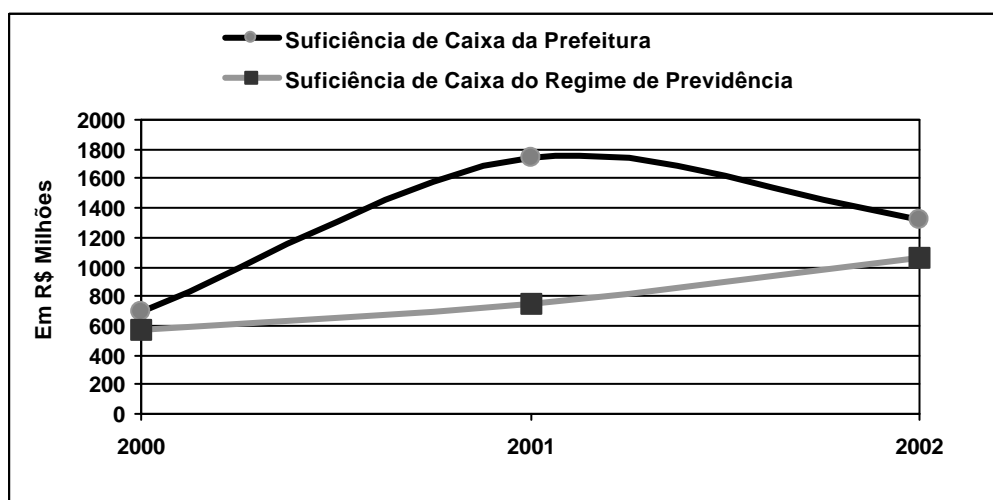


É importante destacar que parte das despesas do regime previdenciário é custeada com recursos do Tesouro Municipal.

Comparando o valor da sobra de caixa de toda Prefeitura em dezembro 2001 com o apresentado no final de 2002, houve uma redução da suficiência de caixa da ordem de R\$ 415.773 mil, haja vista que em dezembro de 2001 o saldo não comprometido era de R\$ 1.738.793 mil, e caiu para R\$ 1.323.020 em dezembro de 2002.

O Gráfico 9, apresentado a seguir, representa a evolução da suficiência de caixa da Prefeitura e do regime previdenciário entre os exercícios de 2000 e 2002.

Gráfico 9 – Evolução da Suficiência de Caixa da Prefeitura – 2000 a 2002





### 1.3.2 – BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades dos exercícios de 2001 e 2002 sofreram movimentações de acordo com o balanço financeiro resumido demonstrado na Tabela 16.

Tabela 16 – Balanço Financeiro Resumido – 2001 e 2002

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$ Mil	
	2001	2002
Disponível em 01/01	1.139.374	2.440.529
( + ) Ingressos Orçamentários	5.460.333	6.336.107
( - ) Desembolsos Orçamentários	(4.047.730)	(5.702.756)
( - ) Despesa Realizada	(4.489.660)	(6.415.051)
( + ) Inscrição de Restos a Pagar	441.930	712.295
(+/-) Movimentação Extra-Orçamentária Líquida	(111.448)	(759.964)
Disponível em 31/12	2.440.529	2.313.916

A Tabela 16 mostra que o fluxo financeiro resultante da execução orçamentária foi positivo de R\$ 633.351 mil (R\$ 6.336.107 – R\$ 5.702.756), haja vista que da execução orçamentária da despesa, R\$ 712.295 não foram pagos no exercício de 2002, tendo sido inscritos como Restos a Pagar do exercício de 2002.

### 1.4 – BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial consolidado da Prefeitura em 31/12/2002 apresentou a estática demonstrada pela Tabela 17, após as eliminações das transações intragovernamentais.

Cabe esclarecer que para o balanço patrimonial consolidado da Prefeitura foi adotado o modelo sugerido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Neste aspecto, é importante frisar que as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Municipais levantam suas demonstrações contábeis segundo os preceitos da Lei nº 6.404/76, enquanto a Administração Direta, Fundações e Autarquias obedecem à Lei nº 4.320/64.

Tabela 17 – Balanço Patrimonial Consolidado Resumido

ATIVO			PASSIVO		
Em R\$ Mil			Em R\$ Mil		
Ativo Financeiro		2.393.605	Passivo Financeiro		931.671
Disponível	2.313.916		Depósitos	75.269	
Créditos em Circulação	79.689		Obrigações em Circulação	856.402	
Ativo Não Financeiro		7.859.891	Passivo Não Financeiro		7.107.483
Realizável a Curto Prazo	178.921		Obrigações em Circulação	64.993	
Despesas Antecipadas	3.270		Exigível a Longo Prazo	7.038.161	
Realizável a Longo Prazo	7.677.700		Resultado de Exerc. Futuros	4.329	
Ativo Permanente		1.581.844			
Investimentos	336.834				
Imobilizado	1.244.469				
Diferido	541				
<b>ATIVO REAL</b>		<b>11.835.340</b>	<b>PASSIVO REAL</b>		<b>8.039.154</b>
			<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.796.186</b>



O superávit financeiro consolidado da Prefeitura em dezembro de 2002 foi da ordem de R\$ 1.461.934 mil.

A dívida ativa tem papel fundamental no balanço patrimonial da Prefeitura, haja vista que corresponde a R\$ 7.151.644 mil, ou seja, 60,43% do total do Ativo e 88,96% do Passivo Real, superando, inclusive, a dívida fundada.

A maior parte das obrigações do Município é constituída pelo exigível a longo prazo, que monta R\$ 7.038.160 mil e representa 87,55% do Passivo Real e 59,47% do Ativo Real. O exigível a longo prazo é composto por operações de crédito internas (R\$ 5.719.702 mil), operações de crédito externas (R\$ 898.359 mil) e outras obrigações (R\$ 420.099 mil). Cabe salientar que a Prefeitura não possui dívida mobiliária, apenas contratual.

### 1.5 – METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2002 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para dar sentido e finalidade à transparência como princípio da responsabilidade fiscal, a Controladoria Geral do Município apresenta a seguir o desempenho no exercício de 2002 comparado com o desempenho em 2001.

A Receita Corrente Líquida apurada em dezembro de 2002, apresenta crescimento de 10,25%, como pode ser observado na Tabela 18 e no Gráfico 10.

**Tabela 18 - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida - 2001 e 2002**

Especificação	Em R\$ Mil	
	2001	2002
Receita Tributária	1.933.491	2.149.332
Receita de Contribuições	110.560	322.190
Transferências Correntes	2.443.267	2.626.469
Outras Receitas Correntes	991.982	1.112.424
( - ) Gestão Plena	(280.211)	(285.746)
( - ) Dedução da Receita para Formação do FUNDEF*	(148.875)	(154.813)
( - ) Compensação entre Regimes Previdenciários	-	(1.743)
( - ) Contribuição Previdenciária	(110.560)	(322.190)
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>4.939.654</b>	<b>5.445.923</b>

**Gráfico 10 – Evolução da Receita Corrente Líquida – de 2000 a 2002**





Conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2002 estabeleceu estimativas para o resultado primário e resultado nominal, bem como para o montante da dívida fundada bruta do exercício de 2002.

O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, alcançou patamar inferior à estimativa apresentada no anexo de metas fiscais. Enquanto o resultado primário estimado era positivo em R\$ 706,4 milhões, o alcançado foi negativo em R\$ 340,3 milhões, conforme demonstrado pela Tabela 19.

Tal variação decorreu da turbulência econômica vivida em 2002. Assim, o anexo de metas fiscais apresentou estimativas de variáveis econômicas inferiores àquelas alcançadas em 2002. A estimativa de inflação utilizada quando da elaboração do anexo de metas fiscais era de 5,0%, muito abaixo de todos os índices medidos no período, que no ponto mais alto atingiu 25,30% (IGP-M Acumulado – Ano 2002).

Da mesma forma, o resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, alcançou valor inferior à estimativa do anexo de metas fiscais da LDO. Assim, a LDO apresentou a estimativa de resultado nominal para o exercício de 2002 negativo de R\$ 500,3 milhões, enquanto o resultado nominal alcançado foi negativo em R\$ 1.651,2 milhões, conforme apresenta a Tabela 19.

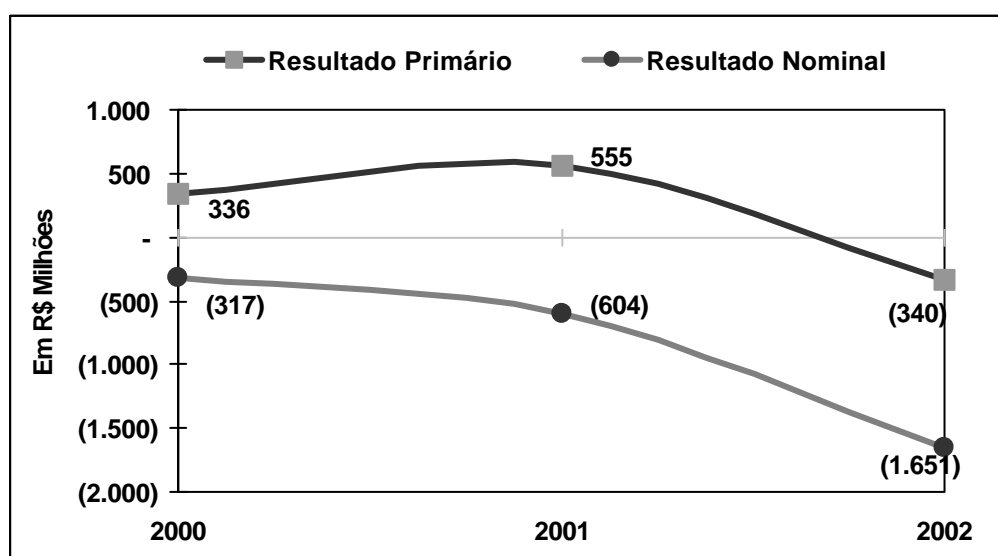
Neste caso, colaboraram para esta situação as estimativas da inflação muito abaixo da realidade, pois diversos contratos possuem como referência índices de inflação como o IGP-M, e a taxa cambial estimada para o exercício de 2002 de R\$ 2,54 para US\$ 1,00, muito inferior à taxa praticada durante o exercício de 2002, em virtude dos contratos mantidos em moeda estrangeira.

**Tabela 19 – Comparativo entre Estimativas da LDO e Realização**

Resultados	Em R\$ Milhões		
	LDO	Realizado	Variação %
Resultado Primário	706,4	(340,3)	-148,18%
Resultado Nominal	(500,3)	(1.651,2)	230,05%

O Gráfico 11 demonstra a evolução dos resultados primário e nominal entre os exercícios de 2000 e 2002.

**Gráfico 11 – Evolução do Resultado Primário e Resultado Nominal – de 2000 a 2002**





Em valores nominais, o resultado primário alcançado em 2002 foi R\$ 884.881 mil menor que o apresentado em 2001, em virtude, principalmente do incremento na realização de despesas superior ao registrado na arrecadação de receitas. Entretanto, tal situação é resultado de deficiências na própria legislação financeira, vez que essa situação está lastreada por superávits registrados na execução orçamentária dos exercícios de 2000 e 2001, e, portanto, registrados na contabilidade como superávit financeiro apurado nos respectivos balanços conforme as definições do § 2º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e alterações.

O resultado nominal também sofreu redução em relação aos exercícios imediatamente anteriores pulando de R\$ 604.368 mil negativos para R\$ 1.651.223 mil negativos.

Já a dívida fundada bruta foi estimada pela LDO em R\$ 4.471 milhões, porém montou R\$ 7.038 milhões em 31/12/2002. Mais uma vez, a estimativa do anexo de metas fiscais foi altamente prejudicada pelo período de instabilidade econômica vivido no Brasil no ano de 2002, que afastou os parâmetros utilizados pela LDO dos valores realmente alcançados pela economia.

É importante destacar que o ano de 2002 foi um exercício atípico, além do fato da LDO ter sido elaborada ainda no primeiro quadrimestre de 2001, o que dificultou sobremaneira a construção de cenários que realmente se materializassem até o final do exercício de 2002.

A dívida consolidada líquida da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em 2002 atingiu R\$ 4.644.584 mil, equivalente a 85% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela 20. Portanto, dentro do limite estabelecido pelo artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos Municípios não poderá exceder 1,2 vezes a receita corrente líquida.

**Tabela 20 – Comparativo entre Estimativas da LDO e Realização**

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$ Mil			
	1999	2000	2001	2002
Dívida Consolidada	4.258.705	4.737.103	5.450.756	7.038.189
Ativo Financeiro	977.500	1.139.374	2.457.395	2.393.605
Dívida Consolidada Líquida	3.281.205	3.597.729	2.993.361	4.644.584
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal (1,2 x RCL)	4.435.666	5.018.739	5.927.584	6.535.108

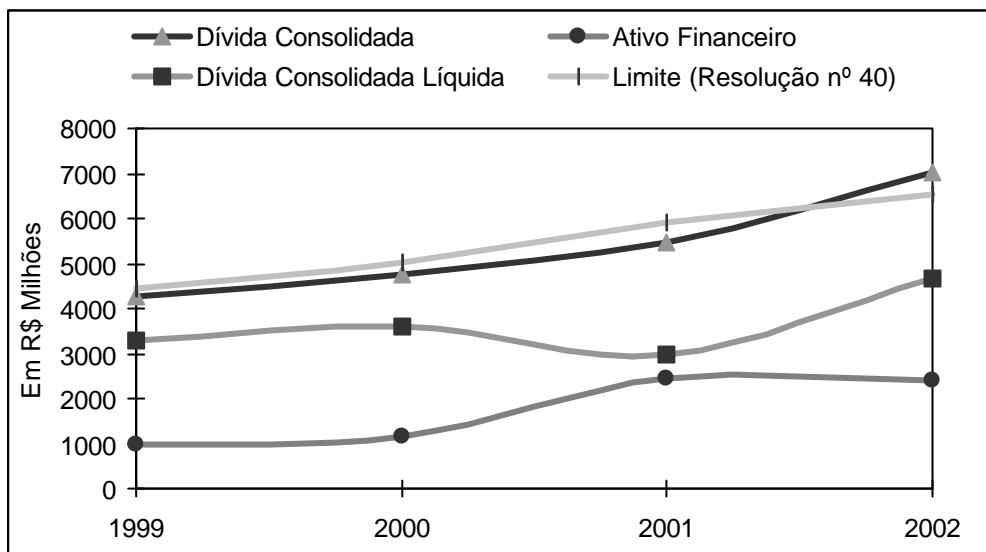
A dívida consolidada líquida apresentou acréscimo, em valores nominais, de aproximadamente 55,16% em relação a 2001. Este incremento é explicado pelo crescimento da dívida consolidada bruta que não foi acompanhado de crescimento do ativo financeiro, que se manteve no mesmo patamar do exercício anterior.

Mais uma vez, os principais responsáveis pelo crescimento da dívida foram a inflação e o câmbio. Apenas a título ilustrativo, a dívida interna da administração direta da Prefeitura teve acréscimo de R\$ 1.391.753 mil por atualização monetária e dívida externa da administração direta cresceu R\$ 307.740 mil em virtude de variação cambial.

O gráfico 12 mostra a evolução da dívida consolidada bruta, ativo financeiro, dívida consolidada líquida e do limite para o montante da dívida previsto na Resolução nº 40 do Senado Federal entre os exercícios de 1999 e 2002.



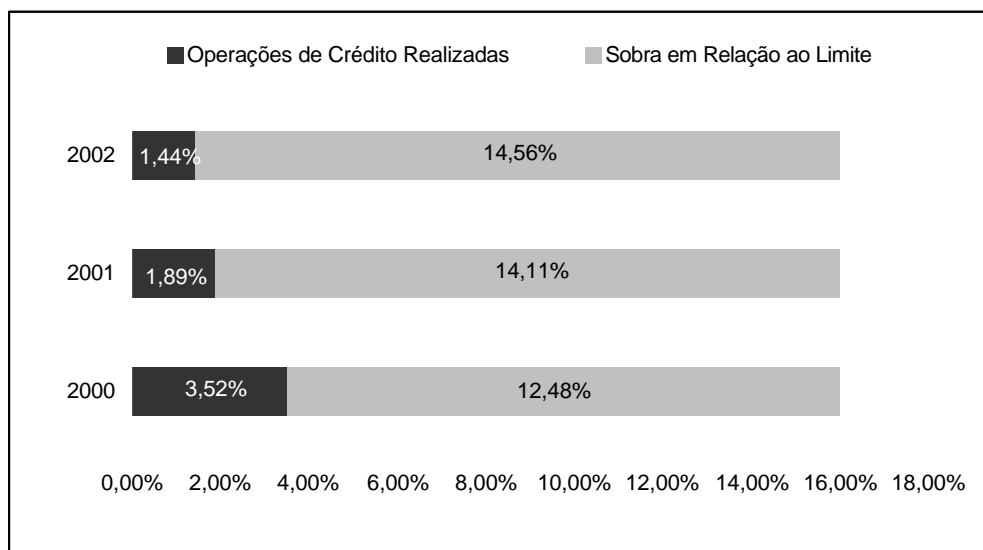
Gráfico 12 – Evolução da Dívida Consolidada – de 1999 a 2002



As operações de crédito realizadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em 2002 montaram R\$ 78.438 mil, sendo R\$ 46.339 mil oriundos de captações externas, principalmente relativas ao PROAP II – GEORIO/BID e R\$ 32.039 mil de captações internas, referentes ao Contrato Av. Brasil/BNDES que representa 77% do montante e outros. O total de liberações de recursos de operações de crédito havidas em 2002 equivaleu a 1,44% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida.

O Gráfico 13 mostra a relação entre liberações de operações de crédito e receita corrente líquida nos exercícios de 2000, 2001 e 2002.

Gráfico 13 – Relação entre Operações de Crédito e Receita Corrente Líquida



Cabe destacar que não houve operações de crédito por antecipação de receita orçamentária.

Ao ser analisada a despesa realizada com juros, encargos e amortização da dívida, verifica-se que houve crescimento deste tipo de despesa, inclusive no que se refere a sua participação sobre a receita corrente líquida, conforme demonstra a Tabela 21. No entanto, o índice de comprometimento alcançado (10,05%) é inferior ao estabelecido como teto pela Resolução nº 43 do Senado Federal, que limita em 11,5% da receita



corrente líquida o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada.

**Tabela 21 – Evolução dos Gastos com Amortização, Juros e Encargos da Dívida**

Especificação	Em R\$ mil		
	2000	2001	2002
Juros e Encargos da Dívida	292.501	250.830	382.601
Amortização da Dívida	75.657	122.738	164.576
<b>Total</b>	<b>368.158</b>	<b>373.568</b>	<b>547.177</b>
Receita Corrente Líquida	4.182.282	4.939.654	5.445.923
<b>% Despesas com Serviços da Dívida/ Receita Corrente Líquida</b>	<b>8,80%</b>	<b>7,56%</b>	<b>10,05%</b>

## 1.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao apresentar mais uma prestação de contas do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro consubstanciada nas Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 é necessário fazer uma reflexão sobre algumas situações entre as quais se destacam:

- a) Alteração da Lei 4.320/64
- b) implementação de sistema de custos
- c) apropriação dos gastos com inativos

- a) Alteração da Lei 4.320/64

Quanto à alteração da Lei 4.320/64 é imprescindível que o Poder Legislativo Federal vote o Projeto de Lei nº 135/96, permitindo que os administradores públicos de todas as esferas de governo possam dar cumprimento efetivo aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 que trata da Responsabilidade Fiscal inclusive para não ficarem submetidos a alterações da estrutura de classificação da receita e despesa assumidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sob o argumento de necessidade de consolidação das contas públicas nos termos do artigo 50 § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tais alterações quebram o princípio básico da consistência ou manutenção de métodos de apropriação de receitas e despesas, vez que dificultam a comparabilidade das demonstrações contábeis e financeiras entre os diversos exercícios e comprometem a análise intertemporal e, por via de consequência, a transparência.

- b) Implementação de sistema de custos

A implantação do sistema de custos é imprescindível para acabar com a idéia dos gastos apenas pelo enfoque de desembolso de caixa, via execução orçamentária, passando para o enfoque econômico e de resultados, rompendo com a leitura da Lei 4.320/64 apenas até ao artigo 35, que estabelece pertencerem ao exercício as (I) receitas nele arrecadadas e (II) despesas nele legalmente empenhadas.

A implantação do sistema custos passa pela análise atenta dos artigos 83 e 93 da Lei 4.320/64 que tratam do que podemos denominar “princípio da evidenciação” e “princípio da universalidade dos registros”, conforme a seguir:

- Princípio da evidenciação: Art. 83 – “A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados”.
- Princípio da universalidade dos registros: Art. 93 – “Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individualização e controle contábil”.



Foi a partir dessa reflexão que a Controladoria, na sua condição de órgão de controle interno, determinou a inclusão no passivo financeiro das contas a pagar que eventualmente tenham passado o dia 31 de dezembro de 2002 sem a apropriação orçamentária correspondente. Tais contas a pagar constituem o anexo X da Resolução CGM nº 428/2002, e atingem o montante de R\$ 95.297 mil, conforme consta do Balanço Patrimonial.

O objetivo deste procedimento é dar a conhecer não só ao Tribunal de Contas como também à Câmara dos Vereadores e à sociedade de todo o Passivo Financeiro. Neste sentido, esperamos estar atendendo aos dois princípios básicos da Lei 4.320/64 sendo que tais fatos serão relatados quando da prestação de contas de cada um dos ordenadores das despesas correspondentes.

Em conseqüência deste procedimento é que todos os reconhecimentos de “Despesas de Exercícios Anteriores”, capitulados no art. 37 da Lei 4.320/64 devem estar relacionados no referido anexo X e os casos que em data subsequente ao Balanço surgirem e não estejam relacionados configura a existência de passivo oculto que ensejará a apuração da responsabilidade do respectivo agente público municipal por meio de Tomada de Contas que, após a certificação da Auditoria Geral será encaminhada ao Tribunal de Contas.

Ao proceder desta forma, a Controladoria Geral pretende resgatar um dos compromissos de alguns dos mais brilhantes tratadistas da Contabilidade, entre eles Jean Dimarchey com a sua Teoria Positiva de Contabilidade e Smallambach com o seu Balanço Dinâmico, pois a contabilidade utiliza como processo discursivo primordial a quantificação e conseqüentemente recorre à medida como suporte básico da sua vivência, seja qual a grandeza que se proponha a medir. Atualmente aceita-se, por consenso, que as grandezas principais a medir serão o lucro e o valor do patrimônio (no seu todo e nos seus componentes), as quais se tornam no tema central da contabilidade.<sup>1</sup>

Em conseqüência, a contabilidade sempre está medindo algo: responsabilidades, obrigações, direitos, bens, etc. e bem assim, o patrimônio no seu conjunto. Mede, utilizando como unidade de medida a unidade monetária ou outras unidades que possam interessar à observação do equilíbrio patrimonial, mas sempre obtendo o atributo do valor. O valor é considerado, na Contabilidade, não como uma categoria econômica abstrata, mas sim como um atributo específico diretamente relacionado com qualquer elemento patrimonial. Uma grandeza não tem valor conhecido até que seja medida, mas é evidente que pode ter um valor definido antes de ser medida.

Sobre o assunto a Controladoria Geral do Município vem estudando formas para implantar sistema de custos e, para isso, vem buscando algumas referências teóricas, como por exemplo os estudos de Yuji Ijiri (Theory of Accounting Measurement, in Studies in Accounting Research 10 e Momentum Accounting and Triple-Entry Bookkeeping, 1989 - <http://www.gsia.cmu.edu/andrew/ijiri/Public/>) divulgada pela American Accounting Association, pois suas teses procuram identificar o estado de evolução da Contabilidade, e desde 1966 tem se preocupado com o registro de diversas unidades de medida englobando não só unidades monetárias como unidades físicas.

No arcabouço dos estudos de Ijiri vamos encontrar, certamente, os dados transformados em informações de custo e, por sua vez, quando tais estudos são aplicados à Contabilidade Governamental revelam que ainda temos muitos penosos e tortuosos caminhos a percorrer. Primeiro, porque as normas legais e regulamentares orientam os gestores públicos no sentido de utilizar preferencialmente as informações oriundas de uma execução orçamentária rica em informações financeiras, mas pobre em informações gerenciais e de custos, tratando basicamente do fluxo imediato de caixa não integrado a um fluxo decorrente da realização dos programas de governo com reflexos nas atividades fins e nas atividades meio. Segundo, porque os sistemas de planejamento, de execução e de controle implementados no setor público estão voltados para o curto prazo.

Podemos dizer que assim procedendo, a Contabilidade Pública deixa de considerar que o presente não é, senão, um ponto determinado no tempo, e o passado é uma duração do tempo que passou. Neste sentido Ijiri em seus trabalhos designa por contabilidade da riqueza (wealth accounting) e utiliza contas que representam o status financeiro de uma empresa que são as denominadas contas de estoque. Por outro lado as contas de patrimônio líquido são contas que indicam as sucessivas alterações dessa mesma riqueza e são as denominadas contas de fluxos.





A contabilidade orçamentária, como ela é apresentada na atualidade, informa apenas a demonstração da Execução Orçamentária, segundo a classificação da despesa por Órgãos e Unidades Orçamentárias, bem como a distribuição funcional programática e, ainda, por natureza de despesas. Porém, tal classificação registra apenas o fluxo financeiro que se reflete ao final do exercício nas Variações Patrimoniais. Isso equivale dizer que os sistemas de contabilidade pública preocupam-se, em demasia, com o presente (execução orçamentária) e somente trata de questões do patrimônio naquilo que correspondam a reflexos desse mesmo presente.

c) Apropriação de gastos em educação e saúde

O exame da execução orçamentária principalmente no que se refere aos gastos com educação e saúde revela a necessidade de uma reflexão sobre a apropriação de determinadas despesas, principalmente a partir da obrigatoriedade de implementação de um sistema de custos conforme previsto no art. 50 §3º da Lei Complementar nº 101/2000, que trata da Responsabilidade Fiscal.

O que temos observado é uma tendência da não inclusão de certos gastos sob o aspecto financeiro, mas nunca sob o aspecto econômico, de custos e da relação necessária entre os recursos aplicados e os destinatários das ações do governo. Assim, afirmar que gastos com alimentação ou transporte escolar não são incluídos na base de cálculo estaremos examinando apenas o fluxo financeiro dos recursos sem levar em conta as relações insumo-produto necessárias ao conhecimento dos custos das atividades exercidas.

Um dos princípios da aplicação dos recursos públicos é a Eficiência, que corresponde à relação entre a produção de bens e serviços e outros resultados alcançados pelo Município através de seus órgãos ou unidades gestoras, e os recursos utilizados ou produzidos para alcançá-los. Pode referir-se a totalidade da entidade, ou simplesmente a uma parte da mesma (programa, projeto ou atividade). Para a Fundação Canadense de Auditoria Integrada, eficiência é o resultado do melhor uso produtivo possível, por parte do Estado, dos bens, dos recursos humanos e do dinheiro. Em poucas palavras: "gastar bem".

Além da eficiência, a existência de um sistema de custos deve permitir avaliar a eficácia, que corresponde a um índice de gestão governamental, ou seja, é o grau em que uma entidade pública, ou um programa, projeto, atividade ou função consegue os objetivos estabelecidos nas políticas do governo, as metas operacionais estabelecidas e outros objetivos ou efeitos previstos no planejamento. Corresponde à relação existente entre os resultados esperados (impacto previsto) e os produtos reais (impacto de bens, recursos ou outros resultados). (Para os ingleses, eficácia é "gastar sabiamente").

Nas contas do exercício anterior (2001) tratamos desse mesmo assunto pela ótica das funções típicas e funções atípicas, que correspondem ao mecanismo previsto na classificação funcional para permitir a alocação adequada de custos aos programas, projetos ou atividades. Nestas contas, tratamos do fato de que não será possível conhecer o custo de um aluno na escola ou de um leito hospitalar se por força de interpretações financeiras, embora legais, não observarmos as relações entre o produto gerado pelas ações governamentais e a totalidade dos insumos necessários para formar tal produto.

Caso idêntico pode ser observado pela regra de que os servidores inativos, mesmo os que entraram na inatividade antes das regras emanadas pela EC nº 20/98, da Lei 9.717/98 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo princípio básico estabelece que o governante deve buscar sempre o equilíbrio entre as aspirações da sociedade e os recursos que esta coloca à disposição do governo. A LRF chama a atenção para a necessidade de planejar gastos, de pautar as ações dos governantes de hoje pelas conseqüências dessas ações para gerações futuras. Não se deve obter o "bônus" da despesa no presente, transferindo o "ônus" para o exercício seguinte, para o mandato seguinte, ou até mesmo, para as gerações seguintes.

Neste sentido, o plano de custeio estabelecido pela Lei Municipal 3.344/2001 dividiu a massa de segurados do sistema previdenciário em dois grupos:

1. servidores ativos que na data em que entrou em vigor a Lei tinham direito à aposentadoria e que terá seus benefícios garantidos pelo Tesouro Municipal até a sua extinção, no valor que exceder a 22% da folha dos atuais contribuintes do sistema. Para estes o regime utilizado é o de repartição simples.



2. servidores ativos e pelos novos entrantes no sistema, com exceção do primeiro grupo e dos pensionistas. Nestes o FUNPREVI é responsável pelos benefícios de aposentadoria e pensão e o regime de financiamento é o de capitalização.

Portanto, o primeiro grupo enseja um aporte da Contribuição Patronal para o equilíbrio futuro do sistema, e estaria correto que, ao incluir na execução orçamentária do exercício a contribuição patronal como despesa de educação ou saúde, não sejam mais considerados os gastos com inativos, pois se fossem teríamos uma duplicidade de apropriações.

Entretanto, com relação aos gastos com inativos que excedam os 22% dos atuais contribuintes, podemos afirmar que, não tendo ocorrido no passado o provisionamento, significa que esses gastos no passado foram sub-avaliados pela não formação de reserva técnica, e conseqüentemente deveriam, dentro da boa técnica de custos, serem aceitos como integrantes dos gastos com educação, saúde ou qualquer outro que exija limites legais.

Se, no período de 1995 a 2001, o Tesouro tivesse recolhido a Contribuição Patronal, os cálculos estimados mostram que teria desembolsado um valor significativo nesse período com relação ao universo de servidores da administração direta.

Ao apresentar estas reflexões estamos procurando atender a uma regra fundamental que deve ser seguida pelos órgãos de controle, principalmente pelos auditores, de que mais importante do que a aderência a princípios de contabilidade geralmente aceitos, deve ser a ampla evidenciação dos fatos contábeis e sua justa apresentação. Neste sentido, se os princípios não produzirem esse grau de transparência, os responsáveis pelo controle não devem se esconder atrás dos mesmos, mas ir além deles, oferecendo tanta informação quanto for necessário à ampla evidenciação.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez 2002 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.342.353</b>	<b>6.342.353</b>	<b>991.732</b>	<b>15,64%</b>	<b>6.055.601</b>	<b>95,48%</b>	<b>286.752</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.133.203	2.133.203	298.652	14,00%	2.149.332	100,76%	(16.129)
Impostos	1.974.734	1.974.734	286.030	14,48%	1.999.780	101,27%	(25.045)
Taxas	158.469	158.469	12.622	7,97%	149.552	94,37%	8.917
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.446	102.446	83.385	81,39%	322.190	314,50%	(219.744)
RECEITA PATRIMONIAL	319.111	319.111	82.768	25,94%	679.280	212,87%	(360.169)
Receitas Imobiliárias	23.140	23.140	3.755	16,23%	22.504	97,25%	636
Receitas de Valores Mobiliários	253.867	253.867	71.286	28,08%	633.795	249,66%	(379.928)
Receita de Concessões e Permissões	42.104	42.104	1.186	2,82%	16.441	39,05%	25.664
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	6.541	0,00%	6.541	0,00%	(6.541)
RECEITA INDUSTRIAL	4.771	4.771	857	17,97%	5.522	115,73%	(751)
RECEITA DE SERVIÇOS	104.498	104.498	29.098	27,85%	108.158	103,50%	(3.660)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.534.823	2.534.823	412.200	16,26%	2.471.656	97,51%	63.167
Transferências Intergovernamentais	2.468.640	2.468.640	409.237	16,58%	2.457.509	99,55%	11.131
Transferências de Instituições Privadas	1.568	1.568	-	0,00%	-	0,00%	1.568
Transferências do Exterior	1.124	1.124	-	0,00%	16	1,42%	1.108
Transferências de Convênios	63.490	63.490	2.964	4,67%	14.131	22,26%	49.359
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.143.501	1.143.501	84.772	7,41%	319.464	27,94%	824.038
Multas e Juros de Mora	144.696	144.696	27.040	18,69%	143.709	99,32%	987
Indenizações e Restituições	5.656	5.656	1.523	26,92%	6.318	111,70%	(662)
Receita da Dívida Ativa	79.810	79.810	13.753	17,23%	81.917	102,64%	(2.107)
Receitas Correntes Diversas	913.338	913.338	42.456	4,65%	87.519	9,58%	825.819

(Continua 1/3)



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balço Orçamentário

(Continuação 2/3)

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez 2002 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>291.988</b>	<b>291.988</b>	<b>150.498</b>	<b>51,54%</b>	<b>280.506</b>	<b>96,07%</b>	<b>11.482</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	219.687	219.687	2.016	0,92%	78.438	35,70%	141.250
Operações de Crédito Internas	108.412	108.412	2.016	1,86%	32.039	29,55%	76.373
Outras Operações de Crédito Internas	108.412	108.412	2.016	1,86%	32.039	29,55%	76.373
Operações de Crédito Externas	111.276	111.276	-	0,00%	46.399	41,70%	64.877
ALIENAÇÃO DE BENS	31.276	31.276	6	0,02%	793	2,53%	30.483
Alienação de Bens Móveis	23.837	23.837	-	0,00%	787	3,30%	23.050
Alienação de Bens Imóveis	7.439	7.439	6	0,08%	6	0,08%	7.433
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	41.025	41.025	(1.524)	-3,71%	47.462	115,69%	(6.437)
Amortizações de Empréstimos	41.025	41.025	(1.524)	-3,71%	47.462	115,69%	(6.437)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	3.814	0,00%	(3.814)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	2.346	0,00%	(2.346)
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	1.468	0,00%	(1.468)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	150.000	0,00%	150.000	0,00%	(150.000)
Receitas de Capital Diversas	-	-	150.000	0,00%	150.000	0,00%	(150.000)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.634.341</b>	<b>6.634.341</b>	<b>1.142.230</b>	<b>17,22%</b>	<b>6.336.107</b>	<b>95,50%</b>	<b>298.234</b>
<b>DÉFICIT (II)</b>	<b>-</b>	<b>1.431.260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.944</b>	<b>-</b>	<b>1.431.260</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>6.634.341</b>	<b>8.065.601</b>	<b>1.142.230</b>	<b>14,16%</b>	<b>6.415.051</b>	<b>95,50%</b>	<b>1.650.550</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário

(Continuação 3/3)

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-e)
				No Bimestre (d)	Jan a Dez 2002 (e)	No Bimestre (f)	Jan a Dez 2002 (g)	% (g/c)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.868.347</b>	<b>949.969</b>	<b>5.818.316</b>	<b>863.345</b>	<b>5.443.226</b>	<b>1.353.342</b>	<b>5.353.167</b>	<b>92,01%</b>	<b>375.091</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.710.611	494.792	3.205.403	583.007	3.094.956	688.329	3.092.532	96,48%	110.448
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	278.201	111.277	389.478	111.035	382.601	140.342	382.601	98,23%	6.877
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.535	343.900	2.223.435	169.304	1.965.669	524.671	1.878.034	84,47%	257.766
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.747.994</b>	<b>481.290</b>	<b>2.229.285</b>	<b>29.683</b>	<b>971.825</b>	<b>314.939</b>	<b>931.997</b>	<b>41,81%</b>	<b>1.257.460</b>
INVESTIMENTOS	650.443	294.698	945.140	(7.769)	640.603	235.692	600.947	63,58%	304.537
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.406	143.327	267.733	(3.978)	166.645	6.054	166.473	62,18%	101.088
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	973.146	43.265	1.016.411	41.431	164.576	73.193	164.576	16,19%	851.835
Refinanciamento	973.146	43.265	1.016.411	41.431	164.576	73.193	164.576	16,19%	851.835
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	965.587	43.200	1.008.787	41.415	157.002	72.060	157.002	15,56%	851.785
Refinanciamento de Outras Dívidas	7.559	65	7.624	16	7.575	1.133	7.575	99,35%	49
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>-</b>	<b>18.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>18.000</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>	<b>6.634.341</b>	<b>1.431.260</b>	<b>8.065.601</b>	<b>893.028</b>	<b>6.415.051</b>	<b>1.668.281</b>	<b>6.285.164</b>	<b>77,93%</b>	<b>1.650.550</b>
<b>SUPERÁVIT (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>6.634.341</b>	<b>1.431.260</b>	<b>8.065.601</b>	<b>893.028</b>	<b>6.415.051</b>	<b>1.668.281</b>	<b>6.285.164</b>	<b>77,93%</b>	<b>1.650.550</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: O saldo não utilizado foi apurado considerando as despesas empenhadas como liquidadas, conforme manual aprovado pela Portaria nº 560 de 14/12/2001 da STN.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Execução das Despesas por Função/Subfunção

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez 2002 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2002 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>270.978</b>	<b>278.696</b>	<b>28.340</b>	<b>257.081</b>	<b>52.868</b>	<b>250.523</b>	<b>3,99%</b>	<b>89,89%</b>	<b>21.615</b>
Ação Legislativa	164.101	164.101	7.317	159.212	31.374	152.973	2,43%	93,22%	4.889
Controle Externo	48.717	48.717	11.239	48.466	11.710	48.146	0,77%	98,83%	251
Administração Geral	58.161	65.876	9.784	49.404	9.784	49.404	0,79%	74,99%	16.472
Administração Financeira	-	2	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>29.023</b>	<b>30.773</b>	<b>4.206</b>	<b>27.125</b>	<b>5.655</b>	<b>27.008</b>	<b>0,43%</b>	<b>87,76%</b>	<b>3.648</b>
Ação Judiciária	27.193	28.943	4.193	26.048	5.642	25.931	0,41%	89,59%	2.895
Tecnologia da Informação	1.830	1.830	13	1.077	13	1.077	0,02%	58,84%	753
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>396.691</b>	<b>586.089</b>	<b>63.168</b>	<b>554.277</b>	<b>98.702</b>	<b>552.190</b>	<b>8,79%</b>	<b>94,22%</b>	<b>31.813</b>
Administração Geral	335.618	520.700	57.733	508.687	86.056	507.043	8,07%	97,38%	12.012
Administração Financeira	8.519	7.866	42	2.172	484	1.846	0,03%	23,47%	5.694
Controle Interno	1.700	1.302	44	1.156	294	1.156	0,02%	88,72%	147
Normatização e Fiscalização	2.315	3.915	-	2.678	657	2.678	0,04%	68,40%	1.237
Tecnologia da Informação	26.827	29.869	3.467	24.973	6.649	24.970	0,40%	83,60%	4.896
Formação de Recursos Humanos	3.328	6.445	543	4.719	1.285	4.719	0,08%	73,21%	1.726
Administração de Receitas	1	1	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1
Comunicação Social	5.699	4.560	149	3.427	1.420	3.384	0,05%	74,21%	1.132
Defesa Civil	286	375	18	288	83	265	0,00%	70,58%	88
Assistência ao Idoso	1.021	1.024	(7)	707	14	676	0,01%	66,03%	317
Assistência a Criança e ao Adolescente	110	110	20	35	20	35	0,00%	31,75%	75
Assistência Comunitária	4.048	3.729	359	1.716	727	1.716	0,03%	46,03%	2.012
Suporte Profilático e Terapêutico	1.700	1.565	19	35	19	35	0,00%	2,21%	1.531
Educação Infantil	100	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão Cultural	4.803	4.012	815	3.617	973	3.617	0,06%	90,15%	395
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	83	21	(2)	19	4	19	0,00%	86,92%	3
Desenvolvimento Científico	188	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Animal	344	595	(31)	49	17	33	0,00%	5,49%	546
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>105.658</b>	<b>116.298</b>	<b>22.171</b>	<b>107.011</b>	<b>26.565</b>	<b>105.633</b>	<b>1,68%</b>	<b>90,83%</b>	<b>9.287</b>
Policciamento	5.739	10.450	2.401	8.595	4.520	7.509	0,12%	71,86%	1.855
Administração Geral	94.957	100.149	19.123	96.882	21.067	96.662	1,54%	96,52%	3.268
Tecnologia da Informação	314	1.493	1.018	1.334	978	1.260	0,02%	84,44%	159
Ensino Fundamental	4.648	4.206	(371)	201	-	201	0,00%	4,77%	4.005

(Continua 1/6)



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Execução das Despesas por Função/Subfunção

(Continuação 2/6)

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez 2002 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2002 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>118.967</b>	<b>137.283</b>	<b>12.490</b>	<b>105.670</b>	<b>29.193</b>	<b>101.771</b>	<b>1,62%</b>	<b>74,13%</b>	<b>31.612</b>
Administração Geral	19.040	25.140	4.843	23.963	5.324	23.959	0,38%	95,30%	1.176
Assistência ao Idoso	12.104	10.844	691	4.106	1.737	3.889	0,06%	35,86%	6.738
Assistência ao Portador de Deficiência	7.084	7.464	(6)	6.424	1.408	6.364	0,10%	85,26%	1.040
Assistência a Criança e ao Adolescente	15.394	23.192	2.010	15.923	5.995	15.533	0,25%	66,98%	7.269
Assistência Comunitária	55.750	52.980	4.232	37.933	10.357	35.778	0,57%	67,53%	15.047
Alimentação e Nutrição	9.408	17.627	710	17.311	4.361	16.238	0,26%	92,12%	316
Difusão Cultural	150	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	36	36	10	10	10	10	0,00%	28,02%	26
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>587.111</b>	<b>736.941</b>	<b>119.823</b>	<b>522.579</b>	<b>154.316</b>	<b>522.579</b>	<b>8,31%</b>	<b>70,91%</b>	<b>214.362</b>
Previdência do Regime Estatutário	31.316	78.068	(4.046)	74.820	16.810	74.820	1,19%	95,84%	3.248
Previdência Complementar	36.593	216	-	-	-	-	0,00%	0,00%	216
Previdência Especial	386	386	(14)	372	92	372	0,01%	96,40%	14
Administração Geral	371.399	523.687	129.489	441.938	133.282	441.938	7,03%	84,39%	81.749
Administração Financeira	147.103	134.270	(5.915)	5.140	3.822	5.140	0,08%	3,83%	129.130
Outros Encargos Especiais	315	315	310	310	310	310	0,00%	98,33%	5
<b>SAÚDE</b>	<b>1.162.801</b>	<b>1.381.138</b>	<b>108.815</b>	<b>1.289.343</b>	<b>282.877</b>	<b>1.218.956</b>	<b>19,39%</b>	<b>88,26%</b>	<b>91.796</b>
Administração Geral	406.862	525.858	89.136	509.997	106.296	508.789	8,10%	96,75%	15.861
Tecnologia da Informação	7.780	7.115	(712)	2.949	1.420	2.483	0,04%	34,90%	4.167
Formação de Recursos Humanos	9.429	11.978	(770)	9.881	2.480	9.880	0,16%	82,48%	2.097
Assistência ao Portador de Deficiência	1.098	1.296	67	268	170	264	0,00%	20,35%	1.028
Assistência Comunitária	600	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Atenção Básica	51.565	62.814	(6.684)	54.757	21.621	53.176	0,85%	84,66%	8.058
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	670.776	762.660	27.554	707.330	148.792	640.507	10,19%	83,98%	55.329
Suporte Profilático e Terapêutico	11.986	6.262	103	1.753	1.020	1.686	0,03%	26,92%	4.509
Vigilância Sanitária	2.375	2.892	31	2.250	990	2.019	0,03%	69,82%	642
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	330	261	90	158	89	151	0,00%	57,95%	104
Administração Financeira	-	1	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1
<b>TRABALHO</b>	<b>14.993</b>	<b>13.620</b>	<b>2.415</b>	<b>5.554</b>	<b>2.087</b>	<b>4.433</b>	<b>0,07%</b>	<b>32,54%</b>	<b>8.067</b>
Administração Geral	2.449	2.238	385	1.943	510	1.931	0,03%	86,27%	295
Fomento ao Trabalho	3.294	2.810	(188)	376	129	376	0,01%	13,39%	2.434
Ensino Profissional	9.250	8.572	2.218	3.234	1.448	2.126	0,03%	24,80%	5.338



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Execução das Despesas por Função/Subfunção

(Continuação 3/6)

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez 2002 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2002 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.425.731</b>	<b>1.683.677</b>	<b>266.934</b>	<b>1.549.988</b>	<b>374.800</b>	<b>1.539.311</b>	<b>24,49%</b>	<b>91,43%</b>	<b>133.689</b>
Administração Geral	1.089.549	1.262.967	248.433	1.228.613	267.763	1.227.778	19,53%	97,21%	34.354
Tecnologia da Informação	15.731	18.435	448	9.757	3.582	8.949	0,14%	48,54%	8.678
Formação de Recursos Humanos	3.016	3.427	321	2.351	1.280	2.333	0,04%	68,07%	1.076
Assistência Comunitária	2.740	2.740	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.740
Alimentação e Nutrição	70.066	73.266	4.586	62.510	15.646	60.518	0,96%	82,60%	10.755
Ensino Fundamental	182.174	257.619	10.742	206.755	73.901	200.295	3,19%	77,75%	50.864
Educação Infantil	58.968	61.041	2.575	37.770	11.749	37.231	0,59%	60,99%	23.270
Educação de Jovens e Adultos	1.357	1.651	44	432	62	411	0,01%	24,88%	1.219
Educação Especial	2.128	2.529	(215)	1.799	817	1.796	0,03%	71,03%	729
Administração Financeira	-	1	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1
Outros Encargos Especiais	1	1	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1
<b>CULTURA</b>	<b>71.304</b>	<b>97.577</b>	<b>25.030</b>	<b>85.006</b>	<b>33.164</b>	<b>82.610</b>	<b>1,31%</b>	<b>84,66%</b>	<b>12.571</b>
Administração Geral	20.312	20.998	2.374	18.726	4.410	18.687	0,30%	89,00%	2.272
Tecnologia da Informação	209	188	76	144	83	144	0,00%	76,34%	45
Formação de Recursos Humanos	31	1	-	1	1	1	0,00%	84,67%	0
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.738	3.863	(172)	1.172	279	1.164	0,02%	30,13%	2.691
Difusão Cultural	42.674	67.526	22.592	60.874	26.638	58.530	0,93%	86,68%	6.652
Lazer	100	9	-	-	-	-	0,00%	0,00%	9
Serviços Urbanos	2.725	3.430	149	2.731	810	2.726	0,04%	79,48%	699
Controle Ambiental	151	151	(37)	44	8	44	0,00%	29,08%	107
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.176	1.360	14	1.266	901	1.266	0,02%	93,13%	93
Turismo	150	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	38	51	34	47	34	47	0,00%	92,39%	4
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50</b>
Comunicação Social	50	50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50
<b>URBANISMO</b>	<b>584.067</b>	<b>802.435</b>	<b>80.926</b>	<b>758.211</b>	<b>217.544</b>	<b>739.939</b>	<b>11,77%</b>	<b>92,21%</b>	<b>44.224</b>
Administração Geral	283.804	329.610	57.783	321.675	78.659	320.920	5,11%	97,36%	7.935
Normatização e Fiscalização	22	22	-	-	-	-	0,00%	0,00%	22
Tecnologia da Informação	1.837	1.503	168	1.002	485	971	0,02%	64,57%	501
Ordenamento Territorial	500	11	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11
Comunicação Social	698	473	78	354	184	328	0,01%	69,39%	119





## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Execução das Despesas por Função/Subfunção

(Continuação 4/6)

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez 2002 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2002 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Fomento ao Trabalho	477	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão Cultural	3.061	5.573	(102)	5.359	3.631	4.885	0,08%	87,64%	214
Infra-Estrutura Urbana	16.454	17.274	(285)	14.238	6.725	13.460	0,21%	77,92%	3.035
Serviços Urbanos	176.851	318.896	19.901	307.999	93.514	294.738	4,69%	92,42%	10.897
Habitação Urbana	463	12.505	496	12.332	3.166	11.213	0,18%	89,66%	174
Saneamento Básico Urbano	15.478	17.464	(216)	15.994	4.933	15.671	0,25%	89,74%	1.469
Transporte Rodoviário	49.758	62.300	(1.614)	49.067	15.298	47.564	0,76%	76,35%	13.233
Lazer	350	136	-	-	-	-	0,00%	0,00%	136
Refinanciamento da Dívida Interna	10.203	7.634	16	7.584	1.133	7.584	0,12%	99,35%	49
Outros Encargos Especiais	800	1.034	36	963	83	963	0,02%	93,13%	71
Vigilância Sanitária	1.317	758	142	689	206	689	0,01%	90,80%	70
Vigilância Epidemiológica	15.038	14.042	4.286	8.683	5.262	8.683	0,14%	61,84%	5.359
Preservação e Conservação Ambiental	100	70	-	-	-	-	0,00%	0,00%	70
Recuperação de Áreas Degradadas	6.685	13.130	237	12.271	4.265	12.271	0,20%	93,46%	858
Promoção Comercial	170	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>203.079</b>	<b>284.206</b>	<b>(21.106)</b>	<b>205.155</b>	<b>51.958</b>	<b>200.492</b>	<b>3,19%</b>	<b>70,54%</b>	<b>79.051</b>
Administração Geral	10.214	11.859	1.655	10.920	2.437	10.719	0,17%	90,39%	939
Ordenamento Territorial	300	300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	300
Difusão Cultural	100	100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100
Infra-Estrutura Urbana	182.000	257.288	(19.388)	186.121	46.105	182.051	2,90%	70,76%	71.168
Habitação Urbana	10.465	14.659	(3.373)	8.115	3.416	7.722	0,12%	52,68%	6.544
<b>SANEAMENTO</b>	<b>40.786</b>	<b>44.232</b>	<b>(1.366)</b>	<b>24.829</b>	<b>9.380</b>	<b>23.852</b>	<b>0,38%</b>	<b>53,92%</b>	<b>19.403</b>
Administração Geral	893	978	87	828	197	824	0,01%	84,24%	150
Saneamento Básico Urbano	39.894	43.254	(1.453)	24.001	9.183	23.028	0,37%	53,24%	19.253
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>112.718</b>	<b>161.126</b>	<b>632</b>	<b>127.762</b>	<b>34.804</b>	<b>122.993</b>	<b>1,96%</b>	<b>76,33%</b>	<b>33.364</b>
Administração Geral	14.757	12.006	1.955	11.176	2.627	11.127	0,18%	92,68%	830
Assistência Comunitária	800	800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	800
Serviços Urbanos	1.113	2.144	(145)	1.853	547	1.686	0,03%	78,64%	291
Preservação e Conservação Ambiental	59.314	107.259	426	102.095	26.507	97.598	1,55%	90,99%	5.164
Controle Ambiental	1.496	1.346	(65)	943	208	929	0,01%	69,02%	403
Recuperação de Áreas Degradadas	34.386	37.069	(1.542)	11.692	4.914	11.651	0,19%	31,43%	25.377
Desporto Comunitário	500	500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	500



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Execução das Despesas por Função/Subfunção

(Continuação 5/6)

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez 2002 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2002 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Lazer	350	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	2	4	4	4	2	2	0,00%	53,08%	0
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>7.374</b>	<b>9.814</b>	<b>880</b>	<b>8.871</b>	<b>2.275</b>	<b>8.797</b>	<b>0,14%</b>	<b>89,63%</b>	<b>943</b>
Administração Geral	4.407	5.558	310	5.266	1.397	5.229	0,08%	94,08%	292
Produção Industrial	2.955	4.243	571	3.605	878	3.567	0,06%	84,08%	638
Outros Encargos Especiais	13	13	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>4.174</b>	<b>6.281</b>	<b>136</b>	<b>1.154</b>	<b>322</b>	<b>1.139</b>	<b>0,02%</b>	<b>18,13%</b>	<b>5.128</b>
Administração Geral	1.915	1.223	57	895	113	895	0,01%	73,13%	329
Desenvolvimento Científico	221	4.701	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.701
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	946	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	199	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção Comercial	737	357	79	259	209	244	0,00%	68,47%	98
Telecomunicações	5	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Desporto de Rendimento	150	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>51.093</b>	<b>61.336</b>	<b>14.512</b>	<b>55.500</b>	<b>21.208</b>	<b>55.407</b>	<b>0,88%</b>	<b>90,33%</b>	<b>5.836</b>
Administração Geral	26.996	26.820	2.086	22.202	4.971	22.197	0,35%	82,76%	4.618
Turismo	23.946	34.072	12.061	32.854	15.872	32.767	0,52%	96,17%	1.218
Difusão Cultural	1	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	150	444	366	443	366	443	0,01%	99,82%	1
<b>TRANSPORTES</b>	<b>59.526</b>	<b>80.888</b>	<b>8.800</b>	<b>70.003</b>	<b>20.021</b>	<b>68.585</b>	<b>1,09%</b>	<b>84,79%</b>	<b>10.885</b>
Administração Geral	28.203	36.380	4.116	32.592	8.055	31.960	0,51%	87,85%	3.788
Serviços Urbanos	13.840	18.332	1.971	15.522	4.064	14.824	0,24%	80,86%	2.810
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	918	1.733	(523)	1.311	712	1.311	0,02%	75,66%	422
Transporte Rodoviário	335	5	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5
Lazer	45	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Normatização e Fiscalização	2.610	3.751	789	2.810	701	2.722	0,04%	72,57%	941
Tecnologia da Informação	63	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-Estrutura Urbana	13.044	20.469	2.433	17.724	6.474	17.724	0,28%	86,59%	2.745
Transportes Coletivos Urbanos	320	69	-	-	-	-	0,00%	0,00%	69
Outros Encargos Especiais	150	150	15	44	15	44	0,00%	29,13%	106



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Execução das Despesas por Função/Subfunção

(Continuação 6/6)

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez 2002 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2002 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>80.255</b>	<b>97.028</b>	<b>1.179</b>	<b>83.786</b>	<b>25.047</b>	<b>82.801</b>	<b>1,32%</b>	<b>85,34%</b>	<b>13.241</b>
Administração Geral	5.788	6.643	721	5.643	1.738	5.641	0,09%	84,92%	999
Difusão Cultural	100	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Desporto de Rendimento	1.158	11.654	(15)	11.638	464	11.638	0,19%	99,86%	16
Desporto Comunitário	66.204	76.088	248	64.327	22.347	63.344	1,01%	83,25%	11.761
Lazer	7.004	2.641	224	2.176	496	2.176	0,03%	82,41%	465
Outros Encargos Especiais	1	1	1	1	1	1	0,00%	96,62%	0
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.289.959</b>	<b>1.438.111</b>	<b>155.043</b>	<b>576.146</b>	<b>225.497</b>	<b>576.146</b>	<b>9,17%</b>	<b>40,06%</b>	<b>861.965</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	943.069	976.969	33.014	126.083	53.856	126.083	2,01%	12,91%	850.886
Refinanciamento da Dívida Externa	22.518	31.818	8.400	30.918	18.204	30.918	0,49%	97,17%	900
Serviço da Dívida Interna	236.244	343.656	106.007	338.251	121.241	338.251	5,38%	98,43%	5.405
Serviço da Dívida Externa	39.312	45.812	5.028	44.340	19.101	44.340	0,71%	96,79%	1.472
Transferências	6	6	(6)	0	0	0	0,00%	5,58%	6
Outros Encargos Especiais	48.810	39.850	2.599	36.552	13.095	36.552	0,58%	91,73%	3.297
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA<sup>1</sup></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18.000</b>
Reserva de Contingência	18.000	18.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	18.000
<b>TOTAL</b>	<b>6.634.341</b>	<b>8.065.601</b>	<b>893.028</b>	<b>6.415.051</b>	<b>1.668.281</b>	<b>6.285.164</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,93%</b>	<b>1.650.550</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Continuação (4/4)

NOTA: O saldo não utilizado foi apurado considerando as despesas empenhadas como liquidadas, conforme manual aprovado pela Portaria n.º 560 de 14/12/2001 da STN

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Receita Corrente Líquida

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	jan-02	fev-02	mar-02	abr-02	mai-02	jun-02	jul-02	ago-02	set-02	out-02	nov-02	dez-02		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>520.861</b>	<b>675.382</b>	<b>468.878</b>	<b>549.024</b>	<b>467.409</b>	<b>494.048</b>	<b>448.092</b>	<b>539.560</b>	<b>480.923</b>	<b>547.449</b>	<b>507.354</b>	<b>511.435</b>	<b>6.210.414</b>	<b>6.505.654</b>
Receita Tributária	199.770	386.491	146.565	158.587	151.732	155.821	156.729	167.520	159.755	167.709	161.520	137.133	2.149.332	2.133.203
IPTU	57.812	251.155	45.279	47.567	42.541	44.549	43.580	44.450	43.027	44.189	42.736	14.809	721.695	714.066
ISS	110.779	83.028	81.546	88.833	87.748	88.309	86.280	94.764	91.876	97.319	96.875	100.637	1.107.995	1.108.605
ITBI	11.959	11.131	10.164	12.264	12.368	13.171	16.358	19.008	15.892	16.803	14.046	16.926	170.090	152.042
Outras Receitas Tributárias	19.220	41.177	9.576	9.924	9.075	9.792	10.510	9.298	8.959	9.398	7.862	4.760	149.552	158.490
Receita de Contribuições	8.327	1.199	16.711	55.561	25.220	25.100	26.333	9.494	43.187	27.674	37.797	45.588	322.190	102.446
Receita Patrimonial	39.976	23.335	54.667	80.029	55.286	68.829	22.375	85.499	56.205	110.312	58.735	24.032	679.280	319.111
Receita Industrial	1.111	17	140	102	734	355	642	674	-	888	476	382	5.522	4.771
Receita Serviços	13.794	6.011	6.526	6.632	6.098	10.429	1.818	18.969	5.026	3.757	9.864	19.234	108.158	104.498
Outras Receitas Correntes	20.746	21.286	19.853	23.343	24.280	21.639	23.345	33.019	22.573	24.608	24.983	59.788	319.464	1.143.501
Transferências Correntes	237.137	237.043	224.416	224.769	204.060	211.875	216.851	224.384	194.177	212.501	213.979	225.278	2.626.469	2.698.124
Cota-Parte do FPM	5.728	6.605	5.071	5.296	6.070	4.273	4.672	4.424	4.884	6.436	5.645	5.529	64.635	62.509
Cota-Parte do ICMS	77.955	75.882	69.842	75.647	73.887	85.624	81.445	81.199	74.516	76.427	77.238	86.132	935.793	986.455
Cota-Parte do IPVA	37.315	51.924	40.937	27.252	12.583	7.909	8.244	8.978	6.060	5.478	3.877	4.703	215.260	209.212
Transferências do FUNDEF	45.083	41.009	39.684	41.638	41.268	45.727	45.530	46.055	42.950	45.013	44.870	43.631	522.457	515.370
Outras Transferências Correntes	71.055	61.623	68.883	74.936	70.252	68.341	76.961	83.728	65.765	79.148	82.349	85.283	888.325	924.579
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>41.718</b>	<b>28.788</b>	<b>39.755</b>	<b>112.098</b>	<b>38.858</b>	<b>65.237</b>	<b>86.640</b>	<b>24.717</b>	<b>76.690</b>	<b>91.132</b>	<b>52.083</b>	<b>106.777</b>	<b>764.492</b>	<b>265.747</b>
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social														
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	8.327	1.199	16.711	55.561	25.220	25.100	26.333	9.494	43.187	27.674	37.797	45.588	322.190	102.446
Servidor	8.287	1.159	16.645	9.013	9.038	8.950	9.551	8.431	9.740	10.999	18.702	10.409	120.924	102.446
Patronal	40	40	66	46.547	16.181	16.149	16.782	1.063	33.447	16.675	19.095	35.179	201.266	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.								1.074	-	273	166	230	1.743	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	12.915	12.726	11.637	12.550	12.399	13.882	13.311	13.246	12.311	12.779	12.903	14.153	154.813	163.301
Transferências Gestão Plena	20.475	14.863	11.407	43.987	1.239	26.255	46.996	903	21.192	50.406	1.217	46.806	285.746	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>479.143</b>	<b>646.594</b>	<b>429.123</b>	<b>436.926</b>	<b>428.551</b>	<b>428.811</b>	<b>361.453</b>	<b>514.843</b>	<b>404.233</b>	<b>456.317</b>	<b>455.270</b>	<b>404.658</b>	<b>5.445.923</b>	<b>6.239.907</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

LRF, art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		JANEIRO A
			No Bimestre	Jan a Dezembro 2002	DEZEMBRO 2001
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	-	-	<b>284.714</b>	<b>1.209.332</b>	<b>918.433</b>
Contribuição Patronal	-	-	54.274	201.266	-
Contribuição do Servidor Ativo	-	-	30.247	120.695	94.139
Contribuição Servidor Inativo e Pensionista	-	-	(1.136)	229	15.770
Receitas Patrimoniais	-	-	45.252	267.562	132.548
Outras Receitas Correntes	-	-	397	1.747	61.304
Compensações Previdenciárias	-	-	396	1.743	651
Outras	-	-	1	4	60.653
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Aporte de Recursos do Tesouro	-	-	155.680	617.833	614.672
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>	-	-	<b>284.714</b>	<b>1.209.332</b>	<b>918.433</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		JANEIRO A
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Dezembro 2002	DEZEMBRO 2001
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	-	<b>1.085.377</b>	<b>246.261</b>	<b>1.000.475</b>	<b>775.592</b>
Administração Geral	-	86.585	32.506	39.078	8.213
Previdência Social	-	998.792	213.755	961.397	767.379
Segurados	-	-	-	-	2.965
Inativos e Pensionistas	-	998.792	213.755	961.397	764.414
<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>	-	<b>1.085.377</b>	<b>246.261</b>	<b>1.000.475</b>	<b>775.592</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>	-	<b>(1.085.377)</b>	<b>38.453</b>	<b>208.857</b>	<b>142.840</b>
ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2001	2002	
<b>SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO</b>					
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.032.241</b>	<b>1.019.387</b>	-	<b>809.670</b>	<b>1.019.387</b>

FONTE: FUNPREVI

Nota 1 - FUNPREVI criado pela Lei nº 3.344, de 28/12/01, não constando da Lei do Orçamento de 2002, lei nº 3.341 de 28/12/01

Nota 2 - Os valores constantes na coluna Dotação Atualizada, referem-se ao Crédito Especial aberto de acordo Dec. nº 21.003 de 18/01/02



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Resultado Nominal

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez (a)	Em 31 Out (b)	Em 31 Dez 2002 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.450.756	6.404.377	7.038.189
(-) Disponibilidade de Caixa	72.270	60.926	63.680
(-) Aplicações Financeiras	2.368.260	2.692.096	2.250.236
(-) Demais Ativos Financeiros	16.865	16.304	79.689
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (II)	2.993.361	3.635.050	4.644.584
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (III)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II + III - IV)</b>	<b>2.993.361</b>	<b>3.635.050</b>	<b>4.644.584</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2002 (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>1.009.534</b>	<b>1.651.223</b>

FONTE:CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Resultado Primário

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2002	Jan a Dez 2001
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES</b>	<b>6.051.684</b>	<b>906.941</b>	<b>5.373.732</b>	<b>4.657.126</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.133.203	298.652	2.149.332	1.933.491
IPTU	714.066	57.546	721.695	641.960
ISS	1.108.605	197.513	1.107.995	1.021.613
ITBI	152.042	30.971	170.090	133.105
Outras Receitas Tributárias	158.490	12.622	149.552	136.814
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	102.446	83.385	322.190	110.560
Receita Previdenciária	102.446	83.385	322.190	110.560
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	65.244	11.482	45.485	34.010
Receita Patrimonial	319.111	82.768	679.280	646.538
(-) Aplicações Financeiras	(253.867)	(71.286)	(633.795)	(612.529)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.534.823	412.200	2.471.656	2.294.392
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.215.968	101.221	385.069	284.672
Dívida Ativa	79.810	13.753	81.917	98.118
Diversas Receitas Correntes	1.172.960	100.974	351.226	247.326
(-) Juros s/ Empréstimos	(36.802)	(13.506)	(48.074)	(60.771)
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>153.814</b>	<b>4.297</b>
RECEITAS DE CAPITAL LÍQUIDAS	-	150.000	153.814	4.297
(-) Operações de Crédito	(219.687)	(2.016)	(78.438)	(93.307)
(-) Amortização de Empréstimos	(41.025)	1.524	(47.462)	(30.474)
(-) Receitas de Alienação de Ativos	(31.276)	(6)	(793)	(1.831)
Transferências de Capital	-	-	<b>3.814</b>	<b>4.297</b>
Convênios	-	-	1.468	450
Outras Transferências de Capital	-	-	2.346	3.847
Outras Receitas de Capital	-	150.000	150.000	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6.051.684</b>	<b>1.056.941</b>	<b>5.527.546</b>	<b>4.661.423</b>

(Continua 1/2)



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Resultado Primário

(Continuação 2/2)

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2002	Jan a Dez 2001
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES</b>	<b>5.428.838</b>	<b>752.311</b>	<b>5.060.625</b>	<b>3.784.355</b>
DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS	5.428.838	752.311	5.060.625	3.784.355
Pessoal e Encargos Sociais	3.205.403	583.007	3.094.956	1.503.118
Outras Despesas Correntes	2.223.435	169.304	1.965.669	2.281.237
(-) Juros e Encargos da Dívida	(389.478)	(111.035)	(382.601)	(250.830)
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL</b>	<b>1.212.874</b>	<b>(11.748)</b>	<b>807.249</b>	<b>322.513</b>
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS	1.212.874	(11.748)	807.249	322.513
Investimentos	945.140	(7.769)	640.603	320.011
Inversões Financeiras	267.733	(3.978)	166.645	11.726
Transferências de Capital	1.016.411	41.431	164.576	122.738
(-) Amortização da Dívida	(1.016.411)	(41.431)	(164.576)	(122.738)
(-) Concessão de Empréstimos				(9.224)
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado				
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6.659.712</b>	<b>740.563</b>	<b>5.867.873</b>	<b>4.106.869</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>	<b>(608.028)</b>	<b>316.377</b>	<b>(340.327)</b>	<b>554.554</b>

FONTE:CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: 1- Conforme Portaria nº 560 de 14/12/2001 da STN, a partir de 2002, no encerramento do exercício as despesas empenhadas e, ainda, não liquidadas deverão ser consideradas como liquidadas. Para efeito de comparabilidade as despesas de jan a dez/2001 também são as empenhadas.

2 - Conforme Portaria nº 560 de 14/12/2001 da STN, a partir do exercício de 2002, passou a ser excluída da receita de capital a receita com alienação de ativos.





## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Restos a Pagar por Poder e Órgão

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos			Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos			Cancelados	Liquidado	A Pagar
	Exercícios Anteriores a 2002	2002	Inscrito p/ Liq RPN 2002				Exercícios Anteriores a 2002	2002	Inscrito p/ Canc RPP 2002			
<b>EXECUTIVO</b>	<b>406.759</b>	<b>582.408</b>	<b>25.620</b>	<b>3.939</b>	<b>426.376</b>	<b>584.472</b>	<b>31.231</b>	<b>123.329</b>	<b>3.939</b>	<b>9.424</b>	<b>25.620</b>	<b>123.455</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>265.732</b>	<b>404.512</b>	<b>22.509</b>	<b>3.228</b>	<b>283.631</b>	<b>405.894</b>	<b>28.284</b>	<b>110.318</b>	<b>3.228</b>	<b>8.877</b>	<b>22.509</b>	<b>110.444</b>
SMG	2.019	2.101	55	0	2.071	2.103	56	36	0	1	55	36
GBP	5.864	5.674	119	0	5.923	5.733	120	34	0	2	119	34
CGM	1.399	2.567	1	-	1.400	2.567	1	59	-	-	1	59
SMA	1.878	2.448	59	-	1.936	2.449	60	214	-	1	59	214
SMF	8.510	12.623	1	-	8.462	12.672	1	734	-	-	1	734
SMO	25.616	25.495	4.590	48	30.015	25.638	4.694	13.728	48	88	4.590	13.792
SME	76.511	124.048	3.408	258	79.481	124.229	6.155	9.093	258	3.005	3.408	9.093
SMDS	8.569	10.130	1.129	4	9.680	10.145	1.452	3.582	4	313	1.129	3.595
SMS	77.931	117.902	10.622	2.400	85.875	118.181	12.861	70.386	2.400	4.639	10.622	70.386
SEDECT	360	183	-	-	360	183	0	15	-	0	-	15
PGMRJ	1.841	2.226	28	-	1.869	2.226	42	117	-	14	28	117
SMU	1.190	1.782	85	1	1.274	1.782	100	28	1	15	85	28
SMMA	4.777	11.928	283	-	5.060	11.929	283	3.371	-	0	283	3.371
SMEL	5.048	12.210	19	-	5.068	12.210	19	985	-	0	19	985
SMTB	221	1.691	45	-	266	1.692	72	1.121	-	27	45	1.121
SETP	-	41	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-
SEPE	44	4.219	3	-	47	4.219	3	-	-	-	3	(0)
SMTR	4.028	13.815	30	-	4.058	13.815	40	1.102	-	10	30	1.102
SMC	2.652	21.302	54	500	2.204	21.304	137	47	500	583	54	47
EGM	11.804	31.830	-	-	11.740	31.893	-	903	-	-	-	903
SMH	25.341	24	1.955	18	26.691	612	2.164	4.663	18	178	1.955	4.712
SETUR	28	99	-	-	28	99	-	-	-	-	-	-
SEAE	102	65	22	-	124	65	22	40	-	-	22	40
SEPDQ	-	70	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
SETI	-	38	-	-	-	38	-	44	-	-	-	44
SEPPA	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16

Continua (1/2)



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### Restos a Pagar por Poder e Órgão

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos			Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos			Cancelados	Liquidado	A Pagar
	Exercícios Anteriores a 2002	2002	Inscrito p/ Liq RPN 2002				Exercícios Anteriores a 2002	2002	Inscrito p/ Canc RPP 2002			
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>141.026</b>	<b>177.896</b>	<b>3.111</b>	<b>711</b>	<b>142.745</b>	<b>178.577</b>	<b>2.947</b>	<b>13.011</b>	<b>711</b>	<b>548</b>	<b>3.111</b>	<b>13.011</b>
FUNDO RIO	1.512	5.737	4	-	1.506	5.747	4	1.673	-	1	4	1.673
PREVI-RIO	52.761	60.503	-	-	52.759	60.505	0	-	-	0	-	0
RIOARTE	4.269	2.434	8	2	4.275	2.435	31	2.343	2	24	8	2.343
IPP	1.107	1.534	39	14	1.132	1.534	27	226	14	2	39	226
SMTU	570	530	39	0	609	530	39	228	0	-	39	228
RIO ÁGUAS	3.471	6.824	409	174	3.706	6.824	294	977	174	59	409	977
GEO-RIO	2.259	2.870	-	-	2.259	2.870	-	9	-	-	-	9
RIO ZOO	211	819	3	-	213	820	34	7	-	31	3	7
FUNLAR	501	1.251	-	-	500	1.252	-	-	-	-	-	-
PARQUES E JARDINS	10.118	6.972	363	43	10.438	6.972	363	1.398	43	43	363	1.398
PLANETÁRIO	422	809	-	4	418	809	-	-	4	4	-	-
FUNDAÇÃO RIO	90	111	-	1	89	111	-	-	1	1	-	-
RIO ESPORTES	2.215	2.133	-	-	2.208	2.139	17	0	-	17	-	0
JOÃO GOULART	49	604	-	-	46	607	-	-	-	-	-	-
RIOCOP	-	10	-	-	-	10	-	0	-	-	-	0
RIOLUZ	1.890	2.423	1	-	1.882	2.432	4	1.110	-	4	1	1.110
RIOFILME	577	3.517	-	-	575	3.519	-	-	-	-	-	-
IMPrensa DA CIDADE	617	1.309	-	-	617	1.309	-	74	-	-	-	74
IPLAN-RIO	5.718	6.774	1.885	150	7.279	6.948	1.784	7	150	50	1.885	7
MULTIRIO	823	1.619	-	-	823	1.619	-	2	-	-	-	2
RIOURBE	7.648	22.887	347	59	7.597	23.227	343	3.397	59	55	347	3.397
CET-RIO	4.768	6.269	-	22	4.694	6.320	5	88	22	27	-	88
COMLURB	26.044	24.118	-	-	26.032	24.130	-	-	-	-	-	-
GUARDA MUNICIPAL	7.452	9.235	-	10	7.443	9.235	-	1.379	10	10	-	1.379
RIOCENTRO *	994	843	12	203	803	843	-	93	203	191	12	93
RIOTUR	4.941	5.760	1	30	4.842	5.829	1	-	30	30	1	0
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>421</b>	<b>444</b>	<b>5.642</b>	<b>135</b>	<b>5.927</b>	<b>444</b>	<b>6.359</b>	<b>6.558</b>	<b>135</b>	<b>853</b>	<b>5.642</b>	<b>6.558</b>
CMRJ	71	39	5.642	71	5.642	39	6.359	6.239	71	789	5.642	6.239
TCMRJ	349	405	-	64	285	405	-	320	64	64	-	320
<b>TOTAL</b>	<b>407.179</b>	<b>582.852</b>	<b>31.261</b>	<b>4.074</b>	<b>432.303</b>	<b>584.916</b>	<b>37.590</b>	<b>129.887</b>	<b>4.074</b>	<b>10.277</b>	<b>31.261</b>	<b>130.013</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: (\*) A coluna exercícios anteriores a 2002 inclui o RIOCENTRO (ADM. INDIRETA) com valor de R\$ 994 MIL, valor este não apresentado em Dez/2001, pois, à época o RIOCENTRO não se enquadrava nas condições de empresa estatal dependente.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b - a)
		No Bimestre	Jan a Dez 2002 (b)	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>219.687</b>	<b>2.016</b>	<b>78.438</b>	<b>(141.250)</b>
<b>DESPESAS</b>				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Jan a Dez 2002 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.229.285	29.683	971.825	(1.257.460)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	(8.900)	(3.385)	(7.357)	1.543
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>2.220.385</b>	<b>26.298</b>	<b>964.469</b>	<b>(1.255.916)</b>
<b>DIFERENÇA (I - II)</b>	<b>(2.000.697)</b>	<b>(24.282)</b>	<b>(886.031)</b>	<b>1.114.666</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: Conforme Portaria nº 560 de 14/12/2001 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas e, ainda, não liquidadas deverão ser consideradas como liquidadas.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores

LRF, art. 53, § 1º, inciso II – Anexo XIII

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (a-b)
2003	475.326	1.002.018	(526.692)
2004	406.687	1.129.201	(722.513)
2005	394.498	1.144.146	(749.649)
2006	377.827	1.163.422	(785.595)
2007	355.778	1.190.153	(834.375)
2008	333.407	1.218.971	(885.565)
2009	313.379	1.249.335	(935.956)
2010	296.210	1.276.174	(979.965)
2011	276.245	1.307.290	(1.031.045)
2012	252.789	1.343.974	(1.091.185)
2013	229.688	1.378.131	(1.148.442)
2014	206.566	1.410.446	(1.203.879)
2015	184.259	1.439.095	(1.254.836)
2016	162.962	1.463.592	(1.300.630)
2017	145.215	1.478.618	(1.333.404)
2018	128.553	1.489.228	(1.360.675)
2019	111.123	1.499.176	(1.388.053)
2020	95.681	1.502.676	(1.406.995)
2021	81.266	1.501.666	(1.420.400)
2022	69.682	1.492.383	(1.422.701)
2023	61.361	1.473.939	(1.412.578)
2024	51.705	1.455.854	(1.404.148)
2025	41.594	1.436.277	(1.394.683)
2026	33.326	1.410.475	(1.377.149)
2027	26.077	1.380.238	(1.354.161)
2028	20.113	1.345.118	(1.325.005)
2029	15.663	1.304.795	(1.289.132)
2030	11.355	1.262.293	(1.250.938)
2031	7.578	1.217.021	(1.209.443)
2032	4.709	1.168.458	(1.163.749)
2033	2.565	1.117.289	(1.114.724)
2034	1.422	1.063.283	(1.061.861)
2035	931	1.007.531	(1.006.599)
2036	536	951.568	(951.032)
2037	212	895.825	(895.614)



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>31.276</b>	<b>793</b>	<b>30.483</b>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	31.276	793	30.483
Alienação de Bens Móveis	23.837	787	23.050
Alienação de Bens Imóveis	7.439	6	7.433
<b>TOTAL</b>			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>31.276</b>	<b>793</b>	<b>30.483</b>
Investimentos	31.276	793	30.483
<b>TOTAL</b>			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	-	-	-

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## Relatório de Gestão Fiscal Despesas com Pessoal

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA
	JAN A DEZ/2002
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	2.609.005
Pessoal Ativo	2.062.583
Pessoal Inativo e Pensionistas	963.170
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	(416.748)
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	(66.586)
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	(5.647)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(24.973)
(-) Inativos com Recursos Vinculados	(319.543)
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	69.203
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)</b>	<b>2.678.208</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)</b>	<b>5.445.923</b>
<b>% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL (IV) = (I+II) / ((III)</b>	<b>49,18%</b>
<b>LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%</b>	<b>3.267.554</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57%</b>	<b>3.104.176</b>
<b>FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)</b>	<b>56.810</b>
<b>% DA FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL SOBRE A RCL (V)</b>	<b>1,04%</b>
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, DEDUZIDO O AUMENTO PREVISTO NO INCISO X, ART. 37 DA CF - (&lt;%&gt;) = (IV) - (V)</b>	<b>48,14%</b>
<b>LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 10%</b>	<b>2.856.277</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: Conforme Portaria nº 516 de 14/10/2002 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas e, ainda, não liquidadas deverão ser consideradas como liquidadas.



## Relatório de Gestão Fiscal

### Despesas com Pessoal - Poder Executivo

DESPESA COM PESSOAL	R\$ Milhares
	DESPESA LIQUIDADADA JAN A DEZ/2002
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	2.449.511
Pessoal Ativo	1.896.734
Pessoal Inativo e Pensionistas	962.510
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	(409.733)
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	(66.586)
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	(5.647)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(17.957)
(-) Inativos com Recursos Vinculados	(319.543)
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	69.203
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)</b>	<b>2.518.714</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)</b>	<b>5.445.923</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL (IV) = (I+II) / ((III)</b>	<b>46,25%</b>
<b>LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%</b>	<b>2.940.798</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%</b>	<b>2.793.759</b>
<b>FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)</b>	<b>47.279</b>
<b>% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL SOBRE A RCL (V)</b>	<b>0,87%</b>
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, DEDUZIDO O AUMENTO PREVISTO NO INCISO X, ART. 37 DA CF - (&lt;=&gt;) = (IV) - (V)</b>	<b>45,38%</b>
<b>LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 10%</b>	<b>2.625.479</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: Conforme Portaria nº 516 de 14/10/2002 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas e, ainda, não liquidadas deverão ser consideradas como liquidadas.



## Relatório de Gestão Fiscal Dívida Consolidada

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>5.450.756</b>	<b>5.355.810</b>	<b>5.893.468</b>	<b>7.038.189</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.450.756	5.355.810	5.893.468	6.618.061
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				28
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos com a União				
De Tributos Federais				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias (INSS)				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Outras Dívidas				420.100
<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup></b>	<b>2.457.395</b>	<b>2.994.136</b>	<b>3.016.258</b>	<b>2.393.605</b>
Ativo Disponível	2.440.529	2.990.483	2.994.687	2.313.916
Haveres Financeiros	16.865	3.653	21.571	79.689
(-) Restos a Pagar Processados				
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
<b>DIV. CONSOLID. LIQUIDA (DCL)=(I - II)</b>	<b>2.993.361</b>	<b>2.361.674</b>	<b>2.877.210</b>	<b>4.644.584</b>
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>	<b>4.939.654</b>	<b>5.170.440</b>	<b>5.312.055</b>	<b>5.445.923</b>
<b>% da DC sobre a RCL</b>	<b>110,35%</b>	<b>103,59%</b>	<b>110,95%</b>	<b>129,24%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL</b>	<b>60,60%</b>	<b>45,68%</b>	<b>54,16%</b>	<b>85,29%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%</b>	<b>5.927.584</b>	<b>6.204.528</b>	<b>6.374.466</b>	<b>6.535.107</b>

Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.





## Relatório de Gestão Fiscal Garantias e Contragarantias de Valores

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$ Milhares

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>4.939.654</b>	<b>5.170.440</b>	<b>5.312.055</b>	<b>5.445.923</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>
CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	-	-	-	-

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## Relatório de Gestão Fiscal Operações de Crédito

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ Milhares

RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS REALIZADAS Até o Quadrimestre
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>78.438</b>
Externas	46.399
Internas	32.039
<b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)</b>	
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)</b>	<b>78.438</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>5.445.923</b>
<b>% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL</b>	<b>1,44%</b>
<b>% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	<b>16%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>7%</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## Relatório de Gestão Fiscal Disponibilidade de Caixa

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>1.293.376</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>801.279</b>
Disponibilidade Financeira	1.293.376	Depósitos	70.079
Caixa	236	Restos a Pagar Processados	526.216
Bancos	1.293.140	Do Exercício	524.153
Conta Movimento	46.746	De Exercícios Anteriores	2.063
Contas Vinculadas	15.545	Restos a Pagar Não Processado	126
Aplicações Financeiras	1.230.849	De Exercícios Anteriores	126
Outras Disponibilidades Financeiras		(-) Restos a Pagar Intragovernamentais	(40.813)
		Outras Obrigações Financeiras	245.671
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.293.376</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>801.279</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>492.096</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.293.376</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.293.376</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>129.887</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>362.209</b>

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>1.020.540</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>59.729</b>
<b>Regime Previdenciário</b>	<b>1.020.540</b>	<b>Regime Previdenciário</b>	<b>59.729</b>
Caixa	-	Depósitos	457
Bancos	1.020.540	Restos a Pagar Processados	58.699
Conta Movimento	1.153	Do Exercício	58.699
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.019.387	Restos a Pagar Não Processado	-
		De Exercícios Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	573
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>960.811</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.020.540</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.020.540</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>-</b>

<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.323.020</b>
----------------	--	------------------	------------------

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## Relatório de Gestão Fiscal

### Disponibilidade de Caixa - Poder Executivo

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>1.285.283</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>800.835</b>
Disponibilidade Financeira	1.285.283	Depósitos	70.079
Caixa	236	Restos a Pagar Processados	525.772
Bancos	1.285.047	Do Exercício	523.709
Conta Movimento	38.654	De Exercícios Anteriores	2.063
Contas Vinculadas	15.545	Restos a Pagar Não Processado	126
Aplicações Financeiras	1.230.849	De Exercícios Anteriores	126
Outras Disponibilidades Financeiras	-	(-) Restos a Pagar Intragovernamentais	(40.813)
		Outras Obrigações Financeiras	245.671
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.285.283</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>800.835</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>484.448</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.285.283</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.285.283</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>123.329</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>361.119</b>

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>1.020.540</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>59.729</b>
<b>Regime Previdenciário</b>	<b>1.020.540</b>	<b>Regime Previdenciário</b>	<b>59.729</b>
Caixa	0	Depósitos	457
Bancos	1.020.540	Restos a Pagar Processados	58.699
Conta Movimento	1.153	Do Exercício	58.699
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.019.387	Restos a Pagar Não Processado	-
		De Exercícios Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	573
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>960.811</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.020.540</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.020.540</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>-</b>

<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.321.930</b>
----------------	--	------------------	------------------

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## Relatório de Gestão Fiscal

### Restos a Pagar

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ Milhares

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.063</b>	<b>582.408</b>	<b>123.329</b>	<b>1.445.259</b>	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.382</b>	<b>404.512</b>	<b>110.318</b>		
SMG	3	2.101	36		
GBP	59	5.674	34		
CGM	0	2.567	59		
SMA	1	2.448	214		
SMF	49	12.623	734		
SMO	143	25.495	13.728		
SME	180	124.048	9.093		
SMDS	15	10.130	3.582		
SMS	278	117.902	70.386		
SEDECT	0	183	15		
PGMRJ	0	2.226	117		
SMU	0	1.782	28		
SMMA	1	11.928	3.371		
SMEL	0	12.210	985		
SMTB	0	1.691	1.121		
SETP	0	41			
SEPE	0	4.219	0		
SMTR	0	13.815	1.102		
SMC	2	21.302	47		
EGM	64	31.830	903		
SMH	588	24	4.663		
SETUR	0	99	0		
SEAE	0	65	40		
SEPDQ	0	70	0		
SETI	0	38	44		
SEFDA	0	0	16		
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>681</b>	<b>177.896</b>	<b>13.011</b>		
FUNDO RIO	9	5.737	1.673		
PREVI-RIO	2	60.503	0		
RIOARTE	1	2.434	2.343		
IPP	0	1.534	226		
SMTU	0	530	228		
RIO ÁGUAS	0	6.824	977		
GEO-RIO	0	2.870	9		
RIO ZOO	1	819	7		
FUNLAR	1	1.251	0		
PARQUES E JARDINS	0	6.972	1.398		
PLANETÁRIO	0	809	0		
FUNDAÇÃO RIO	0	111	0		
RIO ESPORTES	6	2.133	0		
JOÃO GOULART	3	604	0		
RIOCOP	0	10	0		
RIOLUZ	9	2.423	1.110		
RIOFILME	2	3.517	0		
IMPRESA DA CIDADE	0	1.309	74		
IPLAN-RIO	174	6.774	7		
MULTIRIO	0	1.619	2		
RIOURBE	340	22.887	3.397		
CET-RIO	52	6.269	88		
COMLURB	12	24.118	0		
GUARDA MUNICIPAL	0	9.235	1.379		
RIOCENTRO	0	843	93		
RIOTUR	69	5.760	0		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>6.558</b>	<b>7.648</b>	
CMRJ	0	39	6.239		
TCMRJ	0	405	320		
<b>TOTAL</b>	<b>2.063</b>	<b>582.852</b>	<b>129.887</b>	<b>1.452.907</b>	

(Continua 1/2)



## Relatório de Gestão Fiscal

### Restos a Pagar

(Continuação 2/2)  
R\$ Milhares

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Inscritos			Do Exercício		
	Processados		Do Exercício			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício				
100 - ORDINARIO NÃO VINCULADO	616	342.674	68.204			
101 - ORDINARIOS NÃO VINCULADOS - CONTRAP. OP. CRÉDITO	408	13.861	4.141			
106 - LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTOS DE EDIFICAÇÕES	14	2.402	191			
108 - CONVÊNIOS	1	3.040	813			
109 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36	3.364	1.208			
110 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REALIZADAS	52	14.527	2.620			
113 - OUTRAS	36	881	796			
115 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL PARA A MERENDA ESCOLAR	0	3.674	456			
141 - ROYALTIES DO PETROLEO	340	9.675	3.311			
142 - FUNDEF	107	71.607	4.928			
143 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0	162	74			
144 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0	7	5			
146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZAÇÃO DE OBRAS	32	924	12			
147 - OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0	1.274	152			
167 - CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0	18.827	1.174			
191 - TRANSF. DOS CONS. NAC. E EST. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31					
193 - TRANSF. FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8	2.971	989			
194 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	232	61.973	40.326			
200 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	148	14.201	443			
208 - CONVÊNIOS	0	50	44			
213 - OUTRAS	0					
267 - CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0	16.645				
269 - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0	114				
019 - OUTRAS	4					
<b>TOTAL</b>	<b>2.063</b>	<b>582.852</b>	<b>129.887</b>	<b>1.452.907</b>		

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota:



## Relatório de Gestão Fiscal

### Restos a Pagar - Poder Executivo

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ Milhares

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Inscritos					
	Processados		Não Processados			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício			
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.382</b>	<b>404.512</b>	<b>110.318</b>			
SMG	3	2.101	36			
GBP	59	5.674	34			
CGM	0	2.567	59			
SMA	1	2.448	214			
SMF	49	12.623	734			
SMO	143	25.495	13.728			
SME	180	124.048	9.093			
SMDS	15	10.130	3.582			
SMS	278	117.902	70.386			
SEDECT	0	183	15			
PGMRJ	0	2.226	117			
SMU	0	1.782	28			
SMMA	1	11.928	3.371			
SMEL	0	12.210	985			
SMTB	0	1.691	1.121			
SETP	0	41				
SEPE	0	4.219	0			
SMTR	0	13.815	1.102			
SMC	2	21.302	47			
EGM	64	31.830	903			
SMH	588	24	4.663			
SETUR	0	99	0			
SEAE	0	65	40			
SEPDQ	0	70	0			
SETI	0	38	44			
SEPDA	0	0	16			
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>681</b>	<b>177.896</b>	<b>13.011</b>			
FUNDO RIO	9	5.737	1.673			
PREVI-RIO	2	60.503	0			
RIOARTE	1	2.434	2.343			
IPP	0	1.534	226			
SMTU	0	530	228			
RIO ÁGUAS	0	6.824	977			
GEO-RIO	0	2.870	9			
RIO ZOO	1	819	7			
FUNLAR	1	1.251	0			
PARQUES E JARDINS	0	6.972	1.398			
PLANETÁRIO	0	809	0			
FUNDAÇÃO RIO	0	111	0			
RIO ESPORTES	6	2.133	0			
JOÃO GOULART	3	604	0			
RIOCOP	0	10	0			
RIOLUZ	9	2.423	1.110			
RIOFILME	2	3.517	0			
IMPrensa DA CIDADE	0	1.309	74			
IPLAN-RIO	174	6.774	7			
MULTIRIO	0	1.619	2			
RIOURBE	340	22.887	3.397			
CET-RIO	52	6.269	88			
COMLURB	12	24.118	0			
GUARDA MUNICIPAL	0	9.235	1.379			
RIOCENTRO	0	843	93			
RIOTUR	69	5.760	0			
<b>TOTAL</b>	<b>2.063</b>	<b>582.408</b>	<b>123.329</b>	<b>1.445.259</b>		

(Continua 1/2)



## Relatório de Gestão Fiscal

### Restos a Pagar - Poder Executivo

(Continuação 2/2)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Inscritos		Do Exercício	Do Exercício		
	Processados	Não Processados				
Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício				
100 - ORDINARIO NÃO VINCULADO	616	342.230	61.645			
101 - ORDINARIOS NÃO VINCULADOS - CONTRAP. OP. CRÉDITO	408	13.861	4.141			
106 - LICENCIAMENTO DE GRUPEMOTOS DE EDIFICAÇÕES	14	2.402	191			
108 - CONVÊNIOS	1	3.040	813			
109 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36	3.364	1.208			
110 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REALIZADAS	52	14.527	2.620			
113 - OUTRAS	36	881	796			
115 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL PARA A MERENDA ESCOLAR	0	3.674	456			
141 - ROYALTIES DO PETROLEO	340	9.675	3.311			
142 - FUNDEF	107	71.607	4.928			
143 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0	162	74			
144 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0	7	5			
146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZAÇÃO DE OBRAS	32	924	12			
147 - OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0	1.274	152			
167 - CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0	18.827	1.174			
191 - TRANSF. DOS CONS. NAC. E EST. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31					
193 - TRANSF. FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8	2.971	989			
194 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	232	61.973	40.326			
200 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	148	14.201	443			
208 - CONVÊNIOS	0	50	44			
213 - OUTRAS	0					
267 - CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0	16.645				
269 - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0	114				
019 - OUTRAS	4					
<b>TOTAL</b>	<b>2.063</b>	<b>582.408</b>	<b>123.329</b>	<b>1.445.259</b>		

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota:





## Relatório de Gestão Fiscal Despesas com Serviços de Terceiros

LRF, art. 72 - Anexo VII

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO		
	2002	1999
<b>DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Serviços de Consultorias	5.529	14.988
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.796	15.379
Locação de Mão-de-Obra	91.708	55.729
Arrendamento Mercantil	26	42.260
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1)	995.789	889.237
<b>TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.159.850</b>	<b>1.017.593</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>5.445.923</b>	<b>3.696.389</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS SOBRE A RCL</b>	<b>21,30%</b>	Limite <b>27,53%</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: (1) Em face da execução orçamentária da CMRJ em 1999 não estar detalhada ao nível de item, todas as suas despesas com serviços de terceiros estão demonstradas nesta linha.

(2) A Portaria nº 516 de 14/10/2002 da STN alterou este anexo, retirando a descrição passagens e despesas com locomoção.



## Relatório de Gestão Fiscal Despesas com Serviços de Terceiros - Poder Executivo

LRF, art. 72 - Anexo VII

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	R\$ Milhares	
	2002	1999
<b>DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Serviços de Consultorias	5.366	14.988
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.761	15.344
Locação de Mão-de-Obra	90.466	55.628
Arrendamento Mercantil	26	42.260
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.051	880.411
<b>TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.132.670</b>	<b>1.008.631</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>5.445.923</b>	<b>3.696.389</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS SOBRE A RCL</b>	<b>20,80%</b>	Limite <b>27,29%</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: A Portaria nº 516 de 14/10/2002 da STN alterou este anexo, retirando a descrição passagens e despesas com locomoção.



## Relatório de Gestão Fiscal

### Limites

LRF, art. 54 - Anexo VIII R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	2.678.208	49,18%
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.267.554	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.104.176	57,00%
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF	2.621.398	48,14%
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	2.856.277	52,45%
<b>DÍVIDA</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.644.584	85,29%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.535.107	120,00%
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.198.103	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	78.438	1,44%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	871.348	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	381.215	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	129.887	1.452.907
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Serviços de Terceiros	1.159.850	21,30%
Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF)	1.499.263	27,53%

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## Relatório de Gestão Fiscal Limites - Poder Executivo

LRF, art. 54 - Anexo VIII

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	2.518.714	46,25%
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.940.798	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.793.758	51,30%
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF	2.471.435	45,38%
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	2.625.479	48,21%
<b>DÍVIDA</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.644.584	85,29%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.535.107	120,00%
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.198.103	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	78.438	1,44%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	871.348	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	381.215	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	123.329	1.445.259
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Serviços de Terceiros	1.132.670	20,80%
Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF)	1.486.192	27,29%

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



### 3- RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

#### 3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público

De acordo com o art. 212 da Constituição Federal, o município aplicará, anualmente, 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A seguir, apresentamos os quadros elaborados com base no anexo à Lei Municipal de Orçamento nº 3341/2001 e no anexo X da Portaria STN nº 517/2002.

#### 3.1.1- Cálculo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2002 de acordo com o Anexo à Lei Municipal de Orçamento nº 3341/2001.

Receitas Arrecadadas		Despesas Realizadas	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
<b>Impostos Próprios</b>	<b>2.076.042.592,80</b>	<b>Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>970.735.314,58</b>
IPTU	721.695.172,48	Pessoal Ativo	741.610.859,37
ISS	1.107.994.976,11	Custeio - Escolas - Manut. Rede Física	132.532.524,17
IVVC	-	Equipamentos Escolares	82.313.211,12
ITBI	170.089.510,03	Multirio	14.278.719,92
Dívida Ativa Tributária	76.262.934,18		
<b>Transferência do Estado</b>	<b>1.019.418.702,63</b>	<b>Secretaria Municipal de Obras</b>	<b>3.197.513,25</b>
Cota-Parte do ICMS - Valor Líquido	795.424.195,52	Construção / Obras em Escolas/Creches	3.197.513,25
Cota-Parte do IPVA	215.259.837,03		
Cota-Parte do IPI Exportação - Valor Líquido	8.734.670,08		
<b>Transferência da União</b>	<b>224.331.683,39</b>	<b>Secretaria Municipal de Desenv. Social</b>	<b>39.078.799,79</b>
Cota-Parte do FPM - Valor Líquido	54.936.372,85	Educação Infantil	39.078.799,79
Cota-Parte do IRRF	151.081.862,92		
Cota-Parte do IPTR	144.353,75		
Cota-Parte do ICMS - Valor Líquido	18.159.145,53		
Cota-Parte do Imposto s/ Operações com Ouro	9.948,34		
<b>Participação na Constituição do FUNDEF</b>	<b>154.813.240,87</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração</b>	<b>368.820.308,90</b>
ICMS - Valor Retido	140.368.975,63	Inativos da Educação	368.820.308,90
IPI Exportação - Valor Retido	1.541.412,35		
FPM - Valor Retido	9.698.297,83		
Seguro Receita ICMS - Valor Retido	3.204.555,06	<b>Total de Aplicações (B)</b>	<b>1.381.831.936,52</b>
<b>Transferência Adicional FUNDEF</b>	<b>367.643.493,37</b>	<b>Valor Mínimo de Aplicação (25%)</b>	<b>960.562.428,27</b>
<b>Total das Receitas (A)</b>	<b>3.842.249.713,06</b>	<b>Percentual Aplicado na MDE (B/A)</b>	<b>35,96%</b>



**3.1.2- Cálculo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de acordo com a Portaria STN nº 517/2002.**

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

(Em R\$)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Dezembro (b)	% (b/a)
Receita Líquida Resultante de Impostos (CF, art. 212) ( I )	3.286.629.184,00	3.286.629.184,00	3.319.792.978,82	101,01%
Impostos	2.049.353.546,00	2.049.353.546,00	2.076.042.592,80	101,30%
Receitas de Transferências	1.237.275.638,00	1.237.275.638,00	1.243.750.386,02	100,52%
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEF ( II )	(163.301.040,00)	(163.301.040,00)	(154.813.240,87)	94,80%
Outras Receitas de Transferências	1.400.576.678,00	1.400.576.678,00	1.398.563.626,89	99,86%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF ( III )	515.369.540,00	515.369.540,00	522.456.734,24	101,38%
Contribuição Social do Salário-Educação	-	-	-	-
<b>Total das Receitas ( IV )</b>	<b>3.801.998.724,00</b>	<b>3.801.998.724,00</b>	<b>3.842.249.713,06</b>	<b>101,06%</b>
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por Vinculação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas	
			Até Dezembro (d)	% (d/c)
Vinculadas às Receitas Resultantes de Impostos ( V )	807.882.222,00	840.354.600,58	778.573.587,52	92,65%
Vinculadas ao FUNDEF, no Ensino Fundamental ( VI )	536.692.300,00	654.426.632,00	603.258.349,00	92,18%
Remuneração dos Profissionais do Magistério	427.102.882,00	471.944.142,00	449.331.819,00	95,21%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	109.589.418,00	182.482.490,00	153.926.530,00	84,35%
Vinculadas à Contribuição Social do Salário-Educação	-	-	-	-
<b>Total das Despesas com Ensino ( VII )</b>	<b>1.344.574.522,00</b>	<b>1.494.781.232,58</b>	<b>1.381.831.936,52</b>	<b>92,44%</b>
<b>Perda/Ganho nas Transferências do FUNDEF ( VIII ) = ( II - III )</b>			<b>(367.643.493,37)</b>	
<b>Total Considerado para Fins de Limite Constitucional ( IX ) = ( V + VI + VIII )</b>			<b>1.014.188.443,15</b>	
<b>Participação nas Despesas com o Ensino nas Despesas Correntes</b>				<b>%</b>
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em Relação às Receitas Resultantes de Impostos - Limite Constitucional <25 %> <sup>1</sup> ( IX / I )				30,55%
Despesas Totais com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em Relação ao Total das Receitas Correspondentes ( VII / IV )				35,96%
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	
			Até Dezembro (f)	% (f/e)
Administração Geral	1.089.150.338,00	1.164.114.342,00	1.132.747.415,46	97,31%
Tecnologia da Informação	15.730.939,00	18.434.645,00	9.757.150,98	52,93%
Formação de Recursos Humanos	3.016.011,00	3.299.890,00	2.287.680,69	69,33%
Assistência Comunitária	2.740.000,00	2.740.000,00	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-
Ensino Fundamental	172.546.245,00	242.662.381,00	197.790.853,60	81,51%
Educação Infantil	58.444.499,00	60.171.206,31	37.356.683,84	62,08%
Educação de Jovens e Adultos	1.106.641,00	1.118.077,00	92.958,50	8,31%
Educação Especial	1.838.849,00	2.239.691,27	1.799.193,45	80,33%
Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	-	-
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.344.574.522,00</b>	<b>1.494.781.232,58</b>	<b>1.381.831.936,52</b>	<b>92,44%</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

<sup>1</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



### 3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF

De acordo com o art. 7º da Lei 9424/96 os recursos do FUNDEF, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelos municípios, assegurados pelo menos 60% para a remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público.

A seguir, apresentamos o quadro das despesas de pessoal com recursos do FUNDEF:

Discriminação	Valor
Receitas Arrecadadas (A)	552.224.477,11
Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos (B)	449.331.819,05
Valor Mínimo de Aplicação - 60 %	331.334.686,27
<b>Percentual aplicado em Profissionais do Magistério (B / A)</b>	<b>81,37%</b>

### 3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

De acordo com a Emenda Constitucional nº 29/2000, os municípios deverão elevar gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, o percentual de aplicação anual em ações e serviços públicos de saúde para até 15% do produto da arrecadação dos impostos e recursos previstos nos art. 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º da Constituição Federal, reduzida a diferença à razão de pelo menos 1/5 por ano, sendo que a partir de 2000, a aplicação mínima é de 7%.

A seguir, apresentamos os quadros previstos no projeto da Lei Municipal de Orçamento nº 3341/2001 e no anexo XV da Portaria STN nº 517/2002.

#### 3.3.1- Cálculo das Ações e Serviços Públicos de Saúde de acordo com a Lei Municipal de Orçamento nº 3341/2001.

Receitas Arrecadadas		Despesas Realizadas	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.076.042.592,80</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais / Ativos</b>	<b>480.670.931,44</b>
IPTU	721.695.172,48		
ISS	1.107.994.976,11		
IVVC	-		
ITBI	170.089.510,03	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>432.214.321,47</b>
Dívida Ativa Tributária	76.262.934,18		
<b>Transferências Constitucionais</b>	<b>1.377.189.977,96</b>		
Cota-Parte do ICMS	935.793.171,15		
Cota-Parte do IPVA	215.259.837,03	<b>Investimentos na SMS</b>	<b>19.751.505,58</b>
Cota-Parte do IPI Exportação	10.276.082,43		
Cota-Parte do FPM	64.634.670,68		
Cota-Parte do IRRF	151.081.862,92	<b>Total de Aplicações (B)</b>	<b>932.636.758,49</b>
Cota-Parte do IPTR	144.353,75		
<b>Total das Receitas (A)</b>	<b>3.453.232.570,76</b>	<b>Percentual Aplicado na Saúde (B/A)</b>	<b>27,01%</b>



**3.3.2- Cálculo das Ações e Serviços Públicos de Saúde de acordo com a Portaria STN nº 517/2002.**

ADCT, art. 77 - Anexo XVI (Em R\$)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
		Jan a Dez (b)	% (b / a)		
Receita de Impostos ( I )	3.542.097.024,00	3.583.201.119,89	101,16%		
Impostos	2.211.282.693,00	2.301.754.465,08	104,09%		
Receitas de Transferências	1.330.814.331,00	1.281.446.654,81	96,29%		
Da União	89.709.857,00	86.134.379,25	96,01%		
Do Estado	1.241.104.474,00	1.195.312.275,56	96,31%		
Trasferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (II)	673.978.016,00	615.804.844,24	91,37%		
Da União	673.978.016,00	615.804.844,24	91,37%		
Do Estado	-	-	-		
Demais Municípios para o Município	-	-	-		
Receita de Operações de Crédito Vinculadas à Saúde (III)	-	-	-		
Outras Receitas	2.163.911.559,00	1.489.512.412,52	68,83%		
(-) Dedução para o FUNDEF	163.301.040,00	154.813.240,87	94,80%		
<b>Total</b>	<b>6.216.685.559,00</b>	<b>5.533.705.135,78</b>	<b>89,01%</b>		
Despesas com Saúde	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas			
		Jan a Dez (d)	% (d / c)		
Despesas Correntes	1.178.766.796,31	1.114.999.979,90	94,59%		
Pessoal e Encargos Sociais <sup>1</sup>	457.568.486,71	445.490.001,94	97,36%		
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	721.198.309,60	669.509.977,96	92,83%		
Despesas de Capital	52.672.005,20	32.861.242,64	62,39%		
Investimentos	48.019.005,20	29.008.842,64	60,41%		
Inversões Financeiras	4.653.000,00	3.852.400,00	82,79%		
<b>Total (IV)</b>	<b>1.231.438.801,51</b>	<b>1.147.861.222,54</b>	<b>93,21%</b>		
Despesas Próprias com Saúde	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			
		Jan a Dez (e)	% (e / desp. Saúde )		
Despesas com Saúde	1.231.438.801,51	1.147.861.222,54	100,00%		
( - ) Despesas com Inativos e Pensionistas	-	-	0,00%		
( - ) Transferência de Recursos do SUS	673.978.016,00	615.804.844,24	53,65%		
( - ) Receitas de Operações de Crédito Vinculadas á Saúde	-	-	-		
<b>Total das Despesas Próprias com Saúde</b>	<b>557.460.785,51</b>	<b>532.056.378,30</b>	<b>46,35%</b>		
<b>Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos - Limite constitucional 12,13%<sup>2</sup> (IV / I)</b>			<b>14,85%</b>		
<b>Evolução do Percentual Mínimo da Despesa Própria com Saúde / Receita Líquida de Impostos</b>					
<b>Ano</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
% Aplicado	10,22%	9,97%	14,85%		
% Mínimo a Aplicar	7,00%	11,18%	12,13%	15,00%	15,00%
Despesas com Saúde subfunção)	(por	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		
			Jan a Dez (e)	% (e / total e)	
Atenção Básica		61.611.167,68	54.756.727,23	4,77%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		677.116.615,65	626.718.684,07	54,60%	
Suporte Profilático e Terapêutico		5.646.449,00	1.347.341,55	0,12%	
Vigilância Sanitária		2.716.552,09	2.109.773,05	0,18%	
Vigilância Epidemiológica		-	-	-	
Alimentação e Nutrição		-	-	-	
Outras Subfunções		484.348.017,09	462.928.696,64	40,33%	
<b>Total</b>		<b>1.231.438.801,51</b>	<b>1.147.861.222,54</b>	<b>100,00%</b>	

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

<sup>1</sup> Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas.

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.





### 3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura

De acordo com o art. 15 da Lei Municipal 3341/2001, o Poder Executivo aplicará, como incentivo à Cultura, nos termos da Lei Municipal nº 1940/92, até 1% da arrecadação do ISS, conforme quadro abaixo:

Receitas Arrecadadas	Valor	Despesas Realizadas	Valor
Imposto sobre Serviços	1.107.994.976,11	Incentivos Culturais	7.356.570,15
		Valor <b>Máximo</b> a Aplicar - 1%	<b>11.079.949,76</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>1.107.994.976,11</b>	<b>% Aplicado c/ Incentivo à Cultura</b>	<b>0,66%</b>

### 3.5 - Créditos Adicionais

De acordo com o art. 9º da Lei Municipal de Orçamento nº 3341/2001, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 20% dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social com as exclusões previstas no § único do art. 9º e no art. 10º da mesma Lei.

A seguir, apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 3341/2001:

Créditos Adicionais		
<b>Saldo Inicial dos Créditos Autorizados</b>		<b>6.634.341.238,00</b>
<b>+ Créditos Adicionais</b>		<b>3.435.305.943,79</b>
a) Créditos abertos com base no Art. 8º da Lei nº 3.341/01	339.787,00	
b) Créditos abertos com base no Art. 9º da Lei nº 3.341/01 Limite : R\$ 6.634.341.238,00 x 20% = R\$ 1.326.868.247,60	768.473.396,67	
c) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 10º da Lei nº 3.341/01	1.692.578.949,12	
d) Créditos abertos com base em leis específicas	973.913.811,00	
<b>(-) Redistribuições com base no Art. 8º da Lei 3.341/01</b>		<b>339.787,00</b>
<b>(-) Cancelamentos</b>		<b>2.003.706.490,41</b>
<b>Total da Despesa Fixada</b>		<b>8.065.600.904,38</b>

O acréscimo ao orçamento de R\$ 1.431.259.666,38 decorre de:

- ▶ superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Municipal n.º 207/80, no valor de R\$ 1.307.107.393,64;
- ▶ excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 102.781.489,45;
- ▶ recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 21.370.783,29.



## Balanço Patrimonial Consolidado

(Em R\$)			
Ativo	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>2.393.604.921,39</b>	<b>Financeiro</b>	<b>931.671.085,64</b>
<b>Disponível</b>	<b>2.313.915.730,67</b>	<b>Depósitos</b>	<b>75.268.649,68</b>
Caixa	235.665,46	Consignações	4.732.447,40
Bancos c/Movimento	63.444.459,88	Depósitos de Diversas Origens	70.536.202,28
Aplicações Financeiras	2.250.235.605,33		
<b>Créditos em Circulação</b>	<b>79.689.190,72</b>	<b>Obrigações em Circulação</b>	<b>856.402.435,96</b>
		<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>544.128.178,74</b>
<b>Não Financeiro</b>	<b>7.859.890.880,56</b>	Fornecedores do Exercício	307.786.491,52
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>178.921.561,49</b>	Fornecedores de Exercícios Anteriores	2.023.001,92
<b>Créditos em Liquidação</b>	<b>35.890.117,56</b>	Convênios a Pagar	3.090.697,42
Fornecimentos a Receber	1.720.316,60	Pessoal a Pagar - Do Exercício	231.188.795,73
Adiantamentos Concedidos	3.883.416,74	Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores	39.192,15
Recursos Vinculados	2.017.602,03		
Outros Créditos em Circulação	30.756.571,53	<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>129.987.811,80</b>
Provisão p/Devedores Duvidosos ( - )	(2.487.789,34)		
<b>Bens e Valores em Circulação</b>	<b>143.031.443,93</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>182.286.445,42</b>
Estoques	138.718.480,97		
Outros Bens e Valores em Circulação	4.312.962,96	<b>Não Financeiro</b>	<b>7.107.482.838,53</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.269.672,01</b>	<b>Obrigações em Circulação</b>	<b>64.992.812,68</b>
		<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>7.038.160.715,17</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.677.699.647,06</b>	Operações de Crédito - Internas	5.719.702.282,68
<b>Depósitos Realizáveis a Longo Prazo</b>	<b>11.405.082,11</b>	Operações de Crédito - Externas	898.358.883,01
Depósitos Compulsórios	193.180,71	Obrigações a Pagar	420.099.549,48
Recursos Vinculados	11.211.901,40		
<b>Créditos Realizáveis a Longo Prazo</b>	<b>7.666.294.564,95</b>	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>4.329.310,68</b>
Dívida Ativa	7.151.644.324,27		
Empréstimos e Financiamentos	548.241.927,79		
Créditos a Receber	21.214.762,23		
Provisão p/Perdas Prováveis ( - )	(54.806.449,34)		
<b>Permanente</b>	<b>1.581.844.174,92</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.796.186.052,70</b>
<b>Investimentos</b>	<b>336.834.041,57</b>	Patrimônio / Capital	2.679.921.540,80
Outros Investimentos	341.178.000,61	Reservas	1.116.264.511,90
Provisão p/Perdas Prováveis ( - )	(4.343.959,04)		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.244.469.305,09</b>	<b>Compensado</b>	<b>235.745.454,35</b>
Bens Móveis e Imóveis	1.586.650.840,95		
Títulos, Valores e Intangíveis	6.837.487,15		
Depreciação e Amortização Acumulados ( - )	(349.019.023,01)		
<b>Diferido</b>	<b>540.828,26</b>		
Despesas Diferidas	3.584.603,92		
Amortização Acumulada	(3.043.775,66)		
<b>Compensado</b>	<b>235.745.454,35</b>		
Responsabilidade por Títulos e Valores	414.185,21	Responsabilidade por Títulos e Valores	414.185,21
Garantia e Valores	103.570.861,11	Garantia e Valores	103.570.861,11
Despesas sem Empenho	42.989.218,20	Despesas sem Empenho	42.989.218,20
Outras Compensações	88.771.189,83	Outras Compensações	88.771.189,83
<b>Total Geral</b>	<b>12.071.085.431,22</b>	<b>Total Geral</b>	<b>12.071.085.431,22</b>



## **NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**

### **1 - Contexto Legal**

A Lei 4320/64, no parágrafo único, do artigo 110 já previa para a área pública a consolidação de balanços, determinando que “dentro do prazo legal que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal em contrário.”

A Lei Complementar n.º 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo que dispõe sobre a transparência, o controle e a fiscalização das contas públicas, dedicou uma seção sobre a escrituração e consolidação das contas públicas, tendo sido enfática ao definir no inciso III do Art. 50 que, “*as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive a empresa estatal dependente*”.

Definiu ainda a LRF, no parágrafo segundo, do mesmo artigo, que o órgão de contabilidade da União seria o responsável por editar as normas gerais para a consolidação das contas públicas, enquanto não fosse implantado o conselho instituído pelo art. 67, da mesma Lei. Como o órgão de contabilidade da União está na estrutura da Secretaria do Tesouro Nacional, coube então a esta secretaria a edição dessas normas.

### **2 - Modelo do Balanço e Agrupamento das Contas**

A Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão normatizador, baixou através da Portaria 109, de 08/03/2002, normas para a consolidação dos Balanços Orçamentário e Patrimonial de cada ente da federação, conforme previsto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando a consolidação das contas nacionais. Ao elaborar essas normas a Secretaria do Tesouro Nacional detalhou o agrupamento de cada conta ou grupo de contas que compõe os demonstrativos consolidados, determinando ainda que:

- a) quando não houver titulação própria, a consolidação deverá recair na conta com título que mais se aproxime das características do saldo a ser agregado;
- b) as estruturas de ativo e passivo, na forma apresentada no formulário, objetiva possibilitar a consolidação dos saldos das demonstrações dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta.

Dessa forma, adotamos o modelo de Balanço Patrimonial Consolidado definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que procura reunir os conceitos próprios das entidades públicas e privadas.

### **3 - Técnica de Consolidação**

Foram identificadas e ajustadas todas as transações entre as instituições municipais: quer seja através da eliminação das transações registradas reciprocamente, quer seja através da exclusão daquelas transações para as quais não havia correspondência. A seguir o detalhamento dos procedimentos adotados na consolidação:

a) Balanços das Instituições regidas pela Lei 4320/64 – Todos os dados foram extraídos dos balanços da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações;

b) Relatório do Fincon nº 5117 - Quadro Analítico da Execução Orçamentária - utilizado para levantamento das transações realizadas entre as Indiretas, por natureza de despesa para cotejamento com o quadro analítico da execução orçamentária por entidade;

c) Relatório do Fincon nº 5710 - Quadro Analítico da Execução Orçamentária por Entidade;

- i - Nas transações entre Indiretas os relatórios foram totalmente cotejados para fins de validação dos dados.



ii - Nas transações entre a Direta e as Indiretas o cotejamento foi realizado para os valores mais expressivos, em função do volume de transações.

d) Balanços e Balancetes Analíticos das Instituições Regidas pela Lei 6.404/76 - Foram utilizados, nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, para o levantamento dos saldos das transações intragovernamentais a serem ajustados, basicamente, valores relativos as Contas a Receber e a Pagar.

e) Restos a Pagar - Todos os Restos a Pagar inscritos foram ajustados na sua origem (emitente do empenho), independente de serem Processados ou não Processados, eliminando-se esse passivo das Autarquias e Fundações.

f) Contas a Pagar - Todas as Contas a Pagar nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista superiores ao valor dos Restos a Pagar constantes dos relatórios do Fincon estão demonstrados no grupo Credores Diversos, Outras Contas a Pagar.

g) Repasses - Todos os repasses foram eliminados/excluídos tanto na Direta quanto nas Indiretas.

h) Restos a Receber - Foram eliminados /excluídos tanto os inscritos em função de repasses, quanto os relativos a serviços prestados.

i) Contas a Receber - Nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista foram ajustados os seus Balanços pelo valor constante de suas Contas a Receber com as demais instituições municipais.

j) Créditos Realizáveis a Longo Prazo - Dívida Ativa - Foi ajustada a Dívida Ativa, através de exclusão, no valor identificado pelas instituições municipais, após consulta, quanto aos seus débitos inscritos.

k) Investimentos da Administração Direta em suas controladas avaliados pelo método de equivalência patrimonial - Foram eliminados com parcela do Patrimônio Líquido das controladas, com exceção da Guarda Municipal que realizou ajustes em suas Demonstrações Contábeis após o levantamento das Demonstrações da Administração Direta.

l) Patrimônio - O patrimônio consolidado foi ajustado em R\$ 20.711.903,91 e refere-se aos valores das transações não correspondidos entre as instituições.

m) Fazem parte do patrimônio consolidado as seguintes participações minoritárias:

<b>Investidor</b>	<b>Investida</b>	<b>Valor</b>
Embratur	Riocentro	4.185.076,79
Diversos	Riocentro	293,50
Rede Hoteleira e Pessoas Jurídicas	Riotur	5.218.577,98
Diversas Pessoas Físicas	Riotur	1.553.335,03
Diversos	Cet-Rio	1,61
<b>Totais</b>		<b>10.957.284,91</b>

#### **4 – Comentários Finais**

Até o exercício de 2001 a consolidação dos Balanços Patrimoniais era feita apenas para as instituições regidas pela Lei 4.320/64. A partir de 2002, estamos consolidando também os Balanços Patrimoniais das instituições regidas pela Lei 6.404/76 e em função da mudança de critério, não foi possível apresentar os dados comparativos do exercício anterior.



### Demonstrativo da Execução da Receita

CATEGORIAS ECONOMICAS	PREVISÃO	REALIZAÇÃO NO MÊS	REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	PREVISÃO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	6.505.653.895,00	511.435.126,39	6.210.414.870,67	295.239.024,33
RECEITA TRIBUTARIA	2.133.203.273,00	137.132.785,47	2.149.331.940,11	16.128.667,11-
IMPOSTOS	1.974.734.229,00	132.372.507,06	1.999.779.658,62	25.045.429,62-
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E RENDA	866.108.090,00	31.735.088,33	891.784.682,51	25.676.592,51-
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	714.066.462,00	14.809.376,57	721.695.172,48	7.628.710,48-
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"DE BENS I	152.041.628,00	16.925.711,76	170.089.510,03	18.047.882,03-
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	1.108.626.139,00	100.637.418,73	1.107.994.976,11	631.162,89
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.108.605.229,00	100.637.418,73	1.107.994.976,11	610.252,89
IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS	20.910,00			20.910,00
TAXAS	158.469.044,00	4.760.278,41	149.552.281,49	8.916.762,51
TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	41.070.269,00	2.248.779,18	29.891.048,57	11.179.220,43
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	117.398.775,00	2.511.499,23	119.661.232,92	2.262.457,92-
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	102.445.869,00	45.818.002,48	323.932.683,99	221.486.814,99-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	102.445.869,00	45.818.002,48	323.932.683,99	221.486.814,99-
CONTRIBUICAO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL D	102.445.869,00	45.587.952,44	322.189.821,06	219.743.952,06-
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E REGI		230.050,04	1.742.862,93	1.742.862,93-
RECEITAS PATRIMONIAIS	319.111.149,00	24.032.372,85	679.280.476,78	360.169.327,78-
RECEITAS IMOBILIARIAS	23.140.176,00	1.988.933,65	22.503.721,62	636.454,38
ALUGUEIS	10.416.549,00	923.639,95	10.249.307,39	167.241,61
ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	731,00		5.246,05	4.515,05-
ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES	9.957.093,00	829.045,27	9.694.071,78	263.021,22
ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS	458.725,00	94.594,68	549.989,56	91.264,56-
ARRENDAMENTOS	8.262.168,00	583.135,77	5.264.866,79	2.997.301,21
ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	2.718,00			2.718,00



### Demonstrativo da Execução da Receita

CATEGORIAS ECONOMICAS	PREVISÃO	REALIZAÇÃO NO MÊS	REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	PREVISÃO A REALIZAR
ARRENDAMENTOS - EMPRESAS	8.259.450,00	583.135,77	5.264.866,79	2.994.583,21
FOROS	284.166,00	87.830,05	658.551,17	374.385,17-
LAUDEMIOS	3.796.942,00	40.187,81-	3.414.167,95	382.774,05
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.910,00	102,59	9.266,56	11.643,44
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	359.441,00	434.413,10	2.907.561,76	2.548.120,76-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	253.866.911,00	21.495.894,04	633.795.362,24	379.928.451,24-
JUROS DE TITULO DE RENDA		19.233.731,84	355.094.711,07	355.094.711,07-
RENDIMENTOS DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		19.233.731,84	355.094.711,07	355.094.711,07-
DIVIDENDOS			9.635,45	9.635,45-
DIVIDENDOS - ADMINISTRACAO DIRETA			9.635,45	9.635,45-
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	253.866.911,00	2.262.162,20	278.691.015,72	24.824.104,72-
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA-ADM.DIRETA	162.668.813,00	1.826.474,68	31.868.224,04	130.800.588,96
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ADMINISTRA	91.198.098,00	435.687,52	246.822.791,68	155.624.693,68-
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	42.104.062,00	547.545,16	16.440.558,92	25.663.503,08
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			6.540.834,00	6.540.834,00-
RECEITA INDUSTRIAL	4.771.071,00	381.511,84	5.521.571,65	750.500,65-
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	4.771.071,00	381.511,84	5.521.571,65	750.500,65-
RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	4.771.071,00	381.511,84	5.521.571,65	750.500,65-
RECEITA DE SERVICOS	104.497.497,00	19.234.311,04	108.157.617,95	3.660.120,95-
SERVICOS COMERCIAIS			160,80	160,80-
SERVICOS FINANCEIROS	36.801.809,00	13.501.322,34	48.073.708,52	11.271.899,52-
SERVICOS DE SAUDE	11.950.599,00	738.786,38	6.191.523,54	5.759.075,46
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.574.197,00	71.713,82	1.069.354,26	504.842,74
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	52.776,00	4.820,01	55.069,20	2.293,20-



### Demonstrativo da Execução da Receita

CATEGORIAS ECONOMICAS	PREVISÃO	REALIZAÇÃO NO MÊS	REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	PREVISÃO A REALIZAR
SERVICOS EDUCACIONAIS	104.550,00			104.550,00
SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	7.151.786,00	552.306,25	5.559.568,93	1.592.217,07
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.810.676,00		4.592.343,93	218.332,07
SERVICOS DE TREINAMENTO E SELECAO	3.938.503,00	159.270,30	8.812.769,39	4.874.266,39-
SERVICOS DE REMOCAO E PODA DE ARVORES	346.165,00	18.540,21	422.241,81	76.076,81-
SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS E ESTADIAS	13.887.789,00	876.788,51	10.484.354,16	3.403.434,84
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	8.782.200,00	661.526,33	14.333.482,59	5.551.282,59-
OUTROS SERVICOS	15.096.447,00	2.649.236,89	8.563.040,82	6.533.406,18
TRANSFERENCIAS CORRRENTES	2.698.123.668,00	225.277.821,12	2.626.469.056,53	71.654.611,47
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.631.940.881,00	222.698.034,67	2.612.321.921,08	19.618.959,92
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	875.466.867,00	82.815.902,09	894.552.911,28	19.086.044,28-
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	843.814.985,00	79.762.031,11	866.244.044,21	22.429.059,21-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	31.651.882,00	3.053.870,98	28.308.867,07	3.343.014,93
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.241.104.474,00	96.251.112,88	1.195.312.275,56	45.792.198,44
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.195.666.523,00	90.834.435,20	1.151.053.008,18	44.613.514,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	45.437.951,00	5.416.677,68	44.259.267,38	1.178.683,62
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	515.369.540,00	43.631.019,70	522.456.734,24	7.087.194,24-
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDO DE MANUTENCAO D	515.369.540,00	43.631.019,70	522.456.734,24	7.087.194,24-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.568.250,00			1.568.250,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	64.614.537,00	2.579.786,45	14.147.135,45	50.467.401,55
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID	60.144.771,00	1.188.286,45	10.161.052,76	49.983.718,24
CONVENIOS/EDUCACAO	1.290.661,00		566.705,70	723.955,30
CONVENIOS/SAUDE	6.599.008,00	810.372,94	4.255.362,41	2.343.645,59
CONVENIO SMO	1.463.700,00			1.463.700,00



### Demonstrativo da Execução da Receita

CATEGORIAS ECONOMICAS	PREVISÃO	REALIZAÇÃO NO MÊS	REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	PREVISÃO A REALIZAR
CONVENIO MEIO AMBIENTE - SMAC			250.000,00	250.000,00-
CONVENIOS/SMH	2.438.662,00	4.800,00	50.703,00	2.387.959,00
OUTROS CONVENIOS	45.110.215,00	242.776,70	4.407.944,84	40.702.270,16
CONVENIOS/MULTISSETORIAIS	3.242.525,00	130.336,81	630.336,81	2.612.188,19
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS			129.827,95	129.827,95-
OUTROS CONVENIOS			129.827,95	129.827,95-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIV	3.345.715,00	1.391.500,00	3.840.290,40	494.575,40-
CONVENIO SMAC		368.500,00	385.380,40	385.380,40-
CONVENIOS/MULTISSETORIAIS	3.345.715,00	1.023.000,00	3.454.910,00	109.195,00-
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	1.124.051,00		15.964,34	1.108.086,66
CONVENIOS DO EXTERIOR	1.124.051,00		15.964,34	1.108.086,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.143.501.368,00	59.558.321,59	317.721.523,66	825.779.844,34
MULTAS E JUROS DE MORA	144.696.326,00	14.476.488,58	143.709.233,32	987.092,68
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	45.365.851,00	5.336.737,14	48.661.823,51	3.295.972,51-
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBU	39.682.345,00	4.152.337,53	48.031.426,34	8.349.081,34-
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	59.648.130,00	4.987.413,91	47.015.983,47	12.632.146,53
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO	53.553.482,00	4.477.860,41	41.726.356,13	11.827.125,87
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	934.571,00	35.554,41	972.943,78	38.372,78-
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	207.113,00	11.631,98	298.065,30	90.952,30-
OUTRAS MULTAS	4.952.964,00	462.367,11	4.018.618,26	934.345,74
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.656.422,00	829.764,29	6.318.661,37	662.239,37-
INDENIZACOES	5.559.296,00	817.235,17	5.621.203,08	61.907,08-
RESTITUICOES	97.126,00	12.529,12	697.458,29	600.332,29-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	79.810.219,00	7.077.039,10	81.917.076,25	2.106.857,25-





### Demonstrativo da Execução da Receita

CATEGORIAS ECONOMICAS	PREVISÃO	REALIZAÇÃO NO MÊS	REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	PREVISÃO A REALIZAR
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.619.317,00	6.308.930,38	76.262.934,18	1.643.617,18-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	74.619.317,00	6.308.930,38	76.262.934,18	1.643.617,18-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.190.902,00	768.108,72	5.654.142,07	463.240,07-
RECEITAS DIVERSAS	913.338.401,00	37.175.029,62	85.776.552,72	827.561.848,28
RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGA	17.986.256,00	1.369.117,96	13.878.758,27	4.107.497,73
RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	2.994.649,00	1.050.355,53	6.694.383,11	3.699.734,11-
OUTRAS RECEITAS	892.357.496,00	34.755.556,13	65.203.411,34	827.154.084,66
RECEITAS DE CAPITAL	291.988.383,00	6.634.709,83-	280.506.129,60	11.482.253,40
OPERACOES DE CREDITO	219.687.449,00	1.559.188,16	78.437.601,12	141.249.847,88
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	108.411.859,00	1.559.188,17	32.038.817,88	76.373.041,12
OUTRAS OPERACOESDE CREDITO INTERNAS	108.411.859,00	1.559.188,17	32.038.817,88	76.373.041,12
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	111.275.590,00	,01-	46.398.783,24	64.876.806,76
OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS	111.275.590,00	,01-	46.398.783,24	64.876.806,76
ALIENACAO DE BENS	31.276.132,00	5.779,20	792.794,90	30.483.337,10
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.837.400,00		787.015,70	23.050.384,30
ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	22.791.900,00			22.791.900,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.045.500,00		787.015,70	258.484,30
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	7.438.732,00	5.779,20	5.779,20	7.432.952,80
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	41.024.802,00	8.199.677,19-	47.461.667,38	6.436.865,38-
OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	41.024.802,00	8.199.677,19-	47.461.667,38	6.436.865,38-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.814.066,20	3.814.066,20-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			2.346.405,03	2.346.405,03-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.467.661,17	1.467.661,17-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS E			1.467.661,17	1.467.661,17-



### Demonstrativo da Execução da Receita

CATEGORIAS ECONOMICAS	PREVISÃO	REALIZAÇÃO NO MÊS	REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	PREVISÃO A REALIZAR
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			150.000.000,00	150.000.000,00-
OUTRAS RECEITAS			150.000.000,00	150.000.000,00-
DEDUCAO DE RECEITA	163.301.040,00-	14.153.480,69-	154.813.240,87-	8.487.799,13-
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANS	163.301.040,00-	14.153.480,69-	154.813.240,87-	8.487.799,13-
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRA	163.301.040,00-	14.153.480,69-	154.813.240,87-	8.487.799,13-
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRA	13.453.859,00-	1.100.298,68-	12.902.852,89-	551.006,11-
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-PAR	9.376.300,00-	829.393,27-	9.698.297,83-	321.997,83
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-OUT	4.077.559,00-	270.905,41-	3.204.555,06-	873.003,94-
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRA	149.847.181,00-	13.053.182,01-	141.910.387,98-	7.936.793,02-
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-PAR	147.968.198,00-	12.919.739,20-	140.368.975,63-	7.599.222,37-
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-OUT	1.878.983,00-	133.442,81-	1.541.412,35-	337.570,65-
TOTAL GERAL	6.634.341.238,00	490.646.935,87	6.336.107.759,40	298.233.478,60



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO</b>								
10.01.041220001.2001	100	3390.30	125.460,00	105.460,00	99.358,10	99.358,10	90.848,60	6.101,90
	100	3390.33	18.819,00	18.819,00	7.831,79	7.831,79	7.831,79	10.987,21
	100	3390.39	534.554,00	450.431,00	400.360,03	397.348,70	289.030,95	50.070,97
	100	3390.92	1.045,00	21.510,00	21.091,98	21.091,98	259,87	418,02
	100	4490.51	0,00	15.002,00	15.002,00	15.001,60	15.001,60	0,40
	100	4490.52	102.594,00	235.852,00	161.341,77	159.975,43	41.756,93	74.510,23
10.01.041220001.2331	100	3390.14	31.365,00	31.365,00	25.728,73	25.728,73	23.348,73	5.636,27
	100	3390.39	627.300,00	677.059,64	601.813,46	601.813,46	524.156,71	75.246,18
	100	3390.92	0,00	1.742,36	1.742,36	1.742,36	1.742,36	0,00
10.01.041220001.2505	100	3190.11	7.960.269,00	8.035.269,00	7.975.878,12	7.975.878,12	7.318.555,08	59.390,88
	100	3190.16	2.605.817,00	3.650.817,00	3.634.955,89	3.634.955,89	3.314.091,38	15.861,11
	100	3190.49	232.686,00	269.686,00	262.002,60	262.002,60	236.914,67	7.683,40
	100	3190.96	61.282,00	30.282,00	0,00	0,00	0,00	30.282,00
10.01.041220001.2506	100	3190.11	1.517.728,00	1.717.728,00	1.676.174,09	1.676.174,09	1.526.457,06	41.553,91
	100	3190.16	22.234,00	40.234,00	27.681,11	27.681,11	24.784,59	12.552,89
	100	3190.49	31.917,00	40.917,00	34.173,59	34.173,59	30.970,39	6.743,41
10.01.041820006.2215	100	3390.30	53.452,00	89.265,00	70.589,90	57.461,90	23.960,50	18.675,10
	100	3390.39	225.493,00	225.493,00	217.029,55	207.510,82	190.556,00	8.463,45
	100	4490.52	7.318,00	60.671,00	0,00	0,00	0,00	60.671,00
10.01.043650138.2647	100	3350.43	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.043920110.2648	100	3350.43	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>14.459.333,00</b>	<b>15.717.603,00</b>	<b>15.232.754,67</b>	<b>15.205.730,27</b>	<b>13.660.267,21</b>	<b>484.848,33</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS</b>								
10.02.041220001.2002	100	3390.30	54.144,00	57.054,00	51.238,54	42.265,45	42.265,45	5.815,46
	100	3390.36	0,00	8.478,00	7.881,40	7.881,40	0,00	596,60
	100	3390.37	500.359,00	574.430,00	522.192,91	522.192,91	247.105,53	52.237,09
	100	3390.39	6.273,00	162.273,00	157.404,83	157.404,83	53.404,83	4.868,17
	100	3390.92	0,00	120,00	119,49	119,49	119,49	0,51
10.02.041220001.2080	100	3390.39	132.956,00	229.040,00	225.347,14	225.347,14	206.553,26	3.692,86
10.02.041220001.2237	100	3390.39	187.636,00	254.991,00	247.257,32	247.257,32	238.985,55	7.733,68
10.02.041220001.2238	100	3390.39	130.007,00	182.760,00	171.612,03	171.612,03	170.112,03	11.147,97
10.02.041220001.2239	100	3390.39	179.667,00	121.667,00	114.272,52	114.272,52	103.272,52	7.394,48
10.02.041220001.2240	100	3390.39	288.344,00	516.096,00	504.578,73	504.578,73	456.323,96	11.517,27
10.02.041220001.2241	100	3390.39	237.433,00	349.321,00	328.119,30	328.119,30	286.938,34	21.201,70
10.02.041220001.2291	100	3390.39	145.847,00	231.400,00	223.102,58	223.102,58	204.900,02	8.297,42
10.02.041220001.2297	100	3390.39	117.995,00	221.110,00	213.807,32	213.807,32	194.356,29	7.302,68
10.02.044220007.1352	100	3390.30	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	20.910,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
	100	4490.52	20.910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
10.02.044220007.1402	100	3390.30	19.336,00	13.248,00	12.444,40	12.444,40	11.641,70	803,60
	100	3390.39	10.934,00	6.925,00	6.232,50	6.232,50	5.622,50	692,50
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2.063.206,00</b>	<b>2.930.233,00</b>	<b>2.785.611,01</b>	<b>2.776.637,92</b>	<b>2.221.601,47</b>	<b>144.621,99</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS - IMPRENSA DA CIDADE</b>								
10.51.221220001.4040	200	3190.05	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	200	3190.11	762.452,00	932.452,00	915.048,28	915.048,28	845.941,93	17.403,72
	200	3190.13	388.120,00	395.637,91	389.533,35	389.533,35	359.946,46	6.104,56
	200	3190.16	206.316,00	193.316,00	192.515,92	192.515,92	175.254,13	800,08
	200	3190.34	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3190.92	4.596,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	4.596,00
	200	3190.94	4.596,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	0,00
	200	3190.96	2.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.51.221220001.4081	200	3390.39	67.957,00	67.957,00	54.025,65	54.025,65	49.518,65
10.51.221220001.4093	100	3390.39	1.422.591,00	1.422.591,00	1.422.591,00	1.422.591,00	1.422.591,00	0,00
	200	3390.39	0,00	745.000,00	744.956,16	744.956,16	392.367,56	43,84
10.51.221220001.4296	200	3390.30	92.399,00	124.399,00	110.544,92	109.347,77	90.524,98	13.854,08
	200	3390.32	2.195,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	0,00	0,00
	200	3390.33	15.682,00	9.682,00	2.871,77	2.871,77	2.871,77	6.810,23
	200	3390.36	5.227,00	5.227,00	811,40	811,40	811,40	4.415,60
	200	3390.37	47.047,00	47.047,00	46.037,33	42.120,79	28.615,40	1.009,67
	200	3390.39	704.144,00	831.051,48	665.550,11	633.908,28	574.734,22	165.501,37
	200	3390.47	81.549,00	81.549,00	74.585,56	74.585,56	74.252,16	6.963,44
	200	3390.92	3.136,00	32.426,09	32.426,09	32.426,09	1.681,70	0,00
	200	4490.51	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00
	200	4490.52	27.287,00	27.287,00	0,00	0,00	0,00	27.287,00
10.51.221220001.4519	200	3390.14	12.546,00	12.546,00	5.593,02	5.593,02	5.593,02	6.952,98
	200	3390.39	312.604,00	334.604,00	325.360,29	325.360,29	292.753,80	9.243,71
	200	3390.47	226.350,00	274.350,00	274.298,88	274.298,88	234.769,78	51,12
	200	3390.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10.51.226620008.3408	200	3390.39	15.682,00	15.682,00	0,00	0,00	0,00	15.682,00
	200	4490.51	100.786,00	100.786,00	0,00	0,00	0,00	100.786,00
	200	4490.52	980.679,00	356.679,00	0,00	0,00	0,00	356.679,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
10.51.226620008.4565	200	3390.30	852.082,00	1.954.158,00	1.941.383,94	1.941.383,94	1.542.507,71	12.774,06
	200	3390.36	20.910,00	7.910,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.910,00
	200	3390.39	930.390,00	1.753.082,00	1.660.133,62	1.622.860,73	1.385.524,65	92.948,38
	200	4490.51	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
	200	4490.52	43.911,00	43.911,00	0,00	0,00	0,00	43.911,00
10.51.228469000.6002	200	3390.91	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>7.374.479,00</b>	<b>9.814.154,48</b>	<b>8.870.747,29</b>	<b>8.796.718,88</b>	<b>7.487.856,32</b>	<b>943.407,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>23.897.018,00</b>	<b>28.461.990,48</b>	<b>26.889.112,97</b>	<b>26.779.087,07</b>	<b>23.369.725,00</b>	<b>1.572.877,51</b>
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
11.01.041220001.1236	100	4490.51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.041220001.2001	100	3390.30	384.534,00	289.810,00	257.941,61	257.941,61	171.156,70	31.868,39
	100	3390.32	31.365,00	31.365,00	11.795,00	11.795,00	0,00	19.570,00
	100	3390.33	627.300,00	500.000,00	308.946,04	308.946,04	304.709,93	191.053,96
	100	3390.35	20.910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
	100	3390.36	112.914,00	2.958,00	2.957,57	2.957,57	2.957,57	0,43
	100	3390.37	0,00	8.701,00	6.198,48	6.198,48	4.549,59	2.502,52
	100	3390.39	1.931.984,00	1.998.139,00	1.690.622,60	1.684.481,19	1.520.170,83	307.516,40
	100	3390.92	279.421,00	38.973,00	3.504,22	3.504,22	3.504,22	35.468,78
	100	4490.52	156.825,00	67.915,00	41.729,69	18.689,69	18.689,69	26.185,31
	100	4590.65	0,00	1.835.307,00	1.835.306,56	1.835.306,56	1.835.306,56	0,44



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.01.041220001.2014	100	3390.39	52.275,00	111.325,00	90.522,90	90.522,90	86.212,90	20.802,10
	100	3390.92	0,00	593,00	592,13	592,13	592,13	0,87
11.01.041220001.2049	100	3390.30	376.380,00	271.645,00	135.020,11	135.020,11	6.634,90	136.624,89
	100	3390.37	1.478.307,00	1.855.137,00	1.855.039,60	1.855.039,60	1.473.640,22	97,40
	100	3390.39	7.085.534,00	9.821.782,00	9.530.650,66	9.530.650,66	8.547.266,69	291.131,34
	100	3390.92	570.843,00	16.000,00	5.398,74	5.398,74	5.123,77	10.601,26
	100	4490.52	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.041220001.2214	100	3390.30	11.500,00	9.366,75	0,00	0,00	0,00	9.366,75
	100	3390.39	1.618.732,00	1.073.544,28	990.998,94	990.184,56	885.906,69	82.545,34
	100	3390.92	104.550,00	435,97	435,85	435,85	435,85	0,12
	100	4490.52	109.777,00	80.000,00	74.465,00	74.465,00	69.682,00	5.535,00
11.01.041220001.2331	100	3390.14	209.100,00	289.100,00	245.442,19	245.442,19	245.067,19	43.657,81
	100	3390.39	522.750,00	554.678,00	554.677,20	554.677,20	462.231,00	0,80
11.01.041220001.2505	100	3190.11	6.496.088,00	7.246.088,00	7.242.123,90	7.242.123,90	6.663.495,35	3.964,10
	100	3190.16	3.715.850,00	3.584.150,00	3.557.821,95	3.557.821,95	3.257.057,66	26.328,05
	100	3190.49	59.035,00	59.035,00	50.237,31	50.237,31	45.516,40	8.797,69
	100	3190.96	35.747,00	15.747,00	8.829,35	8.829,35	8.829,35	6.917,65
11.01.041220001.2541	100	3190.11	893.031,00	924.031,00	906.697,55	906.697,55	828.960,34	17.333,45
	100	3190.16	0,00	8.047,00	6.592,74	6.592,74	6.032,74	1.454,26
	100	3190.49	50.206,00	50.206,00	48.678,69	48.678,69	44.217,09	1.527,31
11.01.041220001.2572	100	3390.39	313.650,00	35.617,00	35.617,00	35.617,00	0,00	0,00
	100	4490.52	104.550,00	382.583,00	334.347,00	334.347,00	171.176,00	48.236,00
11.01.041220001.2585	100	3390.30	0,00	9.000,00	8.220,85	8.220,85	0,00	779,15
	100	3390.39	104.550,00	32.220,00	21.119,43	21.119,43	3.102,43	11.100,57
	100	4490.52	0,00	116.330,00	65.769,58	65.769,58	0,00	50.560,42
11.01.041220001.2588	100	4490.51	1.316.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.041220001.2603	100	3390.39	1.000.000,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.01.041220100.2551	100	3390.30	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	100	3390.33	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	100	3390.36	0,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00
	100	3390.39	609.526,00	439.840,00	424.748,51	424.748,51	248.531,13	15.091,49
	100	3390.47	0,00	3.200,00	2.234,47	2.234,47	2.234,47	965,53
	100	4490.52	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.01.041310055.1526	100	3390.39	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11.01.041310055.2110	100	3390.33	16.309,00	6.309,00	0,00	0,00	0,00	6.309,00
	100	3390.36	87.822,00	30.880,00	5.841,12	5.841,12	4.380,84	25.038,88
	100	3390.39	0,00	6.942,00	5.919,80	5.919,80	5.919,80	1.022,20
	100	3390.47	5.645,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	5.645,00
11.01.041310079.2013	100	3390.33	0,00	30.000,00	2.363,25	2.363,25	2.363,25	27.636,75
	100	3390.39	3.074.718,00	2.858.104,33	2.568.093,15	2.566.333,15	1.585.022,76	290.011,18
11.01.041310079.2550	100	3390.30	22.091,00	4.091,00	3.939,84	3.939,84	2.626,56	151,16
	100	3390.35	209.100,00	209.100,00	134.000,00	134.000,00	108.000,00	75.100,00
	100	3390.36	15.682,00	13.682,00	6.660,28	6.660,28	5.930,14	7.021,72
	100	3390.39	324.105,00	432.832,00	236.558,20	234.558,20	174.778,40	196.273,80
	100	3390.47	2.352,00	3.504,00	1.111,98	1.111,98	1.111,98	2.392,02
	100	4490.52	533.205,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.01.042430007.2650	100	3350.43	68.400,00	68.400,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	33.400,00
11.01.042439300.5035	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
11.01.042440100.1522	100	3390.30	297.415,00	123.383,00	46.420,08	46.420,08	24.781,38	76.962,92
	100	3390.33	20.910,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00
	100	3390.36	57.502,00	59.322,00	44.405,33	44.405,33	36.445,24	14.916,67
	100	3390.37	54.366,00	58.548,00	10.278,72	10.278,72	0,00	48.269,28
	100	3390.39	870.296,00	941.154,00	781.225,18	781.225,18	710.842,97	159.928,82
	100	3390.47	49.504,00	37.868,00	0,00	0,00	0,00	37.868,00
	100	4490.51	261.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	82.594,00	143.720,00	105.930,28	105.930,28	40.416,28	37.789,72





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.01.042449100.5036	100	3350.43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.042449300.5000	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.820,00
11.01.042449300.5001	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	34.547,00	34.547,00	34.547,00	7.273,00
11.01.042449300.5002	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1.820,00
11.01.042449300.5003	100	3350.43	66.820,00	66.820,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.820,00
11.01.042449300.5004	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.820,00
11.01.042449300.5005	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00	0,00
11.01.042449300.5006	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
11.01.042449300.5007	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	24.548,00	24.548,00	24.548,00	17.272,00
11.01.042449300.5008	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.820,00
11.01.042449300.5009	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.820,00
11.01.042449300.5010	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.820,00
11.01.042449300.5011	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	32.143,00	32.143,00	32.143,00	9.677,00
11.01.042449300.5012	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	22.857,00	22.857,00	22.857,00	18.963,00
11.01.042449300.5013	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	22.143,00	22.143,00	0,00	19.677,00
11.01.042449300.5014	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.820,00
11.01.042449300.5037	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	15.000,00	15.000,00	0,00	26.820,00
11.01.042449300.5038	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.01.042449300.5039	100	3350.43	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11.01.042449300.5040	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.820,00
11.01.042449300.5041	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
11.01.042449300.5042	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.820,00
11.01.042449300.5043	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
11.01.042449300.5044	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
11.01.042449300.5045	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
11.01.042449300.5046	100	3350.43	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11.01.042449300.5047	100	3350.43	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
11.01.042449300.5048	100	3350.43	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.01.042449300.5049	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.042449300.5050	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
11.01.042449300.5051	100	3350.43	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
11.01.042449300.5052	100	3350.43	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.01.042449300.5053	100	3350.43	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
11.01.042449300.5054	100	3350.43	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11.01.042449300.5055	100	3350.41	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.01.042449300.5056	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
11.01.042449300.5057	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.01.042449300.5058	100	3350.43	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
11.01.042449300.5059	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.042449300.5060	100	3350.43	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
11.01.042449300.5061	100	3350.43	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.01.042449300.5062	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
11.01.042449300.5063	100	3350.43	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.01.042449300.5064	100	3350.43	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.01.042449300.5065	100	3350.43	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11.01.042449300.5066	100	3350.43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11.01.042449300.5067	100	3350.43	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
11.01.042449300.5068	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
11.01.042449300.5069	100	3350.43	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.01.042449300.5070	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.042449300.5071	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.042449300.5072	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.01.042449300.5073	100	3350.43	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.01.042449300.5074	100	3350.43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
11.01.042449300.5075	100	3350.43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11.01.042449300.5076	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.042449300.5077	100	3350.43	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
11.01.043920095.1496	100	3390.39	3.729.250,00	3.511.575,00	3.509.820,06	3.509.820,06	3.006.616,54	1.754,94
11.01.043920095.2606	100	3390.39	500.000,00	500.000,00	106.784,75	106.784,75	86.784,75	393.215,25
11.01.043920095.2607	100	3390.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.043920156.2165	100	3390.39	313.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.045710100.2112	100	3390.39	188.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.061810010.2604	101	3390.36	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	3390.39	0,00	135.864,00	37.343,89	37.343,89	0,00	98.520,11
	101	4490.52	56.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.30	12.023,00	87.024,00	86.774,00	86.774,00	64.524,00	250,00
	108	3390.36	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.39	0,00	16.763,00	4.606,11	4.606,11	0,00	12.156,89
	108	4490.52	204.238,00	439.666,00	439.567,00	439.567,00	198.567,00	99,00
11.01.133920110.2649	100	3390.31	400.000,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00
11.01.133929400.5079	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>44.804.899,00</b>	<b>44.484.755,33</b>	<b>39.263.984,44</b>	<b>39.230.228,65</b>	<b>33.556.018,28</b>	<b>5.220.770,89</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB</b>								
11.51.151220001.4007	100	3390.30	637.755,00	1.249.158,84	1.247.608,84	1.247.608,84	1.072.142,90	1.550,00
	100	3390.35	313.650,00	50.913,62	36.262,36	36.262,36	36.262,36	14.651,26
	100	3390.36	83.640,00	151.559,55	151.559,55	151.559,55	132.756,55	0,00
	100	3390.39	7.451.434,00	8.509.725,91	8.408.310,85	8.408.310,85	8.045.550,36	101.415,06
	100	3390.47	1.152.141,00	2.090.032,42	2.074.766,37	2.074.766,37	2.061.811,38	15.266,05
	100	3390.91	0,00	960.000,00	867.178,78	867.178,78	816.079,92	92.821,22
	100	3390.92	0,00	575.436,45	575.436,45	575.436,45	575.436,45	0,00
	100	3390.93	146.370,00	146.370,00	85.687,56	85.687,56	85.687,56	60.682,44
	200	3390.30	52.275,00	270.034,52	199.335,91	199.335,91	187.356,25	70.698,61
	200	3390.33	18.819,00	95.000,00	61.193,60	61.193,60	60.741,20	33.806,40
	200	3390.35	163.098,00	9.478,00	780,00	780,00	780,00	8.698,00
	200	3390.36	20.910,00	49.729,00	27.087,47	27.087,47	22.595,63	22.641,53
	200	3390.39	1.282.828,00	1.367.828,00	1.034.549,56	1.034.549,56	720.445,41	333.278,44
	200	3390.47	291.694,00	191.694,00	188.653,51	188.653,51	188.653,51	3.040,49
	200	3390.91	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	200	3390.92	52.275,00	11.038,66	11.038,66	11.038,66	11.038,66	0,00
	200	4490.52	365.925,00	665.925,00	649.973,36	649.973,36	545.879,61	15.951,64
11.51.151220001.4061	100	3390.30	8.053.173,00	9.954.163,75	9.938.491,55	9.938.491,55	9.156.223,17	15.672,20
	100	3390.39	817.581,00	797.428,42	797.428,42	797.428,42	777.566,37	0,00
	200	3390.30	389.448,00	1.491.913,00	628.589,20	628.589,20	364.993,70	863.323,80
	200	3390.39	1.006.293,00	706.293,00	432.019,22	432.019,22	322.753,56	274.273,78
	200	3390.92	52.275,00	5.882,81	5.882,81	5.882,81	5.882,81	0,00
	200	4490.52	2.263.507,00	1.963.507,00	1.953.286,55	1.953.286,55	1.436.845,75	10.220,45
11.51.151220001.4074	200	4490.51	418.200,00	620.834,00	569.620,58	569.620,58	548.239,85	51.213,42
11.51.151220001.4391	100	3190.03	134.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.05	517.834,00	762.329,00	762.328,39	762.328,39	689.868,07	0,61
	100	3190.11	91.851.274,00	96.751.274,00	96.751.274,00	96.751.274,00	90.285.669,20	0,00
	100	3190.13	38.015.655,00	39.515.655,00	39.415.877,01	39.415.877,01	36.464.399,43	99.777,99
	100	3190.16	2.707.794,00	1.615.083,89	1.615.083,89	1.615.083,89	1.513.538,70	0,00
	100	3190.34	0,00	435.304,04	432.874,65	432.874,65	357.304,04	2.429,39
	100	3190.91	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00
	100	3190.92	306.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.94	3.064.110,00	2.506.110,00	2.506.110,00	2.506.110,00	2.506.110,00	0,00
	200	3190.11	2.400.219,00	2.400.219,00	1.854.961,18	1.854.961,18	1.812.970,83	545.257,82
	200	3190.13	265.556,00	265.556,00	0,00	0,00	0,00	265.556,00
	200	3190.92	132.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.51.151220001.4519	100	3390.03	0,00	152.820,00	148.275,17	148.275,17	135.641,14	4.544,83
	100	3390.08	3.288.571,00	6.128.933,00	6.128.930,29	6.128.930,29	5.615.436,43	2,71
	100	3390.39	30.706.545,00	45.785.092,00	45.692.795,16	45.692.795,16	45.216.367,73	92.296,84
	200	3390.14	83.640,00	33.640,00	31.646,07	31.646,07	31.646,07	1.993,93
	200	3390.39	4.951.488,00	5.037.507,00	5.037.507,00	5.037.507,00	5.029.515,00	0,00
	200	3390.92	0,00	56.759,00	56.758,41	56.758,41	56.758,41	0,59
11.51.151220001.4582	100	3190.05	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
	100	3190.11	3.539.126,00	3.134.126,00	3.134.126,00	3.134.126,00	2.875.439,80	0,00
	100	3190.13	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3190.92	20.427,00	20.427,00	0,00	0,00	0,00	20.427,00
11.51.153040053.4433	200	3390.30	1.238.917,00	680.048,00	666.622,35	666.622,35	556.608,76	13.425,65
	200	4490.52	78.412,00	78.412,00	22.089,60	22.089,60	22.089,60	56.322,40
11.51.153050001.4082	200	3190.11	3.421.589,00	3.421.589,00	1.301.518,43	1.301.518,43	1.301.518,43	2.120.070,57
	200	3190.13	1.277.733,00	1.277.733,00	0,00	0,00	0,00	1.277.733,00
11.51.153050001.4083	200	3190.11	3.595.222,00	3.595.222,00	3.319.735,98	3.319.735,98	2.126.837,24	275.486,02
	200	3190.13	1.343.101,00	1.343.101,00	0,00	0,00	0,00	1.343.101,00
11.51.153050054.4432	100	3390.30	470.475,00	118.750,92	118.750,92	118.750,92	118.750,92	0,00
11.51.153050054.4530	200	3190.34	3.319.462,00	3.319.462,00	2.977.583,32	2.977.583,32	2.967.931,80	341.878,68
	200	3390.30	744.396,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	0,00
	200	3390.39	865.674,00	865.674,00	864.970,90	864.970,90	864.970,90	703,10
11.51.154520051.4060	100	3190.34	12.157.074,00	12.857.074,00	12.606.676,94	12.606.676,94	12.599.377,94	250.397,06
	100	3390.39	110.000,00	37.676,13	37.676,13	37.676,13	37.676,13	0,00
11.51.154520051.4126	100	3390.39	64.588.899,00	87.262.602,00	87.183.575,56	87.183.575,56	81.623.401,86	79.026,44
	200	3390.39	6.017.898,00	6.975.057,00	6.673.736,36	6.673.736,36	4.188.979,18	301.320,64
	200	3390.92	52.275,00	151.116,00	151.115,44	151.115,44	151.115,44	0,56
11.51.154520052.3042	200	4490.51	522.750,00	320.116,00	312.161,27	312.161,27	277.730,32	7.954,73



## Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.51.155120051.4057	100	3390.39	9.586.955,00	12.199.638,16	12.199.638,16	12.199.638,16	11.246.803,68	0,00
	200	3390.39	756.942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
	200	3390.92	41.820,00	15.309,01	15.309,01	15.309,01	15.309,01	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>317.210.465,00</b>	<b>375.175.355,10</b>	<b>366.085.248,75</b>	<b>366.085.248,75</b>	<b>341.966.764,62</b>	<b>9.090.106,35</b>
<b>RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO</b>								
11.52.231220001.4040	100	3190.11	1.021.370,00	671.370,00	662.304,39	662.304,39	662.304,39	9.065,61
	100	3190.13	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
	100	3190.16	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	100	3190.91	0,00	11.189,00	9.489,24	9.489,24	9.489,24	1.699,76
	200	3190.05	352,00	352,00	259,79	259,79	237,27	92,21
	200	3190.11	1.815.425,00	1.815.425,00	1.722.620,62	1.722.620,62	1.546.848,68	92.804,38
	200	3190.13	1.267.715,00	1.267.715,00	653.075,36	653.075,36	579.907,32	614.639,64
	200	3190.16	416.989,00	416.989,00	112.956,32	112.956,32	91.498,67	304.032,68
	200	3190.94	277.018,00	277.018,00	9.798,54	9.798,54	9.798,54	267.219,46
11.52.231220001.4050	100	3390.39	0,00	93.854,00	93.853,93	93.853,93	93.853,93	0,07
	200	3390.30	102.981,00	152.981,00	118.851,66	118.851,66	109.821,90	34.129,34
	200	3390.33	340.519,00	310.519,00	39.065,58	39.065,58	39.065,58	271.453,42
	200	3390.36	104.276,00	54.276,00	13.725,50	13.725,50	13.725,50	40.550,50
	200	3390.39	1.348.485,00	2.775.717,00	2.640.003,34	2.634.259,34	2.486.225,11	135.713,66
	200	3390.47	289.185,00	289.185,00	193.738,62	193.738,62	185.440,65	95.446,38
	200	4490.52	104.550,00	104.550,00	55.852,31	55.852,31	40.912,03	48.697,69
11.52.231220001.4519	200	3390.08	13.236,00	13.236,00	9.767,00	9.767,00	8.984,00	3.469,00
	200	3390.14	26.137,00	56.137,00	39.219,01	39.219,01	39.219,01	16.917,99
	200	3390.39	123.841,00	123.841,00	119.856,95	119.856,95	119.854,25	3.984,05
	200	3390.47	391.147,00	391.147,00	213.461,93	213.461,93	198.288,19	177.685,07
	200	3390.92	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
11.52.231220001.4582	200	3190.11	131.105,00	131.105,00	67.929,18	67.929,18	64.071,45	63.175,82
	200	3190.16	12.152,00	12.152,00	978,60	978,60	978,60	11.173,40



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.52.236950015.4041	100	3390.37	209.100,00	104.057,00	104.057,00	104.057,00	66.385,02	0,00
	200	3390.30	210.668,00	210.668,00	186.027,31	186.027,31	162.596,90	24.640,69
	200	3390.37	2.666.025,00	1.881.416,00	1.609.455,87	1.521.807,23	1.329.854,01	271.960,13
	200	3390.39	968.133,00	325.510,00	261.744,72	261.744,72	141.844,59	63.765,28
	200	3390.47	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
	200	4490.51	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>11.854.209,00</b>	<b>11.854.209,00</b>	<b>9.288.092,77</b>	<b>9.194.700,13</b>	<b>8.351.204,83</b>	<b>2.566.116,23</b>
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - IPLANRIO</b>								
11.53.041220001.4058	100	3390.30	246.828,00	238.353,51	227.610,00	227.610,00	225.095,91	10.743,51
	100	3390.33	136.751,00	114.900,00	83.663,77	83.663,77	72.536,13	31.236,23
	100	3390.36	111.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.37	163.098,00	60.043,00	59.965,00	59.965,00	49.031,50	78,00
	100	3390.39	942.099,00	1.654.015,87	1.626.851,81	1.623.552,45	1.510.400,59	27.164,06
	100	3390.47	70.989,00	70.989,00	70.989,00	70.989,00	70.989,00	0,00
	100	3390.91	0,00	711,62	711,62	711,62	711,62	0,00
	100	3390.92	0,00	5.972,00	4.213,15	4.213,15	1.753,15	1.758,85
	100	3390.93	0,00	298,00	297,93	297,93	297,93	0,07
	200	3390.30	156.825,00	171.499,85	164.979,35	164.979,35	55.868,96	6.520,50
	200	3390.33	30.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.39	36.122,00	103.134,00	98.094,39	98.094,39	93.440,07	5.039,61
	200	3390.47	20.910,00	198.238,71	193.897,04	193.897,04	193.897,04	4.341,67
	200	4490.52	10.455,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00
11.53.041220001.4392	100	3190.11	10.052.381,00	18.369.602,66	18.369.602,66	18.369.602,66	17.153.969,00	0,00
	100	3190.13	8.199.694,00	8.199.694,00	8.199.694,00	8.199.694,00	8.037.922,07	0,00
	100	3190.16	9.507.421,00	1.960.418,00	1.960.418,00	1.960.418,00	1.960.418,00	0,00
	100	3190.92	134.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.94	755.020,00	195.876,00	195.523,49	195.523,49	195.523,49	352,51
	100	3190.96	323.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3190.11	1.960.865,00	2.402.682,34	2.402.682,34	2.402.682,34	1.775.503,34	0,00
	200	3190.13	0,00	710.000,00	664.991,24	664.991,24	104.875,57	45.008,76
	200	3190.16	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	111.475,11	0,00
	200	3190.46	0,00	40.000,00	28.732,00	28.732,00	28.732,00	11.268,00
	200	3190.94	0,00	40.000,00	31.704,55	31.704,55	31.704,55	8.295,45





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.53.041220001.4519	100	3390.08	126.301,00	300.964,00	294.342,14	294.342,14	294.342,14	6.621,86
	100	3390.39	2.492.649,00	3.194.952,75	3.039.191,92	3.039.191,92	2.886.648,16	155.760,83
	100	3390.92	416.088,00	403.661,00	403.660,56	403.660,56	403.660,56	0,44
	200	3390.08	0,00	90.000,00	75.470,90	75.470,90	75.470,90	14.529,10
	200	3390.14	62.730,00	62.730,00	17.781,95	17.781,95	17.781,95	44.948,05
	200	3390.47	220.559,00	189.108,00	159.989,60	159.989,60	143.831,41	29.118,40
11.53.041220001.4569	100	3390.39	162.052,00	162.052,00	155.436,83	155.436,83	106.055,46	6.615,17
	200	3390.39	31.365,00	131.365,00	99.950,50	99.950,50	34.630,02	31.414,50
11.53.041220001.4582	100	3190.11	1.108.672,00	1.783.974,00	1.783.974,00	1.783.974,00	1.606.981,15	0,00
	100	3190.16	526.550,00	236.550,00	234.992,13	234.992,13	230.955,88	1.557,87
	200	3190.16	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11.53.041260131.4042	100	3390.35	319.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	0,00	946,67	0,00	0,00	0,00	946,67
	100	4490.51	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	179.826,00	50.250,00	50.249,99	50.249,99	0,00	0,01
11.53.041260132.4009	100	3390.30	156.825,00	152.106,09	95.912,14	92.447,14	64.783,13	56.193,95
	100	3390.39	17.952.209,00	23.190.744,12	22.545.414,90	22.545.414,90	20.208.060,32	645.329,22
	100	3390.92	0,00	52.327,00	52.326,24	52.326,24	49.709,93	0,76
	100	4490.52	52.275,00	733.912,26	273.850,00	273.850,00	228.574,00	460.062,26
	200	3390.30	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
	200	3390.39	0,00	395.248,50	289.686,24	289.686,24	11.610,04	105.562,26
200	4490.52	0,00	1.442.685,60	507.429,35	507.429,35	8.160,00	935.256,25	
11.53.041260133.3021	100	4490.35	875.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	3390.39	321.809,00	321.809,00	0,00	0,00	0,00	321.809,00
	110	4490.39	522.750,00	522.750,00	0,00	0,00	0,00	522.750,00
	110	4490.52	522.750,00	522.750,00	0,00	0,00	0,00	522.750,00
	110	4590.39	522.750,00	522.750,00	0,00	0,00	0,00	522.750,00
11.53.041260133.3022	100	3390.35	313.650,00	9.442,00	0,00	0,00	0,00	9.442,00
	200	3390.35	313.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.041260133.3146	100	4490.35	324.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	4490.35	3.152.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.53.041260133.4043	100	3390.30	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.35	313.650,00	318.294,00	318.294,00	318.294,00	318.294,00	0,00
	100	3390.39	0,00	12.153,45	12.132,70	12.132,70	0,00	20,75
	200	4490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>63.913.610,00</b>	<b>69.709.619,00</b>	<b>65.145.472,43</b>	<b>65.138.708,07</b>	<b>58.364.459,08</b>	<b>4.564.146,57</b>
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA S/A - EMV</b>								
11.54.061220001.4232	100	3390.30	373.243,00	241.243,00	205.708,72	202.589,72	176.953,60	35.534,28
	100	3390.37	52.275,00	165.640,00	150.978,50	150.978,50	134.195,97	14.661,50
	100	3390.39	1.006.197,00	1.356.706,00	1.325.025,33	1.294.578,68	1.188.054,28	31.680,67
	100	3390.47	430.746,00	430.746,00	409.064,60	409.064,60	409.064,60	21.681,40
	100	3390.92	30.842,00	30.842,00	26.923,65	26.923,65	26.923,65	3.918,35
	100	4490.52	0,00	66.400,00	54.337,20	54.337,20	5.238,20	12.062,80
	200	3390.36	99.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.39	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	4490.52	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.061220001.4256	109	3190.11	7.651.470,00	7.651.470,00	7.651.470,00	7.651.470,00	7.538.787,46	0,00
	109	3190.13	3.013.015,00	3.013.015,00	3.013.015,00	3.013.015,00	2.793.714,00	0,00
	109	3190.16	207.751,00	207.751,00	207.751,00	207.751,00	207.751,00	0,00
11.54.061220001.4393	100	3190.11	46.122.017,00	48.472.017,00	47.919.497,01	47.919.497,01	44.014.898,94	552.519,99
	100	3190.13	17.838.360,00	17.188.360,00	16.279.163,68	16.279.163,68	14.923.015,80	909.196,32
	100	3190.16	512.419,00	899.322,00	808.408,26	808.408,26	663.754,10	90.913,74
	100	3190.92	0,00	263.097,00	216.523,43	216.523,43	216.523,43	46.573,57
	100	3190.94	583.055,00	583.055,00	394.484,39	394.484,39	394.484,39	188.570,61
11.54.061220001.4519	100	3390.08	527.896,00	527.896,00	393.632,47	393.632,47	357.308,41	134.263,53
	100	3390.14	0,00	90.000,00	69.999,97	69.999,97	69.999,97	20.000,03
	100	3390.39	10.941.357,00	13.641.357,00	13.517.767,30	13.494.767,30	12.428.080,24	123.589,70
	109	3390.08	72.373,00	122.373,00	81.616,12	81.616,12	72.373,00	40.756,88
	109	3390.39	2.597.649,00	2.547.649,00	2.360.898,70	2.360.898,70	2.222.365,31	186.750,30
	200	3390.14	40.734,00	40.734,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.734,00
	200	3390.47	190.803,00	190.803,00	15.523,23	15.523,23	15.523,23	175.279,77
11.54.061220001.4569	100	3390.30	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	20.910,00	3.365,00	760,00	760,00	760,00	2.605,00
	100	3390.39	73.185,00	22.823,00	21.153,00	21.153,00	21.153,00	1.670,00
	200	3390.39	0,00	705.050,00	391.664,00	391.664,00	391.664,00	313.386,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
11.54.061220001.4582	100	3190.11	1.009.454,00	1.009.454,00	777.446,48	777.446,48	777.446,48	232.007,52
	100	3190.16	12.614,00	12.614,00	0,00	0,00	0,00	12.614,00
11.54.061220011.3436	100	3390.30	4.182,00	154.182,00	95.615,12	95.615,12	48.964,73	58.566,88
	100	3390.37	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	188.190,00	38.190,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	22.390,00
	100	3390.92	37.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.51	1.062.856,00	316.381,00	316.351,61	153.212,81	0,00	29,39
	100	4490.52	156.825,00	156.825,00	151.258,40	151.258,40	101.990,00	5.566,60
11.54.061260011.3028	100	3390.30	83.640,00	125.549,29	86.690,79	84.082,99	22.147,85	38.858,50
	100	3390.36	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	177.735,00	200.388,20	161.055,61	134.756,00	93.708,00	39.332,59
	100	4490.52	0,00	1.166.887,14	1.086.250,95	1.041.650,95	447.181,38	80.636,19
11.54.061810010.4100	100	3390.39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	100	3390.30	437.019,00	2.942.019,00	1.843.772,74	1.604.987,58	942.319,68	1.098.246,26
	100	3390.31	0,00	5.894,00	5.760,00	5.760,00	0,00	134,00
	100	3390.33	12.546,00	50.334,00	49.598,73	48.531,88	46.582,46	735,27
	100	3390.39	1.807.508,00	2.255.720,00	2.086.140,01	1.941.228,04	1.604.399,51	169.579,99
	100	3390.47	57.502,00	45.002,00	32.669,93	24.935,09	24.935,09	12.332,07
	100	3390.93	0,00	33.600,00	33.599,25	33.599,25	33.599,25	0,75
	100	4490.52	0,00	2.950.144,00	2.617.508,51	2.038.008,51	1.943.388,51	332.635,49
	109	3390.30	313.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	3390.39	2.640.617,00	22.099,00	0,00	0,00	0,00	22.099,00
	109	4490.52	0,00	1.446.113,00	1.357.675,99	1.244.074,69	1.244.074,69	88.437,01
	200	3390.39	84.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	4490.52	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.54.063610001.4087	200	3390.30	128.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200		3390.39	80.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.063610001.4092	200	3190.11	2.658.256,00	2.658.256,00	119.162,55	119.162,55	119.162,55	2.539.093,45
	200	3190.13	941.238,00	941.238,00	43.469,76	43.469,76	43.469,76	897.768,24
	200	3390.39	839.867,00	606.375,00	37.892,94	37.892,94	37.892,94	568.482,06
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>105.313.287,00</b>	<b>115.618.978,63</b>	<b>106.443.084,93</b>	<b>105.064.272,95</b>	<b>95.829.649,46</b>	<b>9.175.893,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>543.096.470,00</b>	<b>616.842.917,06</b>	<b>586.225.883,32</b>	<b>584.713.158,55</b>	<b>538.068.096,27</b>	<b>30.617.033,74</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>								
<b>GABINETE DO CONTROLADOR</b>								
12.01.041220001.2001	100	3390.30	194.337,00	224.337,00	197.110,72	186.856,82	165.896,17	27.226,28
	100	3390.31	56.457,00	9.525,31	0,00	0,00	0,00	9.525,31
	100	3390.32	2.822,00	2.822,00	2.816,00	2.816,00	0,00	6,00
	100	3390.33	80.503,00	103.455,28	90.710,33	90.710,33	89.682,27	12.744,95
	100	3390.35	52.275,00	48.981,50	47.556,50	45.419,00	41.856,50	1.425,00
	100	3390.36	31.365,00	21.365,00	0,00	0,00	0,00	21.365,00
	100	3390.39	612.453,00	489.856,64	417.983,27	417.704,48	347.467,44	71.873,37
	100	3390.47	9.618,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	100	4490.52	125.585,00	1.264.785,00	956.271,00	909.474,00	126.694,40	308.514,00
12.01.041220001.2331	100	3390.14	62.730,00	120.460,00	108.668,42	108.668,42	108.668,42	11.791,58
	100	3390.39	83.640,00	83.640,00	35.045,36	35.045,36	24.645,88	48.594,64
12.01.041220001.2505	100	3190.11	12.396.492,00	10.438.492,00	10.392.858,86	10.392.858,86	9.584.820,78	45.633,14
	100	3190.16	1.680.224,00	1.607.744,00	1.545.764,22	1.545.764,22	1.423.529,05	61.979,78
	100	3190.49	25.998,00	33.998,00	29.480,44	29.480,44	26.793,95	4.517,56
	100	3190.96	2.144,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
12.01.041240012.2542	100	3390.39	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	0,00
12.01.041240012.2543	100	3390.35	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	0,00	57.000,00	50.352,61	50.352,61	0,00	6.647,39
12.01.041240014.1487	100	3390.33	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.35	62.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	131.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	21.955,00	45.319,00	19.106,60	19.106,60	314,60	26.212,40



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
12.01.041240014.2544	100	3390.39	20.910,00	18.847,56	18.847,56	18.847,56	15.706,30	0,00
12.01.041240014.2545	100	3390.35	1.422.591,00	1.160.068,00	1.045.996,00	1.045.996,00	899.996,00	114.072,00
12.01.041260013.1484	100	3390.39	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	31.365,00
12.01.041260013.1485	100	3390.39	0,00	939.500,02	827.958,84	827.958,84	303.782,02	111.541,18
	112	4490.35	449.565,00	449.565,00	0,00	0,00	0,00	449.565,00
	112	4490.39	177.735,00	177.735,00	0,00	0,00	0,00	177.735,00
12.01.041260013.1486	100	3390.35	104.550,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00
	100	3390.39	156.825,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>18.036.644,00</b>	<b>17.357.380,31</b>	<b>15.807.749,73</b>	<b>15.748.282,54</b>	<b>13.181.076,78</b>	<b>1.549.630,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>18.036.644,00</b>	<b>17.357.380,31</b>	<b>15.807.749,73</b>	<b>15.748.282,54</b>	<b>13.181.076,78</b>	<b>1.549.630,58</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
13.01.041220001.2001	100	3390.30	99.322,00	99.322,00	97.852,36	95.003,08	67.852,91	1.469,64
	100	3390.32	0,00	8.000,00	7.956,00	0,00	0,00	44,00
	100	3390.37	31.032,00	31.032,00	28.610,45	28.610,45	20.219,68	2.421,55
	100	3390.39	380.969,00	576.748,00	567.850,38	499.802,23	413.987,92	8.897,62
	100	4490.52	36.592,00	395.468,00	334.587,74	311.314,34	18.056,50	60.880,26
13.01.041220001.2014	100	3390.33	37.638,00	37.638,00	37.260,17	36.997,27	36.997,27	377,83
	100	3390.36	12.546,00	12.546,00	11.180,00	0,00	0,00	1.366,00
	100	3390.39	57.711,00	57.711,00	56.668,82	55.558,82	54.744,82	1.042,18
	100	3390.47	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00
13.01.041220001.2331	100	3390.14	52.275,00	52.275,00	52.275,00	28.260,15	28.260,15	0,00
	100	3390.39	418.200,00	418.200,00	418.170,76	372.659,22	333.135,27	29,24



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
13.01.041220001.2505	100	3190.11	8.436.899,00	8.186.899,00	7.763.305,03	7.763.305,03	7.330.042,67	423.593,97
	100	3190.16	492.473,00	742.473,00	705.963,16	705.963,16	655.573,26	36.509,84
	100	3190.49	4.743,00	12.743,00	6.961,98	6.961,98	6.218,38	5.781,02
	100	3190.96	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
13.01.041220001.2556	100	3190.11	672.716,00	652.716,00	569.686,52	569.686,52	497.756,88	83.029,48
	100	3190.16	220.918,00	245.918,00	234.934,26	234.934,26	211.178,15	10.983,74
	100	3190.49	3.078,00	6.078,00	156,20	156,20	99,00	5.921,80
13.01.041220001.2561	100	3190.16	45.961,00	45.961,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	34.111,00
13.01.041220001.2572	100	3390.39	109.493,00	131.963,00	15.628,07	15.628,07	1.620,00	116.334,93
	100	4490.52	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.041220001.2609	100	3390.39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.01.041220016.2105	100	3390.39	115.005,00	115.005,00	112.400,36	108.348,33	101.903,30	2.604,64
13.01.041220072.2492	100	3390.39	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>11.321.224,00</b>	<b>11.870.074,00</b>	<b>11.052.428,26</b>	<b>10.862.289,11</b>	<b>9.806.746,16</b>	<b>817.645,74</b>
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE MATERIAL</b>								
13.02.041220001.2505	100	3190.11	1.300.867,00	1.345.867,00	1.226.660,18	1.226.660,18	1.136.530,22	119.206,82
	100	3190.16	8.311,00	21.311,00	9.623,27	9.623,27	9.129,41	11.687,73
	100	3190.49	20.427,00	10.427,00	418,29	418,29	418,29	10.008,71
13.02.041220072.2489	100	3390.30	4.391,00	4.391,00	4.388,50	4.388,50	0,00	2,50
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.333.996,00</b>	<b>1.381.996,00</b>	<b>1.241.090,24</b>	<b>1.241.090,24</b>	<b>1.146.077,92</b>	<b>140.905,76</b>
<b>COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>								
13.03.041220001.2505	100	3190.11	2.486.292,00	3.586.292,00	3.502.596,31	3.502.596,31	2.996.346,58	83.695,69
	100	3190.16	10.213,00	30.213,00	26.620,55	26.620,55	19.501,76	3.592,45
	100	3190.49	1.637,00	3.637,00	623,48	623,48	526,24	3.013,52
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2.498.142,00</b>	<b>3.620.142,00</b>	<b>3.529.840,34</b>	<b>3.529.840,34</b>	<b>3.016.374,58</b>	<b>90.301,66</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO</b>								
13.04.041220001.2505	100	3190.11	640.212,00	670.212,00	598.242,24	598.242,24	571.699,48	71.969,76
	100	3190.16	22.640,00	31.640,00	27.170,64	27.170,64	25.399,41	4.469,36
	100	3190.49	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
13.04.041220072.2491	100	3390.39	15.682,00	15.682,00	13.651,00	13.651,00	11.671,00	2.031,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>679.667,00</b>	<b>718.667,00</b>	<b>639.063,88</b>	<b>639.063,88</b>	<b>608.769,89</b>	<b>79.603,12</b>
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS</b>								
13.05.041220001.2002	100	3390.39	31.365,00	31.365,00	24.942,52	22.683,50	21.118,82	6.422,48
	100	4490.52	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.041220001.2505	100	3190.11	2.031.764,00	2.321.764,00	2.312.252,91	2.312.252,91	2.069.142,23	9.511,09
	100	3190.16	11.334,00	27.334,00	16.978,74	16.978,74	16.054,03	10.355,26
	100	3190.49	16.483,00	16.483,00	12.208,59	12.208,59	11.979,79	4.274,41
13.05.041220072.2008	100	3390.30	35.547,00	35.547,00	35.401,59	35.401,59	34.633,59	145,41
	100	3390.39	2.361.256,00	3.678.279,00	3.483.428,52	3.462.848,59	3.043.261,53	194.850,48
	100	3390.47	40.147,00	62.495,00	51.894,24	50.894,24	44.064,58	10.600,76
	100	4490.52	805.035,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.353.841,00</b>	<b>6.310.267,00</b>	<b>5.937.107,11</b>	<b>5.913.268,16</b>	<b>5.240.254,57</b>	<b>373.159,89</b>
<b>COORDENADORIA GERAL DE DESPESA DE PESSOAL</b>								
13.06.041220001.2505	100	3190.11	1.659.179,00	1.604.179,00	1.499.504,90	1.499.504,90	1.420.291,92	104.674,10
	100	3190.16	38.284,00	58.284,00	47.054,98	47.054,98	45.192,22	11.229,02
	100	3190.49	1.679,00	4.679,00	0,00	0,00	0,00	4.679,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.699.142,00</b>	<b>1.667.142,00</b>	<b>1.546.559,88</b>	<b>1.546.559,88</b>	<b>1.465.484,14</b>	<b>120.582,12</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO</b>								
13.31.011220001.4303	100	3190.01	27.161.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.09	37.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.92	45.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.08	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	3190.01	13.277.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3190.01	102.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.011220001.4305	100	3190.01	3.214.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.09	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.92	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.08	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	3190.01	6.128.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3190.01	71.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.011220001.4419	100	3390.47	7.852.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.92	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.091220001.4040	167	3190.13	0,00	1.643.407,00	1.543.026,94	1.543.026,94	1.075.080,86	100.380,06
	200	3190.04	10.213,00	10.213,00	0,00	0,00	0,00	10.213,00
	200	3190.05	3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00
	200	3190.09	13.482,00	17.868,00	16.688,58	16.688,58	15.258,58	1.179,42
	200	3190.11	6.536.768,00	9.231.768,00	8.991.329,60	8.991.329,60	8.211.424,21	240.438,40
	200	3190.13	137.884,00	337.884,00	194.511,00	194.511,00	180.394,90	143.373,00
	200	3190.16	735.386,00	131.000,00	312,35	312,35	312,35	130.687,65
	200	3190.92	41.876,00	6.876,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00
	200	3190.94	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	200	3190.96	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	13.31.091220001.4079	200	3390.39	261.375,00	261.375,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200		4490.51	4.704.750,00	4.704.750,00	109.784,68	109.784,68	87.651,47	4.594.965,32
200		4490.52	261.375,00	261.375,00	0,00	0,00	0,00	261.375,00
13.31.091220001.4080	200	3390.35	522.750,00	522.750,00	0,00	0,00	0,00	522.750,00
	200	3390.39	1.819.170,00	1.614.170,00	206.034,20	206.034,20	204.884,20	1.408.135,80
	200	4490.52	313.650,00	313.650,00	164.597,00	164.597,00	164.597,00	149.053,00





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
13.31.091220001.4302	100	3190.01	161.792.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.09	886.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.92	657.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.08	627.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	3190.01	44.940.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3190.01	255.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.091220001.4304	100	3190.01	306.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.09	3.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.92	1.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.08	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	3190.01	1.715.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3190.01	30.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.091220001.4505	200	3390.30	209.100,00	209.100,00	158.425,13	158.425,13	149.132,47	50.674,87
	200	3390.33	104.550,00	104.550,00	27.237,50	27.237,50	25.518,21	77.312,50
	200	3390.36	10.455,00	10.455,00	2.466,44	2.466,44	1.119,63	7.988,56
	200	3390.39	2.300.100,00	2.497.100,00	997.373,65	997.373,65	957.930,67	1.499.726,35
	200	3390.92	135.915,00	135.915,00	3.964,80	3.964,80	3.731,00	131.950,20
	200	3390.93	0,00	200.000,00	8.330,16	8.330,16	8.330,16	191.669,84
	200	4490.51	313.650,00	951.650,00	381.386,67	381.386,67	287.129,44	570.263,33
	200	4490.52	261.375,00	261.375,00	26.460,60	26.460,60	24.530,62	234.914,40
	200	4490.92	104.550,00	104.550,00	71.166,00	71.166,00	71.166,00	33.384,00
	200	3390.08	8.364.000,00	8.364.000,00	2.977.173,36	2.977.173,36	2.871.062,50	5.386.826,64
13.31.091220001.4514	200	3390.92	2.091.000,00	1.891.000,00	0,00	0,00	0,00	1.891.000,00
	267	3190.03	98.043.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3190.09	1.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3190.13	1.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3190.92	3.064.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.14	15.682,00	20.682,00	13.566,00	13.566,00	13.481,00	7.116,00
13.31.091220001.4519	200	3390.39	26.137,00	25.137,00	7.507,14	7.507,14	7.507,14	17.629,86
	200	3390.47	3.412.512,00	1.330.014,00	0,00	0,00	0,00	1.330.014,00
	200	3390.92	26.346.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	200	3190.11	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00	2.042,00
13.31.091230017.3032	200	3390.39	52.275,00	52.275,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00
	200	4490.51	31.365.000,00	30.727.000,00	190.575,95	190.575,95	42.316,05	30.536.424,05
	200	4490.52	156.825,00	156.825,00	0,00	0,00	0,00	156.825,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
13.31.091230017.3048	200	4590.61	5.750.250,00	5.750.250,00	0,00	0,00	0,00	5.750.250,00
	200	4590.63	51.277.593,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	200	4590.64	7.318.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	200	4590.65	9.409.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	200	4590.66	1.568.250,00	1.568.250,00	0,00	0,00	0,00	1.568.250,00
	200	4590.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	269	4590.63	38.635.407,00	15.635.407,00	0,00	0,00	0,00	15.635.407,00
	269	4590.66	1.568.250,00	24.568.250,00	4.949.592,21	4.949.592,21	4.835.256,46	19.618.657,79
13.31.098469000.6002	267	3190.91	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.101220001.4301	100	3190.01	11.344.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.09	177.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.92	239.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.08	522.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	3190.01	46.983.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3190.01	255.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.121220001.4300	100	3190.01	352.700.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.09	1.115.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.92	530.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.08	627.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	3190.01	91.859.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3190.01	306.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.083.641.468,00</b>	<b>113.637.064,00</b>	<b>21.043.309,96</b>	<b>21.043.309,96</b>	<b>19.239.614,92</b>	<b>92.593.754,04</b>
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - FUNPREVI</b>								
13.32.011220001.4303	100	3190.01	0,00	35.844.703,00	34.668.425,85	34.668.425,85	34.665.218,82	1.176.277,15
	100	3190.09	0,00	38.637,00	37.815,27	37.815,27	37.815,27	821,73
	100	3190.92	0,00	1.105.571,00	1.074.911,55	1.074.911,55	1.074.911,55	30.659,45
	100	3390.08	0,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00	104.550,00
	267	3190.01	0,00	13.379.947,00	4.297.811,66	4.297.811,66	4.297.811,66	9.082.135,34
13.32.011220001.4305	100	3190.01	0,00	8.686.204,00	7.327.349,13	7.327.349,13	7.327.349,13	1.358.854,87
	100	3190.09	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
	100	3190.92	0,00	45.120,00	5.782,59	5.782,59	5.782,59	39.337,41
	100	3390.08	0,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00	104.550,00
	267	3190.01	0,00	6.199.715,00	1.991.860,03	1.991.860,03	1.991.860,03	4.207.854,97



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
13.32.011220001.4419	100	3390.47	0,00	352.456,00	0,00	0,00	0,00	352.456,00
	100	3390.92	0,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
13.32.011230017.3086	167	4590.63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.32.011230017.3087	167	4590.63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.32.091220001.4302	100	3190.01	0,00	160.560.967,00	157.242.391,96	157.242.391,96	144.893.967,76	3.318.575,04
	100	3190.09	0,00	886.749,00	819.620,95	819.620,95	750.680,95	67.128,05
	100	3190.92	0,00	2.257.576,00	2.103.975,97	2.103.975,97	1.945.822,67	153.600,03
	100	3390.08	0,00	227.300,00	0,00	0,00	0,00	227.300,00
	267	3190.01	0,00	49.495.622,00	49.214.190,89	49.214.190,89	45.232.964,89	281.431,11
13.32.091220001.4304	100	3190.01	0,00	306.287,00	0,00	0,00	0,00	306.287,00
	100	3190.09	0,00	4.794,00	4.472,00	4.472,00	4.092,00	322,00
	100	3190.92	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	100	3390.08	0,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
	267	3190.01	0,00	2.046.542,00	1.952.234,31	1.952.234,31	1.794.250,51	94.307,69
13.32.091220001.4514	267	3190.03	0,00	111.173.349,00	109.635.851,92	109.635.851,92	109.618.748,74	1.537.497,08
	267	3190.09	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	267	3190.13	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	267	3190.92	0,00	3.614.110,00	2.836.508,78	2.836.508,78	2.836.508,78	777.601,22
13.32.091220001.4519	100	3190.94	0,00	38.000.000,00	31.648.182,78	31.648.182,78	31.612.888,30	6.351.817,22
	200	3390.39	0,00	56.201.000,00	39.077.888,48	39.077.888,48	39.077.888,48	17.123.111,52
	200	3390.47	0,00	2.082.498,00	0,00	0,00	0,00	2.082.498,00
	200	3390.92	0,00	26.191.600,00	0,00	0,00	0,00	26.191.600,00
	200	3390.93	0,00	150.000,00	30.168,61	30.168,61	30.168,61	119.831,39
	267	3190.94	0,00	35.300.000,00	31.469.273,16	31.469.273,16	31.469.273,16	3.830.726,84
13.32.091230017.3048	200	4590.63	0,00	39.076.593,00	0,00	0,00	0,00	39.076.593,00
	200	4590.64	0,00	7.317.500,00	0,00	0,00	0,00	7.317.500,00
	200	4590.65	0,00	9.408.500,00	0,00	0,00	0,00	9.408.500,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
13.32.091230017.3051	200	4590.63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	200	4590.64	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	200	4590.65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.32.091230017.3088	167	4590.63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.32.091230017.3089	167	4590.63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.32.098469000.6002	267	3190.91	0,00	315.000,00	309.725,06	309.725,06	309.725,06	5.274,94
13.32.101220001.4301	100	3190.01	0,00	3.374.509,00	3.077.184,21	3.077.184,21	3.027.999,89	297.324,79
	100	3190.09	0,00	177.889,00	158.908,00	158.908,00	154.378,00	18.981,00
	100	3190.92	0,00	269.206,00	219.088,02	219.088,02	219.088,02	50.117,98
	100	3390.08	0,00	522.750,00	0,00	0,00	0,00	522.750,00
	267	3190.01	0,00	57.238.362,00	56.290.530,67	56.290.530,67	51.626.196,19	947.831,33
13.32.101230017.3090	167	4590.63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.32.121220001.4300	100	3190.01	0,00	367.700.709,00	367.377.296,07	367.377.296,07	338.088.725,63	323.412,93
	100	3190.09	0,00	1.115.587,00	1.056.935,00	1.056.935,00	965.698,00	58.652,00
	100	3190.92	0,00	530.676,00	386.077,83	386.077,83	379.905,91	144.598,17
	100	3390.08	0,00	627.300,00	0,00	0,00	0,00	627.300,00
	267	3190.01	0,00	99.116.386,00	96.160.098,99	96.160.098,99	88.335.447,08	2.956.287,01
13.32.121230017.3091	167	4590.63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>0,00</b>	<b>1.141.188.299,00</b>	<b>1.000.474.559,74</b>	<b>1.000.474.559,74</b>	<b>941.775.167,68</b>	<b>140.713.739,26</b>
<b>INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - FUNDAÇÃO JOÃO GOULART</b>								
13.41.041220001.4242	100	3390.39	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
	200	3390.30	135.915,00	255.915,00	206.901,22	206.901,22	155.262,10	49.013,78
	200	3390.33	1.045,00	9.295,46	9.269,00	9.269,00	9.269,00	26,46
	200	3390.36	8.782,00	8.782,00	0,00	0,00	0,00	8.782,00
	200	3390.37	37.638,00	37.638,00	26.433,11	26.433,11	22.471,78	11.204,89
	200	3390.39	246.162,00	666.162,00	504.655,09	504.655,09	451.608,93	161.506,91
	200	3390.47	1.045,00	1.045,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	45,00
	200	3390.92	6.273,00	6.273,00	3.509,98	3.509,98	3.509,98	2.763,02
	200	4490.51	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	200	4490.52	21.955,00	121.955,00	26.139,18	26.139,18	19.619,18	95.815,82



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
13.41.041220001.4288	100	3390.35	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00
13.41.041220001.4394	200	3190.09	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	200	3190.11	189.464,00	189.464,00	136.502,14	136.502,14	124.871,47	52.961,86
	200	3190.13	44.940,00	44.940,00	16.503,49	16.503,49	15.006,83	28.436,51
	200	3190.16	36.769,00	36.769,00	2.648,68	2.648,68	2.648,68	34.120,32
	200	3190.49	4.340,00	4.340,00	1.240,80	1.240,80	1.029,60	3.099,20
	200	3190.92	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	200	3190.96	2.144,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
13.41.041220001.4519	200	3390.14	12.546,00	37.546,00	18.788,90	18.788,90	18.788,90	18.757,10
	200	3390.39	9.618,00	9.618,00	0,00	0,00	0,00	9.618,00
	200	3390.47	2.300,00	532.300,00	331.282,91	331.282,91	260.579,84	201.017,09
	200	3390.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
13.41.041280018.3033	200	3390.35	47.047,00	47.047,00	0,00	0,00	0,00	47.047,00
	200	3390.39	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00
13.41.041280018.3036	200	3390.36	146.370,00	66.370,00	0,00	0,00	0,00	66.370,00
	200	3390.39	138.006,00	78.006,00	0,00	0,00	0,00	78.006,00
	200	3390.47	29.274,00	29.274,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.274,00
13.41.041280018.4044	200	3390.35	58.548,00	58.548,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	56.548,00
	200	3390.39	20.910,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00
	200	3390.47	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
	200	4490.52	62.730,00	62.730,00	45.243,00	45.243,00	45.243,00	17.487,00
13.41.041280018.4503	200	3390.33	20.910,00	35.910,00	23.709,42	23.709,42	23.709,42	12.200,58
	200	3390.36	418.200,00	748.200,00	595.714,10	595.714,10	543.264,10	152.485,90
	200	3390.39	501.840,00	922.954,17	809.742,09	809.742,09	705.666,26	113.212,08
13.41.041280019.4502	200	3390.36	261.375,00	2.070.292,17	1.627.363,51	1.627.363,51	1.516.428,71	442.928,66
	200	3390.39	674.347,00	1.791.347,00	1.285.851,73	1.285.851,73	1.148.487,23	505.495,27
	200	3390.47	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	0,00
	200	3390.93	5.227,00	5.227,00	640,00	640,00	560,00	4.587,00
13.41.041280020.3037	200	3390.30	77.367,00	37.367,00	0,00	0,00	0,00	37.367,00
	200	3390.33	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
	200	3390.35	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	31.365,00
	200	3390.39	6.273,00	6.273,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
13.41.041280021.4045	200	3390.33	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
	200	3390.36	292.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
	200	3390.39	324.105,00	264.105,00	256.046,54	256.046,54	256.046,54	8.058,46
13.41.041280021.4046	200	3390.35	36.592,00	36.592,00	0,00	0,00	0,00	36.592,00
	200	3390.36	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
	200	3390.39	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	31.365,00
	200	3390.47	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.052.117,00</b>	<b>8.514.645,80</b>	<b>6.003.459,89</b>	<b>6.003.459,89</b>	<b>5.399.346,55</b>	<b>2.511.185,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.110.579.597,00</b>	<b>1.288.908.296,80</b>	<b>1.051.467.419,30</b>	<b>1.051.253.441,20</b>	<b>987.697.836,41</b>	<b>237.440.877,50</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
14.01.041220001.2001	100	3390.30	549.933,00	996.895,00	874.550,33	834.500,33	496.965,33	122.344,67
	100	3390.33	173.553,00	120.000,00	107.882,45	107.882,45	97.627,63	12.117,55
	100	3390.35	186.513,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00
	100	3390.36	104.550,00	16.187,00	16.186,58	6.609,85	6.609,85	0,42
	100	3390.37	155.801,00	56.928,00	56.928,00	56.928,00	51.662,16	0,00
	100	3390.39	1.557.151,00	1.564.882,00	1.268.331,74	1.109.644,39	896.026,30	296.550,26
	100	3390.47	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.92	31.365,00	35.753,00	35.751,59	35.751,59	35.751,59	1,41
	100	3390.93	0,00	1.945,00	1.944,70	1.944,70	1.944,70	0,30
14.01.041220001.2014	100	3390.36	26.137,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	100	3390.39	209.100,00	170.000,00	121.988,00	113.720,00	83.090,00	48.012,00
14.01.041220001.2331	100	3390.14	104.550,00	104.550,00	76.472,78	76.472,78	74.972,78	28.077,22
	100	3390.39	209.100,00	224.392,00	211.536,99	211.536,99	194.052,78	12.855,01
14.01.041220001.2505	100	3190.11	30.223.508,00	27.631.220,00	27.411.602,04	27.411.602,04	25.199.344,54	219.617,96
	100	3190.16	1.872.274,00	1.702.274,00	1.650.235,12	1.650.235,12	1.523.157,74	52.038,88
	100	3190.49	62.058,00	67.058,00	63.676,85	63.676,85	57.899,65	3.381,15
	100	3190.96	3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
14.01.041220048.2502	101	3390.35	62.730,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	101	3390.39	154.937,00	143.086,00	143.084,99	143.084,99	142.872,99	1,01
	110	4490.39	261.375,00	232.239,00	86.805,39	86.805,39	25.409,87	145.433,61
	110	4490.92	0,00	29.136,00	29.135,63	29.135,63	29.135,63	0,37
14.01.041220050.1443	100	3390.35	209.100,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
	100	4490.51	940.950,00	579.019,00	563.558,94	372.123,87	7.900,00	15.460,06
	100	4490.52	784.125,00	607.797,00	607.796,80	607.796,80	525.441,00	0,20
14.01.041220050.2575	100	3390.39	543.660,00	212.009,00	0,00	0,00	0,00	212.009,00
	100	4490.51	418.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
	100	4490.52	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.041230049.1033	112	4490.52	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00	0,00	0,00	3.182.000,00
14.01.041230049.1141	101	3390.39	582.664,00	149.328,00	103.857,00	93.297,00	60.331,00	45.471,00
	110	4490.52	0,00	1.551.254,00	1.241.641,77	1.241.641,77	978.556,24	309.612,23
	112	4490.52	3.615.339,00	2.064.085,00	0,00	0,00	0,00	2.064.085,00
14.01.041230049.1442	100	3390.39	825.441,00	825.441,00	744.940,46	475.696,92	472.754,23	80.500,54
	100	4490.52	313.650,00	93.650,00	81.107,00	35.107,00	24.262,00	12.543,00
14.01.041280002.2500	100	3390.39	45.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.041290049.2501	100	3390.35	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>47.461.627,00</b>	<b>42.480.047,00</b>	<b>35.536.525,15</b>	<b>34.802.704,46</b>	<b>31.023.278,01</b>	<b>6.943.521,85</b>
<b>DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
14.02.041220001.2002	100	3390.30	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14.02.041220001.2505	100	3190.11	12.975.119,00	12.725.119,00	12.695.938,24	12.695.938,24	11.696.912,88	29.180,76
	100	3190.16	144.405,00	214.405,00	189.105,01	189.105,01	177.579,46	25.299,99
	100	3190.49	61.260,00	61.260,00	60.043,73	60.043,73	53.864,22	1.216,27



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
14.02.041220049.0049	100	4490.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.041220049.1037	100	4490.61	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
	100	4590.61	2.972.565,00	3.985.198,00	3.985.197,64	3.985.197,64	3.181.197,64	0,36
14.02.041220049.2610	100	4490.61	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>16.154.395,00</b>	<b>20.947.028,00</b>	<b>20.890.284,62</b>	<b>20.890.284,62</b>	<b>15.109.554,20</b>	<b>56.743,38</b>
<b>COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO</b>								
14.03.041220001.2261	100	3390.30	88.867,00	55.027,00	38.341,24	38.341,24	37.222,14	16.685,76
	100	3390.32	8.364,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00
	100	3390.33	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00
	100	3390.36	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.37	219.555,00	205.000,00	197.700,00	197.700,00	177.600,50	7.300,00
	100	3390.39	671.211,00	591.599,39	515.436,32	515.436,32	447.715,30	76.163,07
	100	3390.92	1.045,00	4.285,00	4.277,56	4.277,56	4.277,56	7,44
	100	4490.52	0,00	158.000,00	920,00	920,00	920,00	157.080,00
14.03.041220001.2331	100	3390.14	6.273,00	6.273,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00
	100	3390.39	209.100,00	157.598,00	118.367,78	118.367,78	102.966,25	39.230,22
14.03.041220001.2505	100	3190.11	30.452.876,00	29.272.876,00	29.257.695,29	29.257.695,29	26.921.769,25	15.180,71
	100	3190.16	2.550.378,00	2.250.378,00	2.220.175,78	2.220.175,78	2.028.728,31	30.202,22
	100	3190.49	100.062,00	100.062,00	85.312,20	85.312,20	77.588,29	14.749,80
14.03.041220001.2572	100	3390.39	225.828,00	39.598,61	39.598,61	39.598,61	39.598,61	0,00
14.03.041250022.2042	100	3390.30	13.591,00	13.591,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	5.941,00
	100	3390.39	2.301.491,00	3.101.305,00	2.670.297,56	2.670.297,56	2.247.189,06	431.007,44
	100	4490.52	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>36.859.095,00</b>	<b>36.769.184,00</b>	<b>35.155.772,34</b>	<b>35.155.772,34</b>	<b>32.093.225,27</b>	<b>1.613.411,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>100.475.117,00</b>	<b>100.196.259,00</b>	<b>91.582.582,11</b>	<b>90.848.761,42</b>	<b>78.226.057,48</b>	<b>8.613.676,89</b>





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
15.01.151220001.2001	100	3390.30	124.623,00	124.623,00	87.031,34	87.031,34	86.310,34	37.591,66
	100	3390.32	14.637,00	14.637,00	7.378,00	7.378,00	0,00	7.259,00
	100	3390.33	37.638,00	37.638,00	24.777,92	24.777,92	24.777,92	12.860,08
	100	3390.36	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	3390.37	156.825,00	156.825,00	70.124,49	70.124,49	56.397,01	86.700,51
	100	3390.39	1.791.157,00	1.917.123,00	1.800.974,38	1.764.258,02	1.592.878,59	116.148,62
	100	3390.47	8.364,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00
	100	3390.92	1.045,00	14.901,01	14.901,01	5.506,63	0,00	0,00
	100	4490.52	31.365,00	31.365,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	28.095,00
15.01.151220001.2331	100	3390.14	47.047,00	47.047,00	44.176,80	44.176,80	44.176,80	2.870,20
	100	3390.39	203.349,00	203.349,00	149.762,23	149.762,23	136.134,15	53.586,77
15.01.151220001.2505	100	3190.11	2.416.607,00	2.986.607,00	2.900.910,54	2.900.910,54	2.628.884,04	85.696,46
	100	3190.16	1.786.400,00	2.656.400,00	2.569.610,25	2.569.610,25	2.364.817,87	86.789,75
	100	3190.49	50.779,00	52.779,00	49.909,28	49.909,28	45.161,68	2.869,72
	100	3190.96	2.451,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00
15.01.151220001.2572	100	3390.30	20.910,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00
	100	3390.39	418.200,00	155.856,00	65.190,34	65.190,34	18.099,08	90.665,66
	100	3390.92	0,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	0,00
	100	4490.52	104.550,00	422.778,00	385.604,95	385.604,95	318.051,64	37.173,05
	100	4490.92	0,00	7.889,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	2.320,00
	100	4590.39	135.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>7.352.907,00</b>	<b>8.868.729,01</b>	<b>8.185.332,53</b>	<b>8.139.221,79</b>	<b>7.330.670,12</b>	<b>683.396,48</b>
<b>COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS</b>								
15.02.151220001.2002	100	3390.30	47.047,00	27.047,00	12.211,66	12.211,66	12.211,66	14.835,34
	100	3390.33	10.455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
	100	3390.39	276.012,00	223.046,00	141.924,14	140.042,19	116.039,67	81.121,86
	100	3390.92	30.319,00	5.319,00	2.584,34	2.584,34	2.584,34	2.734,66
	100	4490.52	15.682,00	15.682,00	0,00	0,00	0,00	15.682,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
15.02.151220001.2505	100	3190.11	785.454,00	845.454,00	813.505,70	813.505,70	728.787,94	31.948,30
	100	3190.16	25.439,00	30.439,00	24.191,15	24.191,15	22.011,34	6.247,85
	100	3190.49	9.235,00	9.235,00	2.446,24	2.446,24	2.217,44	6.788,76
15.02.154510064.1134	100	3390.35	146.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.154510064.1142	100	3390.39	1.887.350,00	1.008.186,63	765.214,78	765.214,78	645.335,35	242.971,85
15.02.154510065.1143	100	4490.51	4.913.662,00	5.595.614,64	4.521.399,36	4.521.399,36	3.633.604,18	1.074.215,28
15.02.154510065.1509	100	4490.35	52.275,00	52.186,68	0,00	0,00	0,00	52.186,68
15.02.158130032.1527	100	3390.39	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>8.249.300,00</b>	<b>7.862.664,95</b>	<b>6.283.477,37</b>	<b>6.281.595,42</b>	<b>5.162.791,92</b>	<b>1.579.187,58</b>
<b>COORDENADORIA GERAL DE OBRAS</b>								
15.03.151220001.2002	100	3390.30	20.910,00	20.910,00	12.469,60	12.469,60	12.469,60	8.440,40
	100	3390.39	62.730,00	62.730,00	7.949,40	7.949,40	7.949,40	54.780,60
	100	4490.52	19.874,00	19.874,00	0,00	0,00	0,00	19.874,00
15.03.151220001.2505	100	3190.11	2.339.240,00	2.599.240,00	2.542.503,49	2.542.503,49	2.306.370,34	56.736,51
	100	3190.16	259.384,00	259.384,00	218.816,61	218.816,61	201.069,40	40.567,39
	100	3190.49	28.027,00	28.027,00	23.773,23	23.773,23	21.714,03	4.253,77
15.03.153340149.1528	100	4490.92	476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154510066.1086	100	4490.51	847.650,00	5.491.874,00	5.402.740,97	4.739.061,48	2.387.306,98	89.133,03
	100	4490.61	0,00	200.888,42	200.888,42	200.888,42	199.772,40	0,00
15.03.154510066.1529	100	4490.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154510066.1530	100	4490.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
15.03.154510068.2503	100	3390.39	817.581,00	273.653,00	265.748,99	251.592,82	93.220,31	7.904,01
15.03.154510071.1531	100	3390.39	300.000,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00
15.03.154520066.1090	100	3390.30	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.51	2.475.500,00	8.560.285,61	8.462.313,47	6.774.203,23	5.586.877,17	97.972,14
	100	4490.61	0,00	338.079,21	338.079,21	338.079,21	311.794,23	0,00
	101	4490.51	165.470,00	76.070,87	0,00	0,00	0,00	76.070,87
	110	4490.51	681.621,00	571.186,83	0,00	0,00	0,00	571.186,83
15.03.154520066.1532	100	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.1533	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.1534	100	4490.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520067.1087	100	4490.51	12.103.250,00	27.261.384,73	25.974.086,46	22.953.520,79	20.108.453,47	1.287.298,27
15.03.154520067.1535	100	4490.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520144.1536	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.155120066.1093	100	4490.51	647.300,00	1.643.766,52	1.600.378,04	1.277.596,30	977.567,95	43.388,48
	101	4490.51	36.592,00	36.892,00	36.878,80	36.878,80	0,00	13,20
	110	4490.51	261.375,00	261.375,00	0,00	0,00	0,00	261.375,00
15.03.155120066.1537	100	4490.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.155120066.1538	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.155120066.1539	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.155120066.1540	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.155120066.1541	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.157820066.1542	100	4490.92	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
15.03.157820069.1028	100	4490.61	940.219,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00
	101	4490.51	5.559.017,00	28.854.760,21	25.595.502,73	24.092.031,93	20.418.700,60	3.259.257,48
	110	4490.51	31.668.195,00	32.286.092,28	23.312.214,64	23.312.214,64	23.299.660,51	8.973.877,64
	110	4490.92	0,00	119.602,72	119.602,72	119.602,72	0,00	0,00
15.03.157820069.1472	100	4490.51	8.175.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.61	1.635.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.157820069.1525	112	4490.51	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.03.157820069.1543	100	3390.92	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.267820066.1544	100	4490.92	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>73.936.957,00</b>	<b>110.009.514,40</b>	<b>94.153.876,78</b>	<b>86.941.112,67</b>	<b>75.932.926,39</b>	<b>15.855.637,62</b>
<b>COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO</b>								
15.04.151220001.2002	100	3390.30	3.182.026,00	4.475.237,80	3.421.679,61	3.281.095,76	2.688.334,69	1.053.558,19
	100	3390.32	0,00	61.144,20	41.277,60	41.277,60	0,00	19.866,60
	100	3390.37	141.142,00	177.342,00	123.488,98	110.335,28	108.340,90	53.853,02
	100	3390.39	1.663.777,00	2.771.937,00	2.363.722,31	2.168.913,84	1.920.080,70	408.214,69
	100	3390.92	186.099,00	86.099,00	59.137,45	59.137,45	59.137,45	26.961,55
15.04.151220001.2011	100	3390.39	19.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.51	0,00	116.204,00	85.862,97	85.862,97	85.862,97	30.341,03
15.04.151220001.2505	100	3190.11	14.518.128,00	15.798.128,00	15.794.776,00	15.794.776,00	14.507.322,60	3.352,00
	100	3190.16	5.919.777,00	5.519.777,00	5.494.016,01	5.494.016,01	5.014.823,28	25.760,99
	100	3190.49	484.457,00	549.457,00	541.945,01	541.945,01	494.254,88	7.511,99
15.04.154520071.1057	100	4490.52	492.430,00	4.026.572,00	2.831.645,00	468.397,00	0,00	1.194.927,00
15.04.154520071.1497	108	4490.51	731.850,00	965.047,90	0,00	0,00	0,00	965.047,90



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
15.04.154520071.1545	100	3390.39	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.154520071.1546	100	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.154520071.2005	100	3390.30	8.175.810,00	9.226.513,00	8.139.163,67	6.987.794,94	6.429.513,45	1.087.349,33
	100	3390.39	522.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.154520071.2010	100	3390.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	1.162.601,00	1.375.170,00	1.240.991,44	1.128.048,65	1.100.672,85	134.178,56
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.154520071.2071	100	3390.39	9.665.954,00	13.619.572,72	13.240.398,78	12.207.772,05	11.715.892,95	379.173,94
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.154520071.2099	100	3390.39	9.108.017,00	32.078.653,54	31.880.511,95	30.465.021,96	22.269.440,58	198.141,59
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.51	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.04.154520071.2546	100	3390.39	196.715,00	575.137,00	507.769,70	464.831,20	345.678,45	67.367,30
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.158130032.1547	100	3390.39	200.000,00	85.689,04	0,00	0,00	0,00	85.689,04
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>58.477.677,00</b>	<b>91.537.681,20</b>	<b>85.766.386,48</b>	<b>79.299.225,72</b>	<b>66.739.355,75</b>	<b>5.771.294,72</b>
<b>FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO</b>								
15.41.151220001.4229	100	3390.30	55.306,00	55.854,00	55.853,14	55.853,14	55.148,22	0,86
	100	3390.32	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
	100	3390.33	5.227,00	5.227,00	4.141,75	4.141,75	4.141,75	1.085,25
	100	3390.37	37.638,00	42.058,00	39.355,60	30.802,51	26.912,03	2.702,40
	100	3390.39	209.518,00	156.427,05	124.795,82	124.795,82	108.710,74	31.631,23
	100	3390.92	0,00	5.684,95	5.684,95	5.684,95	5.684,95	0,00
	100	4490.52	5.959,00	5.959,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	809,00
	200	3390.30	10.455,00	10.455,00	10.265,23	10.265,23	9.888,40	189,77
	200	3390.39	15.682,00	15.682,00	11.423,68	11.423,68	11.423,68	4.258,32
	200	4490.52	20.910,00	9.360,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	2.950,00
	200	4590.39	0,00	11.550,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	1.350,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
15.41.151220001.4395	100	3190.05	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
	100	3190.11	226.288,00	226.288,00	226.086,37	226.086,37	206.550,45	201,63
	100	3190.13	71.272,00	74.772,00	73.278,99	73.278,99	67.532,26	1.493,01
	100	3190.16	88.009,00	84.509,00	76.358,90	76.358,90	69.773,30	8.150,10
	100	3190.92	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00	2.042,00
	100	3190.96	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00
	200	3190.11	30.641,00	30.641,00	30.641,00	30.641,00	30.641,00	0,00
15.41.151220001.4519	100	3390.08	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	4.286,00
	100	3390.39	46.370,00	46.370,00	39.189,93	39.189,93	35.858,91	7.180,07
	100	3390.92	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
	200	3390.14	11.709,00	11.709,00	11.512,13	11.512,13	11.512,13	196,87
	200	3390.47	3.972,00	3.972,00	3.333,71	3.333,71	3.072,50	638,29
15.41.154520023.3550	100	4490.35	734.171,00	961.119,00	961.103,33	961.103,33	686.609,08	15,67
	108	4490.35	940.950,00	414.587,00	0,00	0,00	0,00	414.587,00
15.41.155410023.3050	100	4490.92	100.000,00	69.634,40	0,00	0,00	0,00	69.634,40
15.41.155430023.3340	108	4490.51	882.517,00	635.318,70	597.454,46	597.454,46	527.421,20	37.864,24
15.41.155430023.3539	100	3390.39	0,00	14.888,33	14.883,36	14.883,36	0,00	4,97
	100	4490.51	5.155.576,00	11.648.069,28	11.648.039,48	11.648.039,48	9.206.528,77	29,80
	101	4490.51	15.358,00	89.399,13	3.202,60	3.202,60	0,00	86.196,53
	110	4490.51	108.956,00	219.390,17	7.859,92	7.859,92	0,00	211.530,25
15.41.155430023.3545	108	4490.35	522.750,00	522.750,00	0,00	0,00	0,00	522.750,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>9.315.446,00</b>	<b>15.389.338,01</b>	<b>13.967.676,35</b>	<b>13.959.123,26</b>	<b>11.089.169,37</b>	<b>1.421.661,66</b>
<b>FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-ÁGUAS</b>								
15.42.171220001.4073	100	3390.30	17.774,00	17.774,00	17.774,00	17.774,00	17.774,00	0,00
	100	4490.52	1.045,00	27.500,00	7.195,00	7.195,00	0,00	20.305,00
	200	3390.30	0,00	8.402,08	8.296,18	8.296,18	4.150,18	105,90
	200	4490.52	0,00	27.665,19	0,00	0,00	0,00	27.665,19



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
15.42.171220001.4166	100	3390.30	22.581,00	22.581,00	19.894,97	19.894,97	18.774,97	2.686,03
	100	3390.33	9.409,00	9.409,00	7.261,93	7.261,93	7.261,93	2.147,07
	100	3390.37	44.588,00	34.495,63	34.227,93	34.227,93	27.458,93	267,70
	100	3390.39	267.597,00	282.149,14	279.490,91	276.630,05	222.989,83	2.658,23
	100	3390.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.92	1.045,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	100	4490.52	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.39	0,00	16.000,00	14.745,92	13.794,74	4.282,71	1.254,08
	15.42.171220001.4396	100	3190.05	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
100		3190.09	1.503,00	1.503,00	1.152,00	1.152,00	1.042,00	351,00
100		3190.11	263.884,00	253.884,00	217.571,90	217.571,90	197.917,85	36.312,10
100		3190.13	82.912,00	82.912,00	70.333,42	70.333,42	64.588,08	12.578,58
100		3190.16	99.713,00	109.713,00	103.629,32	103.629,32	95.829,32	6.083,68
100		3190.92	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
100		3190.94	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00
100		3190.96	3.523,00	3.523,00	0,00	0,00	0,00	3.523,00
15.42.171220001.4519		100	3390.08	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.14	0,00	15.593,00	14.099,50	14.099,50	14.099,50	1.493,50
	100	3390.39	41.495,00	31.495,00	21.305,61	21.305,61	17.657,30	10.189,39
	100	3390.47	4.182,00	4.182,00	3.228,03	3.228,03	2.952,39	953,97
	100	3390.92	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.14	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00
15.42.175120097.3014	100	3390.39	20.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120097.3043	100	3390.39	20.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120097.3046	100	4490.51	31.366,00	7.264.037,98	7.255.583,15	7.153.894,80	4.251.508,64	8.454,83
	100	4490.92	0,00	54.620,09	54.620,09	54.620,09	46.553,05	0,00
15.42.175120097.3053	100	3390.92	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120097.3055	100	4490.92	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120097.3196	100	3390.39	348.426,00	1.342.367,11	1.323.626,96	1.124.784,49	916.992,92	18.740,15
15.42.175120097.3207	101	4490.51	7.554.204,00	1.646.104,86	572.841,34	426.282,09	348.194,03	1.073.263,52
	110	4490.51	6.219.887,00	3.853.335,71	34.142,65	34.142,65	34.142,65	3.819.193,06



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
15.42.175120097.3224	100	3390.39	21.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120097.3275	100	4490.51	10.456,00	10.456,00	0,00	0,00	0,00	10.456,00
	101	4490.51	3.126.779,00	120.912,25	70.911,95	70.911,95	24.835,52	50.000,30
	108	4490.51	14.440.920,00	14.149.448,00	1.207.355,06	1.207.355,06	878.275,12	12.942.092,94
15.42.175120097.3505	100	3390.39	20.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120097.3611	100	4490.51	31.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120097.4173	100	3390.39	1.423.908,00	4.978.178,08	4.976.657,61	4.576.865,99	3.962.929,49	1.520,47
	100	3390.92	0,00	260.528,29	260.528,29	260.528,29	260.528,29	0,00
	101	4490.39	0,00	372.416,25	372.416,25	372.416,25	372.416,25	0,00
	110	4490.39	0,00	372.416,25	372.406,78	372.406,78	186.310,17	9,47
15.42.175120097.4517	100	3390.39	380.446,00	615.469,72	607.118,30	607.118,30	525.439,46	8.351,42
15.42.175120097.4518	100	3390.39	967.952,00	3.097.830,83	2.802.412,73	2.802.412,73	2.302.088,69	295.418,10
15.42.175120098.3041	100	3390.39	20.912,00	41.041,49	41.041,45	41.041,45	33.220,04	0,04
15.42.175120098.3045	100	4490.51	31.365,00	112.584,80	112.584,77	85.354,77	85.354,77	0,03
15.42.175120098.3206	100	4490.51	10.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	4490.51	288.422,00	393.060,03	336.461,60	326.160,11	174.418,68	56.598,43
	110	4490.51	3.142.453,00	3.212.994,04	2.865.367,81	2.781.160,23	1.425.750,88	347.626,23
15.42.175120098.4208	100	3390.39	55.539,00	232.519,52	232.293,46	227.793,46	51.073,42	226,06
	108	3390.39	1.124.051,00	680.268,34	59.202,98	59.202,98	0,00	621.065,36
	108	3390.92	0,00	443.782,66	443.782,66	443.782,66	443.782,66	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>40.786.074,00</b>	<b>44.232.246,34</b>	<b>24.828.953,51</b>	<b>23.852.020,71</b>	<b>17.027.984,72</b>	<b>19.403.292,83</b>





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE</b>								
15.51.082440085.3057	100	4490.92	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.122440085.3058	100	4490.92	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.51.122440085.3059	100	4490.92	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.51.122440085.3065	100	4490.92	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.51.122449300.3092	100	4490.92	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
15.51.123610059.3093	100	4490.92	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.123610059.3094	100	4490.51	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
15.51.123610059.3096	100	4490.51	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.51.123610059.3097	100	4490.92	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.51.123610059.3098	100	4490.51	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.51.123650086.3024	100	4490.35	576.748,00	576.748,00	195.041,65	195.041,65	195.041,65	381.706,35
	100	4490.51	7.374.730,00	7.374.730,00	3.002.471,60	2.776.740,78	2.306.226,29	4.372.258,40
15.51.123650086.3099	100	4490.51	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.123650086.3100	100	4490.51	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.123650086.3101	100	4490.51	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.51.151220001.4073	100	4490.52	2.507,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00
	100	4590.39	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
	200	4490.52	23.994,00	23.994,00	0,00	0,00	0,00	23.994,00
	200	4590.39	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS	
15.51.151220001.4116	100	3390.30	78.412,00	98.412,00	98.403,11	98.403,11	88.447,44	8,89	
	100	3390.33	20.910,00	20.910,00	9.381,47	9.381,47	9.381,47	11.528,53	
	100	3390.35	5.227,00	5.227,00	912,02	912,02	912,02	4.314,98	
	100	3390.36	213.760,00	90.000,81	73.265,54	73.265,54	65.627,16	16.735,27	
	100	3390.37	125.460,00	134.460,00	129.846,89	129.846,89	114.083,19	4.613,11	
	100	3390.39	1.202.230,00	1.682.889,80	1.645.214,92	1.627.275,20	1.437.765,40	37.674,88	
	100	3390.47	4.286,00	1.328.592,39	1.327.093,37	1.261.093,37	1.261.093,37	1.499,02	
	100	3390.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
	100	4490.52	10.455,00	10.455,00	10.454,86	10.454,86	8.630,86	0,14	
	200	3390.30	26.137,00	36.137,00	26.129,16	26.129,16	26.129,16	10.007,84	
	200	3390.33	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00	
	200	3390.39	139.574,00	274.574,00	202.753,00	177.401,60	97.365,77	71.821,00	
	200	3390.47	208.577,00	587.065,83	569.380,87	504.717,96	504.717,96	17.684,96	
	200	4490.52	21.485,00	21.485,00	0,00	0,00	0,00	21.485,00	
	15.51.151220001.4397	100	3190.05	5.801,00	5.801,00	0,00	0,00	0,00	5.801,00
		100	3190.11	2.030.905,00	2.712.073,00	2.669.327,93	2.669.327,93	2.457.216,24	42.745,07
100		3190.13	763.417,00	952.372,00	941.771,98	941.771,98	866.807,37	10.600,02	
100		3190.16	12.358,00	160.000,00	158.759,05	158.759,05	108.932,38	1.240,95	
100		3190.46	0,00	29.876,00	28.033,24	28.033,24	25.592,12	1.842,76	
100		3190.92	6.128,00	6.128,00	961,84	961,84	961,84	5.166,16	
100		3190.94	15.320,00	15.320,00	180,00	180,00	180,00	15.140,00	
100		3190.96	4.749,00	4.749,00	0,00	0,00	0,00	4.749,00	
15.51.151220001.4519		100	3390.08	60.639,00	60.639,00	59.471,00	59.471,00	54.673,60	1.168,00
	100	3390.39	311.559,00	175.823,00	151.388,24	151.388,24	151.388,24	24.434,76	
	100	3390.46	42.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100	3390.47	0,00	192.000,00	155.908,54	155.908,54	155.908,54	36.091,46	
	100	3390.92	6.795,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00	
	200	3390.14	31.365,00	31.365,00	15.138,92	15.138,92	15.138,92	16.226,08	
	200	3390.47	193.417,00	233.417,00	222.154,01	222.154,01	193.417,00	11.262,99	
15.51.151220001.4533	100	3390.37	81.549,00	73.549,00	71.476,64	71.476,64	71.476,64	2.072,36	
	100	3390.39	321.566,00	716.566,00	705.022,51	705.022,51	679.334,79	11.543,49	
	100	3390.92	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
15.51.151220001.4582	100	3190.11	390.136,00	252.338,00	250.064,42	250.064,42	241.586,09	2.273,58	
	100	3190.16	12.123,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00	0,00	
	100	3190.46	0,00	12.580,00	7.252,98	7.252,98	6.809,14	5.327,02	



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
15.51.153920085.3103	100	4490.51	2.861.534,00	5.175.493,48	4.982.699,14	4.655.167,40	2.764.222,66	192.794,34
	100	4490.92	0,00	146.761,49	146.761,49	0,00	0,00	0,00
15.51.154510066.3109	100	4490.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154510066.3110	100	4490.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154510067.3112	100	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154510085.3121	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520071.3122	100	3390.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.3015	100	4490.39	0,00	733.725,41	732.647,59	732.647,59	642.454,55	1.077,82
	100	4490.51	3.888.234,00	28.945.473,19	28.664.157,80	28.463.918,57	21.972.312,52	281.315,39
	100	4490.61	0,00	153.070,00	153.070,00	153.070,00	0,00	0,00
15.51.154520084.3016	100	4490.35	0,00	619.803,03	618.792,33	618.792,33	439.205,18	1.010,70
	100	4490.39	0,00	194.707,81	194.707,81	194.707,81	175.235,71	0,00
	100	4490.51	22.764.780,00	54.539.358,30	54.069.861,11	53.398.736,94	45.800.733,44	469.497,19
	100	4490.61	0,00	1.158.338,52	1.158.338,52	960.878,52	960.878,52	0,00
15.51.154520085.3123	100	4490.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.51.154520085.3164	100	3390.39	0,00	303.491,02	302.998,16	205.000,00	205.000,00	492,86
	100	4490.35	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	100	4490.39	0,00	1.902.482,97	1.876.700,34	1.876.700,34	1.327.482,90	25.782,63
	100	4490.51	5.751.273,00	11.897.141,54	11.830.222,77	11.593.489,90	9.024.646,46	66.918,77
15.51.154520085.3339	108	4490.51	62.730,00	62.730,00	40.926,71	40.926,71	39.160,94	21.803,29
	108	4490.92	0,00	14.000,40	14.000,40	14.000,40	14.000,40	0,00
15.51.154520094.3124	100	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154820084.3125	100	4490.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154820085.3145	100	4490.51	0,00	12.442.615,18	12.331.650,30	11.212.531,61	10.308.993,14	110.964,88



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
	208	4490.51	62.730,00	62.730,00	0,00	0,00	0,00	62.730,00
15.51.155120083.3066	101	4490.35	156.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	4490.51	0,00	613.357,00	613.357,00	613.357,00	0,00	0,00
	101	4490.61	994.847,00	496.845,00	496.842,62	496.842,62	491.934,02	2,38
	110	4490.51	2.195.550,00	1.965.954,99	802.182,80	802.182,80	730.848,05	1.163.772,19
	110	4490.92	0,00	229.595,01	229.595,01	229.595,01	229.595,01	0,00
15.51.156910094.3126	100	4490.92	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.158130084.3128	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.158419100.6003	100	4690.71	4.992.758,00	5.492.758,00	5.470.286,75	5.470.286,75	5.000.717,83	22.471,25
	200	4690.71	1.732.500,00	1.297.924,00	1.270.950,00	1.270.950,00	1.173.150,00	26.974,00
15.51.158469000.6002	100	3190.91	90.000,00	56.466,00	56.465,10	56.465,10	56.465,10	0,90
	100	3390.91	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.91	100.000,00	777.819,00	777.818,84	777.818,84	777.818,84	0,16
15.51.278130084.3129	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.278130084.3130	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>66.218.399,00</b>	<b>149.936.083,17</b>	<b>139.596.292,35</b>	<b>136.199.641,15</b>	<b>113.312.199,92</b>	<b>10.339.790,82</b>
<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ</b>								
15.52.151220001.4073	100	3390.39	205.779,00	216.579,00	47.179,00	47.179,00	44.379,00	169.400,00
	100	4490.52	246.100,00	246.100,00	75.029,00	75.029,00	4.929,00	171.071,00
	100	4590.39	91.045,00	91.045,00	0,00	0,00	0,00	91.045,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS	
15.52.151220001.4204	100	3390.30	735.265,00	721.265,00	665.884,15	639.756,40	581.383,85	55.380,85	
	100	3390.32	0,00	18.216,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00	
	100	3390.33	12.546,00	12.546,00	6.282,14	6.282,14	6.282,14	6.263,86	
	100	3390.35	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
	100	3390.36	92.004,00	92.004,00	78.212,39	78.212,39	71.320,54	13.791,61	
	100	3390.37	89.076,00	178.059,75	159.850,88	159.850,88	96.480,05	18.208,87	
	100	3390.39	2.674.306,00	2.470.310,00	2.400.097,49	2.321.481,35	2.074.819,78	70.212,51	
	100	3390.47	215.895,00	215.895,00	206.222,18	206.222,18	204.855,72	9.672,82	
	100	3390.92	1.045,00	133.449,00	133.442,00	133.442,00	133.442,00	7,00	
	100	3390.93	0,00	32.300,78	29.438,80	29.438,80	28.555,62	2.861,98	
	100	4490.51	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	
	100	4490.52	18.296,00	18.296,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	15.736,00	
	200	3390.36	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
	15.52.151220001.4398	100	3190.01	10.622,00	12.622,00	12.378,32	12.378,32	11.395,65	243,68
100		3190.03	3.064,00	1.605,70	0,00	0,00	0,00	1.605,70	
100		3190.05	13.256,00	13.256,00	5.492,47	5.492,47	5.188,45	7.763,53	
100		3190.11	6.889.542,00	7.429.542,00	7.429.542,00	7.429.542,00	6.825.814,70	0,00	
100		3190.13	2.599.562,00	2.609.562,00	2.571.927,79	2.571.927,79	2.346.585,29	37.634,21	
100		3190.16	214.691,00	218.691,00	215.531,44	215.531,44	182.767,22	3.159,56	
100		3190.34	0,00	129.800,00	99.720,78	99.720,78	84.402,43	30.079,22	
100		3190.92	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00	
100		3190.94	18.384,00	18.384,00	0,00	0,00	0,00	18.384,00	
100		3190.96	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	
200		3190.11	21.246,00	21.246,00	420,46	420,46	0,00	20.825,54	
200		3190.13	178.713,00	178.713,00	177.905,01	177.905,01	171.905,01	807,99	
15.52.151220001.4519		100	3390.03	0,00	20.197,66	12.288,34	12.288,34	10.018,85	7.909,32
		100	3390.08	44.747,00	59.947,00	55.183,52	55.183,52	49.320,26	4.763,48
	100	3390.39	1.536.641,00	1.983.641,00	1.953.732,09	1.953.732,09	1.765.994,20	29.908,91	
	100	3390.92	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	
	200	3390.14	32.410,00	24.910,00	6.983,01	6.983,01	6.983,01	17.926,99	
	200	3390.39	40.931,00	40.931,00	20.917,64	20.917,64	17.529,00	20.013,36	
	200	3390.47	10.532,00	18.032,00	9.024,59	9.024,59	8.273,04	9.007,41	
15.52.151220001.4582	100	3190.11	135.295,00	95.295,00	53.526,74	53.526,74	48.551,50	41.768,26	
	100	3190.16	12.256,00	12.256,00	2.495,69	2.495,69	2.495,69	9.760,31	



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
15.52.154520073.3131	100	3390.30	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.52.154520073.3132	100	3390.39	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.52.154520073.3133	100	4490.52	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.52.154520073.3134	100	4490.52	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
15.52.154520073.3297	100	4490.51	353.650,00	1.343.175,00	1.144.241,30	1.061.468,08	926.088,52	198.933,70
	100	4490.52	1.646.014,00	541.771,10	520.644,24	504.364,24	502.852,24	21.126,86
15.52.154520073.3298	100	4490.52	755.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.154520073.3299	100	3390.39	832.806,00	328.625,92	322.847,30	172.259,00	111.010,00	5.778,62
15.52.154520073.4153	100	3190.34	0,00	252.999,20	0,00	0,00	0,00	252.999,20
	100	3390.30	3.062.884,00	6.095.953,09	5.121.908,15	4.437.534,70	3.860.206,81	974.044,94
	100	3390.39	112.914,00	517.640,00	403.959,48	350.409,22	281.600,84	113.680,52
	100	4490.52	413.729,00	504.561,80	102.070,34	84.415,34	45.727,24	402.491,46
15.52.154520087.3038	100	4490.51	606.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.61	575.025,00	30.418,58	0,00	0,00	0,00	30.418,58
15.52.158419100.6004	100	3290.21	6.946,00	6.946,00	6.945,84	6.945,84	6.945,84	0,16
	100	3290.22	2.637.164,00	2.778,51	2.778,34	2.778,34	2.778,34	0,17
	100	4690.71	833.500,00	833.500,00	833.500,00	833.500,00	833.500,00	0,00
15.52.158469000.6002	100	3390.39	0,00	50.000,00	13.614,03	13.614,03	13.614,03	36.385,97
	100	3390.91	100.000,00	50.000,00	38.948,88	38.948,88	38.948,88	11.051,12
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>28.953.665,00</b>	<b>28.774.906,09</b>	<b>24.950.375,82</b>	<b>23.840.411,70</b>	<b>21.417.154,74</b>	<b>3.824.530,27</b>
<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - RIOCOP</b>								
15.53.151220001.4040	100	3190.13	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
15.53.151220001.4149	100	3390.30	24.569,00	2.941,20	761,50	761,50	761,50	2.179,70
	100	3390.33	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
	100	3390.35	25.092,00	25.092,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00
	100	3390.39	150.970,00	137.492,07	135.678,33	135.648,33	134.583,64	1.813,74
	100	3390.47	6.377,00	3.008,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48	1.388,52
	100	3390.92	0,00	38.474,73	38.474,73	38.474,73	38.474,73	0,00
	200	3390.35	0,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
	200	3390.39	0,00	15.000,00	14.325,35	14.325,35	7.479,27	674,65
15.53.151220001.4519	100	3390.39	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00
	100	3390.47	1.254,00	1.254,00	84,90	84,90	84,90	1.169,10
	200	3390.47	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
15.53.154510038.3135	100	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.53.154510066.3138	100	4490.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.53.154510071.3140	100	3390.39	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.53.154520071.3141	100	3390.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.53.154820067.3142	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.53.158469000.6002	100	3390.91	100.000,00	100.000,00	76.411,16	76.411,16	76.411,16	23.588,84
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2.566.281,00</b>	<b>348.281,00</b>	<b>300.355,45</b>	<b>300.325,45</b>	<b>290.414,68</b>	<b>47.925,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>295.856.706,00</b>	<b>456.959.444,17</b>	<b>398.032.726,64</b>	<b>378.812.677,87</b>	<b>318.302.667,61</b>	<b>58.926.717,53</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.01.121220001.2001	100	3390.30	254.056,00	344.056,00	268.350,42	261.189,79	232.551,21	75.705,58
	100	3390.32	31.365,00	16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00
	100	3390.33	392.062,00	146.492,00	86.221,50	86.221,50	79.883,61	60.270,50
	100	3390.35	52.275,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00
	100	3390.36	25.092,00	8.092,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00
	100	3390.37	67.957,00	83.925,00	52.506,66	52.506,66	33.924,66	31.418,34
	100	3390.39	3.509.429,00	3.173.144,00	2.849.784,33	2.835.283,58	2.441.204,85	323.359,67
	100	3390.47	299.013,00	80.360,00	80.000,00	59.716,43	52.746,15	360,00
	100	3390.92	1.045,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	0,00
	100	4490.51	0,00	34.502,00	0,00	0,00	0,00	34.502,00
	100	4490.52	260.120,00	285.120,00	162.605,77	162.605,77	162.605,77	122.514,23
	100	4490.92	1.045,00	4.032,00	2.319,68	2.319,68	2.319,68	1.712,32
16.01.121220001.2056	100	3390.08	2.091.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
16.01.121220001.2331	100	3390.14	373.243,00	373.243,00	244.277,31	244.277,31	243.047,31	128.965,69
	100	3390.39	500.409,00	500.409,00	490.602,36	442.003,37	372.789,56	9.806,64
	142	3390.47	5.467.826,00	5.467.826,00	5.467.826,00	5.224.567,34	4.788.257,14	0,00
16.01.121220001.2505	100	3190.04	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	100	3190.11	13.577.921,00	16.277.921,00	16.098.080,01	16.098.080,01	14.798.323,37	179.840,99
	100	3190.13	3.063.088,00	2.563.088,00	2.091.000,00	1.970.339,73	1.895.589,53	472.088,00
	100	3190.16	1.263.462,00	2.413.462,00	2.330.636,13	2.330.636,13	2.016.856,55	82.825,87
	100	3190.49	588.214,00	618.214,00	571.549,97	571.549,97	517.349,15	46.664,03
	100	3190.92	5.986.964,00	4.786.964,00	4.081.431,94	4.081.431,94	4.054.476,87	705.532,06
	100	3190.96	85.284,00	85.284,00	27.223,96	27.223,96	27.223,96	58.060,04
	167	3190.13	0,00	103.859.975,00	103.259.975,00	102.882.190,34	94.440.001,82	600.000,00
16.01.121220001.2561	100	3190.16	25.534,00	55.534,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	49.934,00
16.01.121220057.1473	100	3390.35	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.01.121260057.2499	100	3390.30	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	24.540,00
	100	3390.39	467.238,00	679.835,00	636.988,68	582.476,61	483.930,43	42.846,32
	100	3390.92	0,00	183,00	100,05	100,05	100,05	82,95
	100	4490.52	0,00	101.147,00	0,00	0,00	0,00	101.147,00
	142	3390.30	345.015,00	467.715,00	182.579,63	176.727,69	166.338,96	285.135,37
	142	3390.36	18.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.39	3.452.236,00	3.387.717,00	3.023.392,55	2.884.959,50	2.650.111,58	364.324,45
	142	3390.47	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
	142	3390.92	1.045,00	1.045,00	82,80	82,80	82,80	962,20
	142	4490.52	208.159,00	2.166.057,00	99.308,54	44.368,00	36.606,00	2.066.748,46
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	16.01.121260058.2510	100	3390.30	684.149,00	532.814,00	100.878,20	100.878,20	100.878,20
100		3390.39	6.816.163,00	2.488.663,00	921.897,02	738.148,51	0,00	1.566.765,98
100		3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		4490.51	1.045.500,00	4.245.500,00	4.090.944,96	3.820.046,18	2.572.680,32	154.555,04
100		4490.52	2.687.390,00	4.335.656,00	700.978,55	600.978,55	307.185,60	3.634.677,45
100		4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.121280056.1470	100	3390.35	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.121280056.2515	100	3390.30	5.227,00	5.227,00	2.652,67	2.652,67	2.582,67	2.574,33
	100	3390.36	287.512,00	63.512,00	39.974,00	39.974,00	34.005,00	23.538,00
	100	3390.39	455.838,00	779.578,00	660.424,19	660.424,19	388.237,06	119.153,81
	100	3390.47	0,00	20.000,00	20.000,00	18.102,40	14.800,40	0,00
	100	3390.92	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	100	4490.52	2.091,00	2.091,00	495,00	495,00	0,00	1.596,00
	142	3390.30	15.682,00	33.682,00	28.737,56	28.737,56	28.737,56	4.944,44
	142	3390.36	407.745,00	316.745,00	169.797,80	169.797,80	162.817,00	146.947,20
	142	3390.39	328.287,00	946.287,00	602.380,91	588.809,87	245.951,93	343.906,09
	142	3390.47	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	0,00
	142	4490.52	6.273,00	6.273,00	464,00	464,00	464,00	5.809,00
	16.01.122440086.1548	100	4490.51	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.01.123610057.2293	100	3390.30	36.592,00	32.522,00	8.629,47	8.327,47	5.813,54	23.892,53
	100	3390.31	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	100	3390.36	41.820,00	6.820,00	5.790,00	5.790,00	0,00	1.030,00
	100	3390.37	20.910,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00
	100	3390.39	193.417,00	191.417,00	130.048,00	119.864,33	93.196,48	61.369,00
	100	3390.92	0,00	70,00	69,20	69,20	0,00	0,80
	100	4490.52	62.730,00	20.595,00	8.247,45	8.247,45	5.607,45	12.347,55
	100	4490.92	0,00	2.135,00	2.134,15	2.134,15	2.134,15	0,85
16.01.123610057.2504	100	3390.30	11.186,00	11.186,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	8.516,00
	100	3390.32	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	71.407,00	72.452,00	45.298,86	41.892,96	26.574,08	27.153,14
	100	4490.52	20.910,00	8.910,00	3.406,60	2.974,60	2.974,60	5.503,40
16.01.123610058.1479	100	3390.39	940.950,00	559.950,00	555.690,90	555.690,90	0,00	4.259,10
	142	3390.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123610058.1549	100	3390.30	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.01.123610058.1550	100	3390.39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.123610058.2307	100	3390.30	62.730,00	125.839,00	53.228,46	53.172,81	25.757,25	72.610,54
	100	3390.39	31.365,00	61.365,00	29.027,12	27.337,12	24.502,12	32.337,88
	100	4490.52	62.730,00	27.530,00	27.464,50	21.984,50	21.984,50	65,50
	108	3390.39	434.102,00	434.102,00	74.400,00	74.400,00	0,00	359.702,00
	142	3390.30	0,00	875.497,00	763.298,20	763.298,20	43.060,25	112.198,80
	142	3390.31	0,00	8.000,00	7.785,50	7.785,50	7.785,50	214,50
	142	3390.39	95.851,00	522.748,00	470.886,20	470.886,20	382.281,20	51.861,80
	142	4490.92	0,00	633,00	632,64	632,64	632,64	0,36
16.01.123610058.2509	100	3390.30	0,00	155.653,00	155.652,57	155.652,57	0,00	0,43
	100	3390.39	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	142	3390.30	94.095,00	743.850,00	698.320,99	696.993,31	187.134,57	45.529,01
	142	3390.39	73.185,00	51.050,00	13.970,00	13.970,00	1.050,00	37.080,00
16.01.123610058.2511	100	3390.30	7.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.37	4.913.850,00	4.439.361,00	4.439.361,00	3.977.411,57	0,00	0,00
	100	4490.52	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.01.123610058.2512	100	3390.30	43.911,00	53.911,00	35.877,65	35.442,45	31.173,20	18.033,35
	142	3390.31	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
	142	3390.39	1.777.350,00	1.848.270,00	1.660.097,12	1.629.687,12	1.118.665,66	188.172,88
16.01.123610058.2513	100	3390.30	62.730,00	17.730,00	10.107,10	9.824,70	3.446,72	7.622,90
	100	3390.36	54.366,00	39.366,00	8.070,00	8.070,00	4.950,00	31.296,00
	100	3390.37	31.365,00	43.365,00	27.250,00	20.215,66	14.282,10	16.115,00
	100	3390.39	115.632,00	148.632,00	109.178,23	105.370,92	92.429,27	39.453,77
	100	3390.47	3.136,00	3.136,00	1.500,00	0,00	0,00	1.636,00
	100	4490.52	52.275,00	27.275,00	3.864,00	3.864,00	1.121,00	23.411,00
16.01.123610058.2595	101	3390.30	24.342,00	24.342,00	0,00	0,00	0,00	24.342,00
	101	3390.36	3.951,00	3.951,00	0,00	0,00	0,00	3.951,00
	101	3390.39	243.589,00	243.589,00	0,00	0,00	0,00	243.589,00
	108	3390.30	228.441,00	228.441,00	0,00	0,00	0,00	228.441,00
	108	3390.36	276.012,00	276.012,00	0,00	0,00	0,00	276.012,00
	108	3390.39	1.922.597,00	1.922.597,00	136.725,00	136.725,00	136.725,00	1.785.872,00
108	4490.52	389.448,00	389.448,00	0,00	0,00	0,00	389.448,00	
16.01.123610058.2608	100	3390.39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.123610058.2611	100	3390.30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.123610058.2612	100	3390.92	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.123610058.2613	100	3390.39	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.123610058.2614	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.123610059.1474	100	3390.30	0,00	100.000,00	27.357,92	18.431,92	268,40	72.642,08
	100	4490.35	629.352,00	335.500,00	143.374,34	143.374,34	143.374,34	192.125,66
	100	4490.51	16.354.388,00	15.889.388,00	13.196.529,92	12.588.094,71	9.019.857,45	2.692.858,08
	100	4490.52	0,00	604.852,00	392.777,95	372.603,54	371.693,54	212.074,05
	100	4490.92	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
	106	4490.51	1.568.250,00	6.941.090,00	4.413.573,99	4.222.285,82	1.820.339,88	2.527.516,01
	142	3390.30	141.142,00	141.142,00	21.466,24	7.582,24	1.462,24	119.675,76
	142	4490.51	17.679.405,00	66.516.688,00	50.594.340,63	47.729.384,50	32.296.761,41	15.922.347,37
	142	4490.52	1.409.656,00	1.099.656,00	609.489,27	554.545,76	518.058,00	490.166,73
	142	4490.92	0,00	198.704,00	198.701,72	198.701,72	171.037,36	2,28



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
	142	4590.61	94.095,00	427.553,00	399.152,82	399.152,82	0,00	28.400,18
16.01.123610059.1551	100	4490.51	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.123610059.1552	100	4490.51	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.123610059.1553	100	4490.51	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01.123610059.2003	100	3390.39	24.046,00	31.610,00	22.874,07	22.874,07	15.003,60	8.735,93
	100	4490.52	115.005,00	56.005,00	55.925,91	49.895,91	49.660,91	79,09
	108	3390.36	0,00	3.616,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	816,00
	142	3390.30	94.095,00	86.095,00	42.323,80	42.323,80	38.787,30	43.771,20
	142	3390.31	0,00	26.000,00	22.273,70	22.273,70	16.517,80	3.726,30
	142	3390.39	145.324,00	116.151,00	104.978,50	104.978,50	99.571,50	11.172,50
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.92	0,00	4.218,00	4.217,60	4.217,60	4.217,60	0,40
16.01.123610059.2021	100	3390.30	261.375,00	261.375,00	210.206,20	209.627,00	111.455,10	51.168,80
	100	3390.36	62.730,00	107.097,00	83.497,28	70.167,57	61.691,20	23.599,72
	100	3390.39	372.511,00	726.440,00	706.737,00	586.343,14	430.371,99	19.703,00
	100	3390.92	0,00	59.523,00	59.521,06	59.521,06	58.088,26	1,94
	100	3390.93	45.688,00	40.869,00	37.268,83	29.861,14	25.293,06	3.600,17
	100	4490.52	0,00	16.000,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	10.446,00
16.01.123610059.2615	100	3390.39	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01.123610059.5031	100	4490.51	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	0,00	0,00	2.091.000,00
16.01.123619400.5030	115	3350.41	0,00	99.564,00	99.564,00	99.564,00	99.564,00	0,00
	115	3360.41	206.130,00	59.058,00	0,00	0,00	0,00	59.058,00
16.01.123650059.1519	108	3390.30	24.046,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00
	108	3390.36	10.036,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	9.088,00
	108	3390.39	20.910,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
	108	4490.51	81.653,00	113.409,00	113.408,51	113.408,51	113.408,51	0,49
	108	4490.52	70.362,00	70.362,00	0,00	0,00	0,00	70.362,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS	
16.01.123650059.2306	100	3390.30	41.820,00	194.130,00	171.761,72	171.761,72	36.282,92	22.368,28	
	100	3390.39	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100	4490.52	94.095,00	69.695,00	41.060,00	41.060,00	41.060,00	28.635,00	
	108	3390.30	83.640,00	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00	
	108	3390.39	209.100,00	209.100,00	0,00	0,00	0,00	209.100,00	
	108	4490.52	24.046,00	24.046,00	0,00	0,00	0,00	24.046,00	
16.01.123660058.2616	100	3390.92	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
16.01.123660059.2514	100	3390.30	0,00	32.020,00	9.410,00	9.410,00	0,00	22.610,00	
	100	3390.39	62.730,00	49.166,00	46.660,50	46.660,50	33.616,00	2.505,50	
	100	4490.52	43.911,00	36.891,00	36.888,00	36.888,00	36.888,00	3,00	
	108	3390.30	88.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108	3390.39	162.750,00	533.359,27	339.147,00	317.922,00	296.502,00	194.212,27	
16.01.123670058.1480	100	3390.30	10.455,00	10.455,00	5.045,50	5.045,50	3.825,50	5.409,50	
	100	3390.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	142	3390.30	31.365,00	31.365,00	18.841,80	16.423,40	12.356,40	12.523,20	
	142	3390.39	0,00	228.295,00	0,00	0,00	0,00	228.295,00	
16.01.123670058.2030	100	3390.36	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100	3390.37	37.638,00	44.138,00	38.434,79	38.326,92	28.635,87	5.703,21	
	100	3390.39	19.864,00	17.115,00	13.498,01	13.498,01	12.020,01	3.616,99	
	100	3390.92	0,00	2.385,00	2.384,20	2.384,20	2.384,20	0,80	
	100	4490.52	160.823,00	372.228,00	331.651,08	331.651,08	321.138,08	40.576,92	
	100	4490.92	0,00	1.595,00	1.594,52	1.594,52	0,00	0,48	
	108	3390.39	288.992,00	288.992,00	0,00	0,00	0,00	288.992,00	
	142	3390.30	104.550,00	198.326,00	111.485,85	110.991,25	51.843,70	86.840,15	
	142	3390.39	86.776,00	55.000,00	17.694,00	17.694,00	14.220,00	37.306,00	
	142	4490.52	0,00	998.000,00	992.500,00	992.500,00	958.000,00	5.500,00	
	<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>115.052.895,00</b>	<b>279.755.168,27</b>	<b>232.845.954,29</b>	<b>226.726.963,89</b>	<b>183.039.055,16</b>	<b>46.909.213,98</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.02.121220001.2562	100	3190.04	0,00	188.870,40	169.476,84	169.476,84	167.754,68	19.393,56
	100	3190.11	11.867.864,00	6.652.431,60	6.509.893,48	6.509.893,48	5.829.704,41	142.538,12
	100	3190.16	178.687,00	328.687,00	310.186,28	310.186,28	265.309,34	18.500,72
	100	3190.49	0,00	1.535.232,00	1.468.659,40	1.468.659,40	1.323.856,95	66.572,60
	142	3190.04	0,00	19.790,88	5.236,14	5.236,14	3.795,00	14.554,74
	142	3190.11	19.647.244,00	22.849.975,12	22.130.434,28	22.130.434,28	20.151.097,89	719.540,84
	142	3190.16	0,00	849.708,00	416.498,62	416.498,62	315.558,36	433.209,38
	16.02.121280056.2583	100	3390.30	5.227,00	5.227,00	5.226,92	5.226,92	4.446,68
100		3390.33	17.773,00	7.580,00	6.479,05	6.479,05	6.414,49	1.100,95
100		3390.36	10.455,00	5.455,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	907,00
100		3390.39	33.746,00	22.306,00	17.398,75	17.398,75	8.434,75	4.907,25
100		3390.47	2.091,00	2.091,00	1.133,64	1.133,64	824,84	957,36
142		3390.33	0,00	6.000,00	4.922,02	4.922,02	4.718,98	1.077,98
142		3390.36	0,00	1.121,00	1.120,20	1.120,20	1.120,20	0,80
142		3390.39	0,00	9.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.800,00
16.02.123060058.2136	100	3390.30	2.014.813,00	2.010.123,00	1.649.541,38	1.643.679,38	1.535.272,75	360.581,62
	100	3390.92	1.045,00	5.735,00	4.815,11	4.815,11	4.699,51	919,89
	115	3390.30	901.475,00	1.102.824,00	965.226,87	965.226,87	807.159,98	137.597,13
16.02.123610057.2081	100	3390.32	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	100	3390.37	549.060,00	539.188,00	513.633,35	513.633,35	382.834,46	25.554,65
	100	3390.39	429.601,00	139.259,00	131.402,43	123.160,84	67.904,99	7.856,57
	100	3390.92	1.045,00	1.465,00	1.464,24	1.464,24	1.464,24	0,76
	100	3390.93	0,00	224.000,00	208.845,59	208.845,59	167.745,51	15.154,41
	142	3390.37	0,00	661.881,00	653.699,02	653.699,02	519.601,84	8.181,98
	142	3390.39	2.583.906,00	2.361.023,00	2.168.829,05	2.155.785,85	1.930.519,96	192.193,95
	142	3390.92	1.045,00	115.928,00	115.927,17	115.927,17	115.927,17	0,83
16.02.123610057.2181	100	3390.39	65.866,00	279.426,00	262.918,08	262.918,08	262.918,08	16.507,92
	100	4490.52	0,00	40.505,00	40.289,00	40.289,00	40.289,00	216,00
	114	3390.30	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	114	3390.39	203.872,00	203.872,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00	4.572,00
	142	3390.39	537.909,00	706.639,00	627.664,60	627.664,60	627.664,60	78.974,40
	142	4490.52	0,00	136.757,00	51.397,00	51.397,00	51.397,00	85.360,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.02.123610058.2547	100	3390.30	42.070,00	90.570,00	78.722,16	71.778,06	58.610,35	11.847,84
	100	3390.92	1.045,00	2.643,00	1.789,88	1.789,88	1.789,88	853,12
	100	4490.52	144.505,00	88.000,00	52.903,96	52.903,96	52.903,96	35.096,04
	100	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	142	3390.30	321.193,00	286.353,00	259.520,75	258.671,33	256.938,53	26.832,25
	142	3390.32	125.062,00	109.900,00	109.899,31	109.899,31	109.899,31	0,69
	142	3390.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	142	4490.52	195.137,00	151.680,00	108.202,50	108.202,50	96.932,50	43.477,50
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
16.02.123650059.2308	100	3390.30	63.880,00	132.785,00	131.820,56	131.820,56	86.235,74	964,44
	100	3390.32	41.820,00	17.110,00	17.109,90	17.109,90	17.109,90	0,10
	100	3390.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	4490.52	66.912,00	88.361,00	82.887,00	82.887,00	39.684,00	5.474,00
	100	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>40.060.723,00</b>	<b>42.011.877,00</b>	<b>39.492.222,53</b>	<b>39.457.282,22</b>	<b>35.525.587,83</b>	<b>2.519.654,47</b>
<b>SEGUNDA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.03.121220001.2562	100	3190.04	0,00	738.112,40	691.602,25	691.602,25	681.143,45	46.510,15
	100	3190.11	16.849.296,00	12.142.562,60	12.102.681,46	12.102.681,46	10.802.280,58	39.881,14
	100	3190.16	359.683,00	549.683,00	540.236,92	540.236,92	447.086,30	9.446,08
	100	3190.49	0,00	2.868.621,00	2.860.598,48	2.860.598,48	2.564.427,49	8.022,52
	142	3190.04	0,00	24.738,60	24.187,13	24.187,13	16.981,43	551,47
	142	3190.11	46.370.354,00	47.902.406,40	46.700.004,07	46.700.004,07	42.471.860,51	1.202.402,33
	142	3190.16	0,00	1.463.183,00	793.917,12	793.917,12	591.115,87	669.265,88
16.03.121280056.2583	100	3390.33	31.365,00	17.365,00	5.621,79	5.621,79	5.621,79	11.743,21
	100	3390.36	17.773,00	13.273,00	9.868,00	9.868,00	9.868,00	3.405,00
	100	3390.39	26.714,00	56.714,00	46.577,33	44.911,33	41.183,83	10.136,67
	100	3390.47	2.091,00	2.091,00	1.666,17	1.666,17	1.202,97	424,83
16.03.123060058.2136	100	3390.30	3.765.060,00	3.678.414,06	2.846.492,86	2.846.492,86	2.436.253,57	831.921,20
	100	3390.92	1.045,00	87.690,94	87.640,34	87.640,34	87.640,34	50,60
	115	3390.30	1.684.607,00	2.061.248,00	1.809.361,55	1.809.361,55	1.433.955,73	251.886,45



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.03.123610057.2081	100	3390.32	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	100	3390.37	1.473.736,00	1.181.114,00	1.106.713,28	1.106.713,28	706.205,81	74.400,72
	100	3390.39	712.378,00	528.571,91	497.687,66	497.687,66	356.600,38	30.884,25
	100	3390.92	1.045,00	2.156,09	2.155,59	2.155,59	25,09	0,50
	142	3390.37	0,00	932.530,00	918.106,93	918.106,93	631.774,32	14.423,07
	142	3390.39	5.675.206,00	5.195.763,00	4.627.761,77	4.001.899,09	3.533.772,66	568.001,23
	142	3390.92	1.045,00	129.377,00	129.376,42	129.376,42	129.376,42	0,58
16.03.123610057.2181	100	3390.39	158.916,00	379.245,00	261.847,46	261.847,46	261.847,46	117.397,54
	100	4490.52	5.227,00	350.084,00	333.353,80	333.353,80	333.353,80	16.730,20
	114	3390.30	1.045,00	718,88	630,00	630,00	630,00	88,88
	114	3390.39	412.136,00	412.136,00	393.500,00	393.500,00	393.500,00	18.636,00
	142	3390.39	1.156.323,00	1.156.323,00	1.047.233,93	1.047.233,93	1.047.233,93	109.089,07
	142	4490.52	0,00	265.040,00	229.012,64	229.012,64	229.012,64	36.027,36
16.03.123610058.2547	100	3390.30	7.423,00	42.804,00	34.517,81	28.517,81	21.601,29	8.286,19
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	280.859,00	246.279,00	213.719,90	213.719,90	160.550,40	32.559,10
	100	4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.30	611.340,00	1.211.340,00	694.921,67	694.921,67	527.771,82	516.418,33
	142	3390.31	0,00	5.000,00	4.606,40	4.606,40	4.606,40	393,60
	142	3390.32	99.427,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.52	104.550,00	227.357,00	178.523,67	177.927,67	41.917,17	48.833,33
16.03.123650059.2308	100	3390.30	68.427,00	185.859,00	119.614,99	119.614,99	45.083,68	66.244,01
	100	3390.32	67.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	145.429,00	200.889,00	155.135,47	155.135,47	139.214,17	45.753,53
	100	4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>80.095.316,00</b>	<b>84.316.689,88</b>	<b>79.473.874,86</b>	<b>78.839.750,18</b>	<b>70.159.699,30</b>	<b>4.842.815,02</b>





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>TERCEIRA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.04.121220001.2562	100	3190.04	0,00	640.388,70	579.722,91	579.722,91	575.999,63	60.665,79
	100	3190.11	15.586.736,00	11.533.790,30	11.490.262,86	11.490.262,86	10.290.267,05	43.527,44
	100	3190.16	349.846,00	609.846,00	562.597,42	562.597,42	486.438,21	47.248,58
	100	3190.49	0,00	2.662.557,00	2.653.645,06	2.653.645,06	2.381.040,18	8.911,94
	142	3190.04	0,00	24.738,60	13.090,35	13.090,35	9.487,50	11.648,25
	142	3190.11	40.427.991,00	42.442.375,40	41.316.590,18	41.316.590,18	37.494.015,21	1.125.785,22
	142	3190.16	0,00	1.435.747,00	717.944,28	717.944,28	547.991,47	717.802,72
	16.04.121280056.2583	100	3390.30	8.364,00	8.364,00	3.442,16	3.442,16	3.442,16
100		3390.33	20.910,00	20.910,00	5.588,12	5.588,12	5.440,04	15.321,88
100		3390.36	25.092,00	13.092,00	7.368,00	7.368,00	7.368,00	5.724,00
100		3390.39	33.456,00	45.456,00	35.984,60	35.984,60	32.912,60	9.471,40
100		3390.47	6.273,00	6.273,00	1.473,60	1.473,60	1.473,60	4.799,40
16.04.123060058.2136	100	3390.30	3.578.199,00	3.527.912,84	2.568.937,45	2.549.746,82	2.336.138,91	958.975,39
	100	3390.39	0,00	452,38	274,82	274,82	274,82	177,56
	100	3390.92	1.045,00	50.878,78	50.878,43	50.878,43	47.017,78	0,35
	115	3390.30	1.601.023,00	1.958.630,00	1.560.934,38	1.541.295,61	1.420.956,65	397.695,62
16.04.123610057.2081	100	3390.32	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	100	3390.37	1.536.885,00	905.097,57	896.695,01	896.695,01	896.695,01	8.402,56
	100	3390.39	61.266,00	408.918,43	401.187,53	398.916,40	290.635,03	7.730,90
	100	3390.47	0,00	31.475,00	0,00	0,00	0,00	31.475,00
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.37	0,00	1.969.432,53	1.966.822,43	1.966.822,43	1.632.518,22	2.610,10
	142	3390.39	5.255.195,00	4.279.041,11	4.002.841,02	3.964.320,09	3.609.500,47	276.200,09
	142	3390.92	1.045,00	107.613,36	107.613,36	107.613,36	107.613,36	0,00
16.04.123610057.2181	100	3390.39	433.151,00	742.551,00	646.953,51	646.953,51	646.953,51	95.597,49
	100	4490.52	1.045,00	117.922,00	102.817,51	102.817,51	102.817,51	15.104,49
	114	3390.39	403.667,00	403.667,00	377.200,00	377.200,00	377.200,00	26.467,00
	142	3390.39	764.991,00	1.600.119,00	1.387.734,73	1.387.734,73	1.387.734,73	212.384,27
	142	4490.52	1.045,00	140.776,00	138.612,00	138.612,00	138.612,00	2.164,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS	
16.04.123610058.2547	100	3390.30	71.616,00	123.616,00	108.046,02	106.950,12	89.215,68	15.569,98	
	100	3390.31	0,00	6.000,00	5.235,60	5.235,60	5.235,60	764,40	
	100	3390.32	61.789,00	13.789,00	7.906,90	7.906,90	5.524,90	5.882,10	
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100	4490.52	304.517,00	112.990,00	112.296,50	112.296,50	101.214,50	693,50	
	100	4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	142	3390.30	809.844,00	699.324,00	458.160,50	458.160,50	407.510,42	241.163,50	
	142	3390.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	142	4490.52	210.250,00	220.250,00	219.690,56	219.690,56	189.617,30	559,44	
	142	4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.04.123650059.2308	100	3390.30	104.550,00	148.898,00	126.395,50	126.395,50	112.901,84	22.502,50
		100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		4490.52	91.687,00	131.677,00	123.156,26	123.156,26	94.410,56	8.520,74	
100		4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>71.758.793,00</b>	<b>77.194.569,00</b>	<b>72.758.099,56</b>	<b>72.677.382,20</b>	<b>65.836.174,45</b>	<b>4.436.469,44</b>	
<b>QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO</b>									
16.05.121220001.2562	100	3190.04	0,00	711.383,80	698.070,85	698.070,85	692.192,89	13.312,95	
	100	3190.11	15.634.542,00	15.666.358,20	15.641.433,07	15.641.433,07	14.010.346,70	24.925,13	
	100	3190.16	535.726,00	835.726,00	797.239,98	797.239,98	696.587,55	38.486,02	
	100	3190.49	0,00	3.908.130,00	3.898.727,40	3.898.727,40	3.499.120,78	9.402,60	
	142	3190.04	0,00	59.372,65	14.027,10	14.027,10	9.703,68	45.345,55	
	142	3190.11	58.345.120,00	60.215.051,35	58.798.256,57	58.798.256,57	53.373.529,54	1.416.794,78	
	142	3190.16	0,00	2.191.720,00	1.185.559,61	1.185.559,61	931.528,55	1.006.160,39	
16.05.121280056.2583	100	3390.30	8.364,00	7.956,00	6.301,40	6.301,40	6.301,40	1.654,60	
	100	3390.33	69.003,00	69.003,00	9.188,06	9.188,06	9.002,18	59.814,94	
	100	3390.36	34.501,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	0,00	
	100	3390.39	46.838,00	46.838,00	21.332,81	21.332,81	11.596,85	25.505,19	
	100	3390.47	6.900,00	6.900,00	4.828,48	4.828,48	3.966,20	2.071,52	
	142	3390.30	0,00	3.409,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	909,00	
	142	3390.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	142	3390.36	0,00	34.501,00	17.935,00	17.935,00	15.183,00	16.566,00	



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.05.123060058.2136	100	3390.30	5.868.163,00	6.136.942,75	4.928.786,84	4.913.786,84	4.762.790,75	1.208.155,91
	100	3390.92	1.045,00	32.265,25	32.260,02	32.260,02	31.644,90	5,23
	115	3390.30	2.625.341,00	3.211.519,00	2.792.133,73	2.759.133,73	2.187.630,86	419.385,27
16.05.123610057.2081	100	3390.32	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	100	3390.37	1.242.961,00	1.128.455,00	1.121.308,54	1.121.308,54	1.104.047,72	7.146,46
	100	3390.39	1.312.121,00	1.062.448,00	777.507,11	762.617,91	564.611,20	284.940,89
	100	3390.47	0,00	105.695,00	104.264,90	104.264,90	104.264,90	1.430,10
	100	3390.92	1.045,00	26.949,00	26.949,00	26.949,00	26.949,00	0,00
	142	3390.37	0,00	1.719.890,00	1.719.284,71	1.719.284,71	1.183.185,18	605,29
	142	3390.39	6.866.112,00	5.886.681,00	5.440.805,48	5.368.764,92	4.906.721,06	445.875,52
	142	3390.92	1.045,00	1.045,00	874,62	874,62	874,62	170,38
16.05.123610057.2181	100	3390.39	271.830,00	654.373,00	560.499,09	560.499,09	560.499,09	93.873,91
	100	4490.52	5.227,00	102.892,00	101.943,56	101.943,56	101.943,56	948,44
	114	3390.30	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	114	3390.39	657.933,00	657.933,00	544.600,00	544.600,00	544.600,00	113.333,00
	142	3390.39	1.568.250,00	2.632.033,00	2.394.589,01	2.394.589,01	2.394.589,01	237.443,99
	142	4490.52	0,00	395.800,00	340.167,14	340.167,14	340.167,14	55.632,86
16.05.123610058.2547	100	3390.30	52.797,00	148.832,00	116.382,50	109.775,70	107.008,20	32.449,50
	100	3390.32	291.799,00	237.103,00	145.749,11	145.749,11	145.749,11	91.353,89
	100	3390.92	1.045,00	6.388,00	6.387,18	6.387,18	6.387,18	0,82
	100	4490.52	525.335,00	232.419,00	88.703,75	88.703,75	40.646,75	143.715,25
	100	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	142	3390.30	1.367.880,00	1.579.644,00	1.426.214,06	1.426.214,06	1.399.729,72	153.429,94
	142	3390.32	0,00	589.525,00	94.890,40	91.007,64	91.007,64	494.634,60
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.52	772.938,00	225.903,00	162.469,70	162.469,70	2.851,70	63.433,30
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
16.05.123650059.2308	100	3390.30	208.159,00	290.418,00	85.124,39	85.124,39	37.052,59	205.293,61
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	72.244,00	124.070,00	81.664,00	81.664,00	39.884,00	42.406,00
	100	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>98.400.639,00</b>	<b>111.026.049,00</b>	<b>104.169.102,26</b>	<b>104.023.682,94</b>	<b>93.926.538,29</b>	<b>6.856.946,74</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.06.121220001.2562	100	3190.04	0,00	159.848,40	120.284,34	120.284,34	119.416,22	39.564,06
	100	3190.11	16.622.010,00	12.163.745,60	12.008.791,55	12.008.791,55	10.771.925,80	154.954,05
	100	3190.16	404.796,00	744.796,00	601.711,04	601.711,04	525.948,18	143.084,96
	100	3190.49	0,00	2.868.416,00	2.847.528,27	2.847.528,27	2.560.825,26	20.887,73
	142	3190.04	0,00	39.581,77	12.249,69	12.249,69	8.646,84	27.332,08
	142	3190.11	43.624.130,00	45.322.804,23	44.209.350,59	44.209.350,59	40.129.538,09	1.113.453,64
	142	3190.16	0,00	1.410.462,00	696.034,32	696.034,32	514.588,74	714.427,68
16.06.121280056.2583	100	3390.30	2.091,00	1.954,00	1.953,30	1.953,30	1.953,30	0,70
	100	3390.33	23.764,00	15.741,00	12.050,50	12.050,50	9.186,04	3.690,50
	100	3390.36	21.955,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	0,00
	100	3390.39	37.638,00	36.638,00	33.123,70	33.123,70	29.309,70	3.514,30
	100	3390.47	4.391,00	1.766,00	1.759,20	1.759,20	1.208,80	6,80
16.06.123060058.2136	100	3390.30	3.996.520,00	3.823.033,00	2.216.260,69	2.161.806,70	1.861.577,79	1.606.772,31
	100	3390.92	1.045,00	24.532,00	24.531,10	24.531,10	24.531,10	0,90
	115	3390.30	1.788.141,00	2.187.722,00	1.940.632,79	1.908.644,29	1.478.309,25	247.089,21
16.06.123610057.2081	100	3390.31	0,00	6.269,00	6.269,00	6.269,00	6.269,00	0,00
	100	3390.32	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	100	3390.37	1.082.155,00	998.708,00	997.030,17	997.030,17	904.680,26	1.677,83
	100	3390.39	877.976,00	455.535,00	439.320,83	438.651,39	100.690,30	16.214,17
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.37	101.591,00	770.637,00	767.188,35	767.188,35	652.357,70	3.448,65
	142	3390.39	4.510.557,00	4.571.241,00	4.300.865,64	4.180.858,47	3.511.265,38	270.375,36
142	3390.92	1.045,00	135.540,00	135.539,20	135.539,20	135.539,20	0,80	
16.06.123610057.2181	100	3390.39	59.593,00	576.727,00	574.037,28	574.037,28	574.037,28	2.689,72
	100	4490.52	1.045,00	58.633,00	58.633,00	58.633,00	58.633,00	0,00
	114	3390.39	469.011,00	469.011,00	436.900,00	436.900,00	436.900,00	32.111,00
	142	3390.39	1.020.930,00	1.458.215,00	1.450.850,23	1.450.850,23	1.450.850,23	7.364,77
	142	4490.52	1.045,00	437.458,00	437.457,20	437.457,20	437.457,20	0,80



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.06.123610058.2547	100	3390.30	36.592,00	76.712,00	62.223,55	58.885,20	52.644,91	14.488,45
	100	3390.32	155.884,00	240.213,00	240.212,89	240.212,89	240.212,89	0,11
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	276.116,00	100.919,00	65.332,12	65.332,12	65.332,12	35.586,88
	100	4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.30	1.565.914,00	1.346.360,00	1.313.198,87	1.313.198,87	1.106.728,19	33.161,13
	142	3390.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.52	345.015,00	306.512,00	267.432,16	263.651,16	263.002,16	39.079,84
	142	4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.06.123650059.2308	100	3390.30	205.440,00	185.604,00	183.731,28	183.731,28	160.777,89
100	3390.32	25.092,00	119.392,00	119.392,00	119.392,00	119.392,00	0,00	
100	3390.92	1.045,00	1.602,00	1.601,60	1.601,60	0,00	0,40	
100	4490.52	148.643,00	157.755,00	150.152,22	150.152,22	112.186,50	7.602,78	
100	4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>77.417.440,00</b>	<b>81.342.879,00</b>	<b>76.742.424,67</b>	<b>76.528.186,22</b>	<b>68.434.717,32</b>	<b>4.600.454,33</b>
<b>SEXTA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.07.121220001.2562	100	3190.04	0,00	93.777,50	67.092,60	67.092,60	66.802,64	26.684,90
	100	3190.11	14.657.523,00	9.380.184,50	9.245.156,32	9.245.156,32	8.344.630,67	135.028,18
	100	3190.16	325.821,00	575.821,00	540.002,95	540.002,95	447.666,58	35.818,05
	100	3190.49	0,00	2.133.561,00	2.116.414,86	2.116.414,86	1.905.422,31	17.146,14
	142	3190.04	0,00	14.843,16	5.692,50	5.692,50	4.251,36	9.150,66
	142	3190.11	27.599.397,00	31.084.156,84	30.132.360,77	30.132.360,77	27.364.038,50	951.796,07
	142	3190.16	0,00	1.145.025,00	562.093,70	562.093,70	416.712,91	582.931,30
16.07.121280056.2583	100	3390.30	41.820,00	3.512,00	3.512,00	3.512,00	3.512,00	0,00
	100	3390.33	25.975,00	18.975,00	10.404,62	9.404,62	9.404,62	8.570,38
	100	3390.36	12.546,00	9.546,00	8.032,00	8.032,00	8.032,00	1.514,00
	100	3390.39	51.229,00	38.431,00	35.252,39	35.252,39	33.174,85	3.178,61
	100	3390.47	3.136,00	3.136,00	1.455,36	1.455,36	1.300,96	1.680,64
16.07.123060058.2136	100	3390.30	2.963.502,00	3.160.207,00	2.644.389,55	2.530.970,51	2.396.353,40	515.817,45
	100	3390.92	1.045,00	4.340,00	4.308,79	4.308,79	2.992,37	31,21
	115	3390.30	1.326.064,00	1.622.165,00	1.527.722,43	1.527.722,43	1.201.961,40	94.442,57



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.07.123610057.2081	100	3390.32	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	100	3390.37	1.186.261,00	609.435,00	597.040,84	597.040,84	536.191,67	12.394,16
	100	3390.39	236.151,00	668.129,00	639.861,74	604.701,24	267.491,22	28.267,26
	100	3390.92	1.045,00	1.506,00	1.505,70	1.505,70	1.505,70	0,30
	142	3390.37	0,00	1.286.247,00	1.246.298,56	1.221.298,56	978.465,42	39.948,44
	142	3390.39	4.047.922,00	3.442.037,00	3.193.233,78	3.052.214,04	2.719.106,96	248.803,22
	142	3390.92	1.045,00	4.248,00	4.227,99	4.227,99	4.227,99	20,01
16.07.123610057.2181	100	3390.39	112.914,00	305.242,00	303.500,71	303.500,71	303.500,71	1.741,29
	100	4490.52	2.091,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	114	3390.39	324.105,00	324.105,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	19.105,00
	142	3390.39	890.766,00	1.537.111,00	1.534.714,67	1.534.714,67	1.534.714,67	2.396,33
	142	4490.52	2.091,00	146.091,00	145.375,00	145.375,00	145.375,00	716,00
16.07.123610058.2547	100	3390.30	54.414,00	76.414,00	65.613,32	65.613,32	58.409,74	10.800,68
	100	3390.32	45.479,00	31.767,00	20.724,10	20.724,10	14.316,10	11.042,90
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	274.739,00	275.784,00	269.092,00	269.092,00	168.444,09	6.692,00
	100	4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.30	460.020,00	360.020,00	334.786,74	334.786,74	243.750,30	25.233,26
	142	3390.32	104.027,00	104.027,00	15.239,16	15.239,16	13.349,16	88.787,84
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.52	48.559,00	141.605,00	139.551,92	139.551,92	47.724,92	2.053,08
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	16.07.123650059.2308	100	3390.30	73.185,00	120.397,00	119.983,10	119.983,10	77.304,77
100		3390.32	20.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		4490.52	36.069,00	58.265,00	51.474,20	51.474,20	38.111,20	6.790,80
100		4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>54.935.598,00</b>	<b>58.839.156,00</b>	<b>55.909.114,37</b>	<b>55.593.515,09</b>	<b>49.681.246,19</b>	<b>2.930.041,63</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SÉTIMA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.08.121220001.2562	100	3190.04	0,00	684.823,90	644.427,85	644.427,85	639.085,29	40.396,05
	100	3190.11	16.592.318,00	12.125.519,10	12.076.998,61	12.076.998,61	10.762.302,86	48.520,49
	100	3190.16	364.119,00	604.119,00	596.433,16	596.433,16	505.231,15	7.685,84
	100	3190.49	0,00	3.241.975,00	3.227.696,06	3.227.696,06	2.892.765,07	14.278,94
	142	3190.04	0,00	24.738,60	12.706,05	12.706,05	9.103,20	12.032,55
	142	3190.11	51.024.588,00	53.744.843,40	52.336.554,99	52.336.554,99	47.535.567,28	1.408.288,41
	142	3190.16	0,00	1.700.208,00	1.107.101,48	1.107.101,48	859.787,60	593.106,52
16.08.121280056.2583	100	3390.33	12.546,00	12.546,00	7.728,55	7.728,55	5.903,10	4.817,45
	100	3390.36	16.728,00	16.728,00	10.832,00	10.832,00	10.380,00	5.896,00
	100	3390.39	15.682,00	15.682,00	15.536,20	15.536,20	14.446,20	145,80
	100	3390.47	4.182,00	4.182,00	1.740,80	1.740,80	1.740,80	2.441,20
16.08.123060058.2136	100	3390.30	4.702.174,00	4.526.902,97	4.006.456,40	3.741.419,61	3.516.178,91	520.446,57
	100	3390.92	1.045,00	176.316,03	176.270,36	176.266,56	160.955,45	45,67
	115	3390.30	2.103.785,00	2.619.106,00	2.619.106,00	2.250.940,45	1.900.754,94	0,00
16.08.123610057.2081	100	3390.37	1.682.209,00	1.057.406,28	1.051.389,05	1.051.389,05	1.006.625,38	6.017,23
	100	3390.39	97.858,00	654.574,00	650.419,60	304.378,55	229.040,78	4.154,40
	100	3390.92	1.045,00	2.792,72	2.792,72	2.792,72	2.792,72	0,00
	142	3390.37	0,00	1.413.314,00	1.386.223,90	1.386.223,90	1.082.005,33	27.090,10
	142	3390.39	6.471.645,00	5.639.461,00	5.587.571,29	5.364.694,46	4.628.770,68	51.889,71
142	3390.92	1.045,00	21.929,00	21.929,00	12.341,85	12.341,85	0,00	
16.08.123610057.2181	100	3390.39	365.925,00	395.897,00	392.292,03	392.292,03	392.292,03	3.604,97
	100	4490.52	1.045,00	145.045,00	141.394,40	141.394,40	141.394,40	3.650,60
	114	3390.39	510.204,00	510.204,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00	44.904,00
	142	3390.39	637.755,00	1.836.990,00	1.641.844,19	1.641.844,19	1.641.844,19	195.145,81
	142	4490.52	1.045,00	320.468,00	234.090,20	234.090,20	234.090,20	86.377,80



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.08.123610058.2547	100	3390.30	474.594,00	455.984,00	439.686,50	439.686,50	411.088,80	16.297,50
	100	3390.32	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	100	3390.92	1.045,00	2.695,00	2.694,58	2.694,58	0,00	0,42
	100	4490.52	399.549,00	283.334,00	283.333,40	283.333,40	283.333,40	0,60
	100	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	142	3390.30	654.622,00	604.622,00	560.335,95	560.335,95	446.637,85	44.286,05
	142	3390.32	365.925,00	53.546,00	53.545,65	53.545,65	53.545,65	0,35
	142	3390.92	1.045,00	33.489,00	33.488,45	33.488,45	33.488,45	0,55
	142	4490.52	444.771,00	308.397,00	308.396,20	308.396,20	308.396,20	0,80
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
16.08.123650059.2308	100	3390.30	209.100,00	267.459,00	232.668,71	232.668,71	156.833,71	34.790,29
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	83.640,00	132.203,00	130.625,90	130.625,90	123.325,90	1.577,10
	100	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>87.245.414,00</b>	<b>93.710.635,00</b>	<b>90.459.610,23</b>	<b>89.247.899,06</b>	<b>80.467.349,37</b>	<b>3.251.024,77</b>
<b>OITAVA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.09.121220001.2562	100	3190.04	0,00	241.332,50	217.236,70	217.236,70	214.926,41	24.095,80
	100	3190.11	21.085.803,00	18.868.220,50	18.815.759,32	18.815.759,32	16.918.450,01	52.461,18
	100	3190.16	700.226,00	1.060.226,00	991.571,22	991.571,22	870.256,88	68.654,78
	100	3190.49	0,00	4.396.250,00	4.344.506,15	4.344.506,15	3.913.933,82	51.743,85
	142	3190.04	0,00	98.954,42	64.394,92	64.394,92	64.603,26	34.559,50
	142	3190.11	61.453.361,00	63.571.331,58	61.831.109,77	61.831.109,77	56.225.716,39	1.740.221,81
	142	3190.16	0,00	2.116.262,00	1.085.667,97	1.085.667,97	858.842,89	1.030.594,03
16.09.121280056.2583	100	3390.30	10.455,00	10.455,00	10.358,80	10.358,80	5.908,80	96,20
	100	3390.32	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.33	25.092,00	25.092,00	24.518,05	24.518,05	15.080,30	573,95
	100	3390.36	58.506,00	9.624,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	4.576,00
	100	3390.39	62.730,00	35.523,00	30.272,50	30.272,50	29.372,50	5.250,50
	100	3390.47	9.409,00	3.409,00	1.017,23	1.017,23	542,16	2.391,77





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS	
16.09.123060058.2136	100	3390.30	5.985.460,00	5.432.322,00	4.451.063,48	4.430.964,40	3.892.158,98	981.258,52	
	100	3390.92	1.045,00	4.183,00	3.972,21	3.972,21	3.972,21	210,79	
	115	3390.30	2.677.809,00	3.276.037,00	2.801.606,15	2.798.600,54	2.457.692,66	474.430,85	
16.09.123610057.2081	100	3390.32	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	100	3390.37	1.777.350,00	1.477.350,00	1.477.350,00	1.477.350,00	1.477.350,00	0,00	
	100	3390.39	1.086.379,00	874.868,00	810.143,93	723.959,56	690.771,73	64.724,07	
	100	3390.47	0,00	19.958,00	0,00	0,00	0,00	19.958,00	
	100	3390.92	1.045,00	1.807,00	1.806,84	1.806,84	1.806,84	0,16	
	142	3390.37	0,00	2.468.808,00	2.442.755,75	2.442.755,75	1.920.873,69	26.052,25	
	142	3390.39	5.926.719,00	5.824.287,00	5.558.695,82	5.364.338,29	5.015.548,16	265.591,18	
	142	3390.47	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	142	3390.92	1.045,00	3.477,00	3.476,17	3.476,17	3.476,17	0,83	
16.09.123610057.2181	100	3390.39	142.188,00	267.684,00	267.684,00	267.684,00	267.684,00	0,00	
	100	4490.52	1.045,00	38.638,00	38.638,00	38.638,00	38.638,00	0,00	
	114	3390.30	1.045,00	1.371,12	1.371,12	1.371,12	1.371,12	0,00	
	114	3390.39	653.019,00	653.019,00	611.600,00	611.600,00	611.600,00	41.419,00	
	142	3390.39	1.637.253,00	1.418.722,00	1.410.722,00	1.410.722,00	1.410.722,00	8.000,00	
	142	4490.52	2.091,00	313.091,00	310.106,00	310.106,00	310.106,00	2.985,00	
16.09.123610058.2547	100	3390.30	94.095,00	347.482,00	344.054,23	344.054,23	87.026,36	3.427,77	
	100	3390.32	212.646,00	192.688,00	192.687,90	192.687,90	192.687,90	0,10	
	100	3390.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
	100	4490.52	554.557,00	650.676,00	621.979,90	621.979,90	361.319,40	28.696,10	
	100	4490.92	1.045,00	7.925,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	5,00	
	142	3390.30	1.374.205,00	2.047.557,89	2.046.855,10	2.046.855,10	1.740.273,10	702,79	
	142	3390.32	417.259,00	367.259,00	367.199,90	367.199,90	290.591,90	59,10	
	142	3390.92	1.045,00	16.037,11	16.036,47	16.036,47	16.036,47	0,64	
	142	4490.52	1.620.635,00	1.220.635,00	1.220.388,00	1.220.388,00	451.625,00	247,00	
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
	16.09.123650059.2308	100	3390.30	187.060,00	251.041,00	250.993,48	250.993,48	194.733,58	47,52
		100	3390.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
100		4490.52	63.880,00	106.746,00	106.381,00	106.381,00	41.199,00	365,00	
100		4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>107.850.592,00</b>	<b>117.864.529,12</b>	<b>112.786.948,08</b>	<b>112.483.301,49</b>	<b>100.589.865,69</b>	<b>5.077.581,04</b>	



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>NONA COORDENADORIA GERAL DE ECUAÇÃO</b>								
16.10.121220001.2562	100	3190.04	0,00	171.163,80	157.741,19	157.741,19	156.161,01	13.422,61
	100	3190.11	17.181.183,00	13.486.315,20	13.468.415,72	13.468.415,72	12.123.122,22	17.899,48
	100	3190.16	500.087,00	745.087,00	735.560,91	735.560,91	598.522,18	9.526,09
	100	3190.49	0,00	3.118.704,00	3.101.735,01	3.101.735,01	2.790.043,26	16.968,99
	142	3190.04	0,00	98.954,42	37.757,85	37.757,85	24.835,62	61.196,57
	142	3190.11	42.155.258,00	45.512.021,58	43.893.799,50	43.893.799,50	40.085.950,32	1.618.222,08
	142	3190.16	0,00	1.855.790,00	822.738,05	822.738,05	648.093,94	1.033.051,95
16.10.121280056.2583	100	3390.30	20.910,00	1.352,00	1.351,20	1.351,20	1.351,20	0,80
	100	3390.33	26.137,00	14.913,00	6.968,50	6.968,50	6.968,50	7.944,50
	100	3390.36	20.910,00	8.371,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	6.484,00
	100	3390.39	44.956,00	44.956,00	31.617,56	31.617,56	20.050,00	13.338,44
	100	3390.47	4.182,00	1.675,00	377,40	377,40	274,20	1.297,60
16.10.123060058.2136	100	3390.30	4.435.410,00	3.565.138,00	2.956.657,37	2.956.657,37	2.737.702,11	608.480,63
	100	3390.92	1.045,00	21.317,00	21.306,41	21.306,41	21.109,06	10,59
	115	3390.30	1.984.460,00	2.427.676,00	2.115.384,87	2.115.384,87	1.625.684,83	312.291,13
16.10.123610057.2081	100	3390.32	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	100	3390.37	1.200.597,00	709.827,00	687.364,45	687.364,45	551.511,49	22.462,55
	100	3390.39	390.414,00	868.368,00	493.435,75	493.435,75	365.711,96	374.932,25
	100	3390.92	1.045,00	3.915,00	3.312,54	3.312,54	3.312,54	602,46
	142	3390.37	0,00	1.019.526,00	1.017.522,80	1.017.522,80	755.675,12	2.003,20
	142	3390.39	5.187.112,00	3.735.554,00	3.453.144,75	3.453.144,75	3.151.314,61	282.409,25
	142	3390.92	1.045,00	333,00	332,72	332,72	332,72	0,28
16.10.123610057.2181	100	3390.39	84.685,00	904.971,00	789.933,21	789.933,21	789.933,21	115.037,79
	100	4490.52	2.091,00	128.316,00	128.312,15	128.312,15	128.312,15	3,85
	114	3390.30	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	114	3390.39	464.097,00	464.097,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	20.097,00
	142	3390.39	940.950,00	2.355.382,00	2.158.888,36	2.158.888,36	2.158.888,36	196.493,64
	142	4490.52	8.364,00	508.622,00	489.801,84	489.801,84	489.801,84	18.820,16



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.10.123610058.2547	100	3390.30	600.117,00	119.020,00	115.076,88	115.076,88	111.739,78	3.943,12
	100	3390.32	72.244,00	50.177,00	50.176,80	50.176,80	50.176,80	0,20
	100	3390.92	1.045,00	1.566,00	1.565,76	1.565,76	1.565,76	0,24
	100	4490.52	348.151,00	291.926,00	162.776,48	162.776,48	127.239,12	129.149,52
	142	3390.30	931.540,00	1.203.344,00	975.107,54	975.107,54	922.556,95	228.236,46
	142	3390.32	417.259,00	464.896,00	437.697,79	437.697,79	145.473,60	27.198,21
	142	3390.92	1.045,00	3.588,00	3.587,64	3.587,64	3.587,64	0,36
	142	4490.52	439.563,00	623.278,00	618.478,97	618.478,97	586.429,57	4.799,03
	142	4490.92	1.045,00	50.967,00	50.966,46	50.966,46	50.966,46	0,54
	16.10.123650059.2308	100	3390.30	170.834,00	74.505,00	57.640,78	57.640,78	54.560,53
100		3390.32	24.151,00	14.451,00	6.450,48	6.450,48	5.907,42	8.000,52
100		3390.92	1.045,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00
100		4490.52	98.134,00	126.697,00	102.886,21	102.886,21	48.764,65	23.810,79
100		4490.92	1.045,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>77.763.306,00</b>	<b>84.869.743,00</b>	<b>79.603.591,90</b>	<b>79.603.591,90</b>	<b>71.791.350,73</b>	<b>5.266.151,10</b>
<b>DÉCIMA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.11.121220001.2562	100	3190.04	0,00	666.948,60	613.519,61	613.519,61	609.785,77	53.428,99
	100	3190.11	16.556.134,00	12.751.294,40	12.702.892,43	12.702.892,43	11.360.452,49	48.401,97
	100	3190.16	456.961,00	816.961,00	719.590,68	719.590,68	623.324,73	97.370,32
	100	3190.49	0,00	2.877.891,00	2.877.442,10	2.877.442,10	2.581.322,41	448,90
	142	3190.04	0,00	89.058,97	29.380,69	29.380,69	21.454,42	59.678,28
	142	3190.11	36.455.439,00	42.671.864,03	39.740.551,75	39.740.551,75	36.180.555,27	2.931.312,28
	142	3190.16	0,00	1.964.435,00	636.529,01	636.529,01	498.360,91	1.327.905,99
16.11.121280056.2583	100	3390.30	41.820,00	41.820,00	41.819,87	41.819,87	41.819,87	0,13
	100	3390.33	20.910,00	20.910,00	6.363,45	6.363,45	6.363,45	14.546,55
	100	3390.36	14.637,00	14.637,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	12.917,00
	100	3390.39	58.548,00	103.798,00	81.817,70	81.817,70	73.937,70	21.980,30
	100	3390.47	2.927,00	2.927,00	349,32	349,32	0,00	2.577,68
16.11.123060058.2136	100	3390.30	4.291.661,00	4.520.215,00	4.074.560,54	4.074.487,74	3.709.125,91	445.654,46
	100	3390.92	1.045,00	72.491,00	71.443,18	71.443,18	65.966,52	1.047,82
	115	3390.30	1.920.160,00	2.349.247,00	2.200.010,71	2.199.404,97	1.687.175,50	149.236,29



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.11.123610057.2081	100	3390.32	0,00	65.988,00	0,00	0,00	0,00	65.988,00
	100	3390.37	1.212.780,00	859.235,00	848.751,28	848.751,28	811.187,63	10.483,72
	100	3390.39	46.043,00	685.455,00	620.638,96	620.629,16	434.333,65	64.816,04
	100	3390.92	0,00	2.410,00	2.409,12	2.409,12	2.409,12	0,88
	142	3390.37	0,00	1.194.068,00	1.159.031,17	1.159.031,17	723.985,99	35.036,83
	142	3390.39	4.540.794,00	4.027.709,00	3.414.891,68	3.382.371,81	2.729.743,12	612.817,32
	142	3390.92	0,00	109.085,00	109.084,63	109.084,63	109.084,63	0,37
16.11.123610057.2181	100	3390.39	125.460,00	448.244,00	360.601,14	360.601,14	360.601,14	87.642,86
	100	4490.52	8.364,00	8.364,00	6.513,00	6.513,00	6.513,00	1.851,00
	114	3390.39	466.711,00	466.711,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00	17.211,00
	142	3390.39	1.204.416,00	1.808.416,00	1.646.754,90	1.646.754,90	1.646.754,90	161.661,10
	142	4490.52	0,00	84.570,00	75.405,25	75.405,25	75.405,25	9.164,75
16.11.123610058.2547	100	3390.30	753.398,00	108.148,00	37.524,16	37.524,16	35.817,67	70.623,84
	100	4490.52	132.260,00	132.260,00	115.369,35	115.369,35	47.367,00	16.890,65
	142	3390.30	1.292.794,00	1.492.794,00	1.000.583,31	1.000.583,31	792.330,68	492.210,69
	142	3390.32	418.200,00	418.200,00	345.522,94	345.522,94	290.825,98	72.677,06
	142	4490.52	409.725,00	597.734,00	300.596,77	300.596,77	184.768,97	297.137,23
16.11.123650059.2308	100	3390.30	209.100,00	294.796,00	216.774,15	216.774,15	166.533,48	78.021,85
	100	3390.32	156.825,00	156.825,00	33.020,40	33.020,40	22.923,60	123.804,60
	100	4490.52	305.286,00	382.392,00	226.800,99	226.800,99	64.698,74	155.591,01
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>71.102.398,00</b>	<b>82.307.902,00</b>	<b>74.767.764,24</b>	<b>74.734.556,03</b>	<b>66.416.149,50</b>	<b>7.540.137,76</b>
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.12.121220001.2505	100	3190.11	40.381,00	40.381,00	0,00	0,00	0,00	40.381,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.12.123610026.2024	100	3390.30	3.241,00	6.377,00	3.500,79	3.486,29	3.417,09	2.876,21
	100	3390.33	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.37	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	5.018,00	5.018,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	3.789,00
	100	3390.47	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	8.468,00	8.468,00	4.644,31	4.644,31	4.644,31	3.823,69
	100	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>66.515,00</b>	<b>61.289,00</b>	<b>9.374,10</b>	<b>9.359,60</b>	<b>9.290,40</b>	<b>51.914,90</b>
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA - MULTIRIO</b>								
16.51.121220001.4026	100	3390.30	380.039,00	540.039,00	330.791,52	330.791,52	275.251,04	209.247,48
	100	3390.32	12.023,00	12.023,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	7.883,00
	100	3390.33	52.275,00	82.275,00	46.817,45	46.817,45	44.791,23	35.457,55
	100	3390.36	8.713,00	8.713,00	1.652,76	1.200,00	0,00	7.060,24
	100	3390.37	104.550,00	104.550,00	94.486,00	94.486,00	86.348,50	10.064,00
	100	3390.39	2.461.859,00	2.411.859,00	2.000.321,32	1.998.351,32	1.828.648,77	411.537,68
	100	3390.47	629.041,00	329.041,00	216.182,54	216.182,54	209.100,04	112.858,46
	100	3390.92	73.185,00	73.185,00	59.908,01	59.908,01	51.483,01	13.276,99
	200	3390.30	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00
	200	3390.39	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
16.51.121220001.4400	100	3190.11	2.536.239,00	2.536.239,00	1.442.247,32	1.442.247,32	1.317.955,74	1.093.991,68
	100	3190.13	906.337,00	906.337,00	469.832,79	469.832,79	433.958,73	436.504,21
	100	3190.16	94.313,00	94.313,00	85.490,87	85.490,87	85.490,87	8.822,13
	100	3190.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.92	102.137,00	102.137,00	962,77	962,77	962,77	101.174,23
	100	3190.94	122.564,00	122.564,00	38.421,41	38.421,41	38.421,41	84.142,59
	100	3190.96	57.673,00	57.673,00	0,00	0,00	0,00	57.673,00
	200	3190.11	20.427,00	20.427,00	20.427,00	20.427,00	20.427,00	0,00
16.51.121220001.4519	100	3390.39	49.143,00	49.143,00	35.134,41	35.134,41	29.714,17	14.008,59
	200	3390.14	52.275,00	52.275,00	35.536,59	35.536,59	35.536,59	16.738,41
	200	3390.47	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.51.121280025.4056	100	3390.36	73.540,00	33.540,00	13.250,00	13.250,00	7.000,00	20.290,00
	100	3390.39	52.275,00	32.275,00	13.271,46	13.271,46	12.683,46	19.003,54
	100	3390.47	17.418,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
16.51.123610024.4048	100	3190.34	0,00	1.470.000,00	1.225.514,17	1.225.514,17	1.005.565,69	244.485,83
	100	3390.32	52.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
	100	3390.36	418.200,00	418.200,00	414.660,00	414.660,00	395.210,00	3.540,00
	100	3390.39	13.990.613,00	13.135.613,00	6.509.923,78	6.509.923,78	5.801.521,15	6.625.689,22
	100	3390.47	1.134.367,00	854.367,00	797.794,56	797.794,56	750.543,09	56.572,44
	200	3390.30	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
	200	3390.36	1.045,00	1.045,00	800,00	800,00	720,00	245,00
	200	3390.39	9.683,00	9.683,00	0,00	0,00	0,00	9.683,00
	200	3390.47	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
16.51.123610024.4049	100	3390.39	104.550,00	54.550,00	1.501,92	1.501,92	1.501,92	53.048,08
16.51.123610024.4051	100	3390.39	278.103,00	278.103,00	5.527,82	5.527,82	3.702,29	272.575,18
16.51.123610024.4053	100	4490.52	610.572,00	610.572,00	310.446,00	310.446,00	113.803,00	300.126,00
	200	4490.52	17.773,00	17.773,00	7.415,85	7.415,85	7.415,85	10.357,15
16.51.123610027.3040	100	3390.33	313.650,00	313.650,00	81.823,17	81.823,17	81.823,17	231.826,83
	100	3390.36	17.459,00	17.459,00	0,00	0,00	0,00	17.459,00
	100	3390.39	188.190,00	188.190,00	78.617,87	78.617,87	78.234,87	109.572,13
	100	3390.47	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>24.970.002,00</b>	<b>24.970.002,00</b>	<b>14.342.899,36</b>	<b>14.340.476,60</b>	<b>12.721.954,36</b>	<b>10.627.102,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>906.719.631,00</b>	<b>1.138.270.488,27</b>	<b>1.033.360.980,45</b>	<b>1.024.265.947,42</b>	<b>898.598.978,59</b>	<b>104.909.507,82</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>								
17.01.081220001.2001	100	3390.30	26.137,00	25.997,00	24.733,49	24.733,49	13.679,89	1.263,51
	100	3390.33	27.183,00	27.183,00	18.310,27	18.310,27	16.939,43	8.872,73
	100	3390.39	707.281,00	963.740,43	885.413,57	880.595,58	809.264,05	78.326,86
	100	3390.47	7.841,00	7.841,00	7.769,61	7.769,61	7.031,16	71,39
	100	3390.92	0,00	1.206,00	1.205,51	1.205,51	1.153,53	0,49
17.01.081220001.2014	100	3390.39	36.592,00	35.392,00	34.363,99	34.363,99	15.632,39	1.028,01
	100	4490.52	0,00	1.200,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	120,00
17.01.081220001.2250	100	3190.11	2.521.790,00	3.271.790,00	3.251.339,66	3.251.339,66	2.946.334,89	20.450,34
	100	3190.16	117.203,00	67.203,00	11.504,56	11.504,56	11.454,56	55.698,44
	100	3190.49	70.005,00	70.005,00	65.429,59	65.429,59	59.873,53	4.575,41
17.01.081220001.2259	100	3190.11	3.426.576,00	4.726.576,00	4.697.857,85	4.697.857,85	4.316.142,90	28.718,15
	100	3190.16	20.541,00	20.541,00	4.673,07	4.673,07	4.673,07	15.867,93
	100	3190.49	264.743,00	214.743,00	192.744,70	192.744,70	177.744,93	21.998,30
17.01.081220001.2331	100	3390.14	47.047,00	47.047,00	20.292,38	20.292,38	20.292,38	26.754,62
	100	3390.39	470.475,00	622.547,22	612.805,70	612.805,70	462.422,29	9.741,52
17.01.081220001.2505	100	3190.11	5.733.622,00	8.783.622,00	8.754.035,49	8.754.035,49	7.937.401,11	29.586,51
	100	3190.16	918.429,00	708.429,00	678.267,51	678.267,51	624.731,85	30.161,49
	100	3190.49	205.259,00	175.259,00	156.537,28	156.537,28	142.405,03	18.721,72
	100	3190.96	9.192,00	9.192,00	0,00	0,00	0,00	9.192,00
17.01.081220001.2563	100	3190.11	230.880,00	530.880,00	457.852,96	457.852,96	414.440,39	73.027,04
17.01.081220001.2572	100	3390.30	11.814,00	11.814,00	10.682,40	10.682,40	7.992,40	1.131,60
	100	3390.39	71.825,00	38.434,00	28.673,14	28.673,14	7.040,20	9.760,86
	100	4490.52	0,00	171.855,00	171.855,00	171.855,00	0,00	0,00
17.01.082410138.1450	101	3390.39	271.884,00	271.884,00	0,00	0,00	0,00	271.884,00
	108	3390.39	4.097.237,00	4.097.237,00	0,00	0,00	0,00	4.097.237,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
17.01.082420137.2579	100	3390.30	3.136,00	3.136,00	1.443,84	216,40	0,00	1.692,16
	100	3390.33	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	591,68	0,00
	100	3390.35	2.091,00	600,00	132,00	132,00	0,00	468,00
	100	3390.39	73.837,00	23.837,00	11.089,40	11.089,40	7.748,10	12.747,60
	100	3390.47	1.254,00	1.665,43	1.665,43	985,15	0,00	0,00
17.01.082420137.2580	100	3390.30	3.136,00	3.136,00	430,53	91,15	0,00	2.705,47
	100	3390.33	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
	100	3390.39	75.928,00	25.928,00	13.054,57	12.506,94	10.451,07	12.873,43
	100	3390.47	1.254,00	1.640,00	1.640,00	680,00	0,00	0,00
17.01.082420151.2617	100	3350.43	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.082430137.2247	100	3390.30	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
	100	3390.33	1.045,00	1.045,00	1.024,76	1.024,76	1.013,76	20,24
	100	3390.39	163.621,00	193.408,50	187.403,12	187.403,12	111.210,96	6.005,38
	100	3390.47	1.568,00	2.057,14	2.057,14	1.373,47	129,81	0,00
	100	3390.92	0,00	9.539,00	6.354,20	6.354,20	0,00	3.184,80
17.01.082430137.2248	100	3390.30	10.455,00	10.455,00	1.290,00	1.290,00	0,00	9.165,00
	100	3390.39	457.502,00	151.221,00	133.467,47	127.421,48	88.607,39	17.753,53
	100	3390.92	0,00	7.343,00	7.293,36	7.293,36	7.293,36	49,64
17.01.082430138.1506	108	3390.39	285.413,00	285.413,00	71.622,00	71.622,00	71.622,00	213.791,00
17.01.082430139.1554	100	3390.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082440137.2578	100	3390.30	52.091,00	52.091,00	1.691,51	0,00	0,00	50.399,49
	100	3390.33	1.045,00	2.275,00	2.256,43	2.256,43	682,75	18,57
	100	3390.39	162.836,00	163.097,00	159.333,15	159.333,15	121.813,25	3.763,85
	100	3390.47	2.352,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082440138.2426	100	3390.30	1.383.447,00	548.455,82	379.987,82	270.831,26	154.113,68	168.468,00
	100	3390.36	188.190,00	196.187,63	142.483,36	142.483,36	135.783,36	53.704,27
	100	3390.39	1.359.150,00	1.264.736,89	1.255.534,52	1.057.421,14	971.679,83	9.202,37
	100	3390.92	0,00	81.314,18	78.210,12	78.210,12	78.128,94	3.104,06





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
17.01.083060136.2093	100	3390.32	4.039.812,00	10.176.480,00	10.158.398,56	9.999.844,36	9.063.987,63	18.081,44
	100	3390.39	0,00	983.682,00	983.272,55	913.785,46	913.785,46	409,45
17.01.083920007.2618	100	3350.41	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.123060136.2252	100	3390.30	9.841.250,00	8.719.596,83	8.575.962,62	7.532.990,46	6.222.238,78	143.634,21
	100	3390.92	0,00	868.359,17	781.261,91	781.261,91	631.036,68	87.097,26
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>37.859.195,00</b>	<b>48.684.719,24</b>	<b>43.049.054,10</b>	<b>41.452.600,82</b>	<b>36.589.648,47</b>	<b>5.635.665,14</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>								
17.02.081220001.2331	113	3390.47	6.424,00	8.424,00	7.944,36	7.944,36	6.266,76	479,64
17.02.082430139.2581	100	3390.39	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	113	3390.39	636.035,00	8.060.816,20	2.427.581,63	2.305.287,94	2.042.207,85	5.633.234,57
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>942.459,00</b>	<b>8.169.240,20</b>	<b>2.435.525,99</b>	<b>2.313.232,30</b>	<b>2.048.474,61</b>	<b>5.733.714,21</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>								
17.03.081220001.2331	193	3390.47	196.819,00	196.819,00	0,00	0,00	0,00	196.819,00
17.03.082410138.2274	100	3390.06	2.328.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	332.469,00	581.994,64	489.174,90	469.382,12	245.896,75	92.819,74
	100	3390.92	0,00	7.594,00	0,00	0,00	0,00	7.594,00
	108	3390.39	2.050.769,00	2.050.769,00	0,00	0,00	0,00	2.050.769,00
	193	3390.30	0,00	528.038,90	429.946,96	303.474,94	192.403,58	98.091,94
	193	3390.37	0,00	439.084,00	438.755,40	438.755,40	349.540,50	328,60
	193	3390.39	3.023.460,00	1.835.393,00	1.724.810,53	1.712.616,21	1.410.830,40	110.582,47
	193	3390.92	0,00	129.640,10	121.482,96	121.482,96	103.480,63	8.157,14
	193	4490.51	0,00	580.871,00	580.871,00	522.515,60	213.905,73	0,00
	193	4490.52	0,00	321.759,00	320.741,58	320.741,58	200.054,58	1.017,42
17.03.082420138.2488	193	3390.39	3.580.170,00	4.114.179,00	4.053.903,75	3.997.184,29	3.362.973,42	60.275,25
17.03.082430138.2486	100	3390.39	1.080.000,00	3.219.501,00	2.662.032,55	2.652.455,32	1.776.835,63	557.468,45
	193	3390.36	0,00	1.258.156,00	1.173.799,13	1.173.799,13	1.068.665,63	84.356,87
	193	3390.39	6.251.547,00	5.983.731,85	5.480.449,77	5.267.781,29	4.511.947,03	503.282,08
	193	3390.92	0,00	293.825,00	293.825,00	293.825,00	293.825,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
17.03.082430138.2619	100	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.082440138.2120	193	3390.39	4.637.668,00	3.148.003,00	2.792.176,49	2.776.037,76	2.320.777,76	355.826,51
	193	3390.92	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17.03.082440138.2487	193	3390.30	1.167.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	193	3390.36	125.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	193	3390.39	693.166,00	2.385.361,00	2.382.947,40	1.876.677,20	1.805.907,95	2.413,60
	193	4490.52	6.273,00	6.273,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00
17.03.083060136.2273	100	3390.30	5.368.642,00	6.105.557,21	5.845.064,00	5.000.364,30	4.140.143,99	260.493,21
	100	3390.92	0,00	361.754,52	324.357,26	324.357,26	251.637,51	37.397,26
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>31.042.128,00</b>	<b>33.593.304,22</b>	<b>29.159.338,68</b>	<b>27.296.450,36</b>	<b>22.293.826,09</b>	<b>4.433.965,54</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO-RIO</b>								
17.31.081220001.4047	100	3390.30	21.174,00	21.034,00	17.695,84	17.695,84	17.695,84	3.338,16
	100	3390.33	11.500,00	11.500,00	2.125,70	2.125,70	2.125,70	9.374,30
	100	3390.39	250.183,00	237.695,00	234.796,83	234.796,83	224.464,48	2.898,17
	100	3390.92	0,00	2.020,70	2.020,70	2.020,70	2.020,70	0,00
	100	4490.52	30.703,00	30.703,00	10.726,00	10.726,00	10.726,00	19.977,00
	200	3390.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	4490.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	4490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.31.081220001.4073	100	3390.39	15.881,00	15.881,00	12.300,12	12.300,12	11.355,12	3.580,88



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
17.31.081220001.4401	100	3190.05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	100	3190.09	1.434,00	4.734,00	4.120,00	4.120,00	4.030,00	614,00
	100	3190.11	381.146,00	373.706,00	339.352,16	339.352,16	310.706,48	34.353,84
	100	3190.13	41.107,00	73.957,00	72.304,28	72.304,28	67.024,66	1.652,72
	100	3190.16	30.664,00	34.964,00	34.724,98	34.724,98	31.971,32	239,02
	100	3190.49	4.596,00	6.296,00	4.704,09	4.704,09	4.704,09	1.591,91
	100	3190.94	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	100	3190.96	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	3190.13	0,00	228.498,00	227.110,22	227.110,22	208.571,68	1.387,78
17.31.081220001.4519	100	3390.08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	100	3390.14	15.682,00	15.682,00	1.204,03	1.204,03	1.204,03	14.477,97
	100	3390.39	134.033,00	82.000,00	62.100,87	62.100,87	55.474,37	19.899,13
	100	3390.47	501.840,00	538.790,00	538.790,00	538.790,00	478.777,05	0,00
17.31.081220001.4569	100	3390.39	16.939,00	16.939,00	14.974,00	14.974,00	3.484,00	1.965,00
17.31.081220001.4582	100	3190.05	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00
	100	3190.09	10.589,00	10.589,00	7.191,00	7.191,00	6.531,00	3.398,00
	100	3190.11	1.470.377,00	1.628.157,00	1.439.524,73	1.439.524,73	1.329.830,64	188.632,27
	100	3190.13	197.141,00	218.141,00	199.442,48	199.442,48	183.634,72	18.698,52
	100	3190.16	202.415,00	207.415,00	206.929,18	206.929,18	189.002,40	485,82
	100	3190.49	0,00	28.000,00	18.765,51	18.765,51	18.055,12	9.234,49
	100	3190.94	0,00	410,00	270,00	270,00	270,00	140,00
	200	3190.11	238.409,00	238.409,00	62.439,00	62.439,00	62.439,00	175.970,00
	200	3190.13	16.276,00	16.276,00	4.033,05	4.033,05	4.033,05	12.242,95
17.31.082430134.4174	100	3390.39	5.754.122,00	3.500.181,67	3.362.668,82	3.324.191,44	3.139.300,52	137.512,85
	100	3390.92	0,00	111.881,19	111.881,19	111.881,19	111.881,19	0,00
17.31.082440134.4001	100	3390.39	467.377,00	1.323.797,04	1.262.700,39	1.262.700,39	1.148.004,05	61.096,65
	100	3390.92	0,00	3.584,40	3.584,40	3.584,40	3.584,40	0,00
17.31.082440134.4002	100	3390.39	3.082.109,00	3.137.542,75	3.095.184,57	3.095.184,57	2.816.802,52	42.358,18
	100	3390.92	0,00	35.360,14	35.360,14	35.360,14	35.360,14	0,00
17.31.082440134.4027	100	3390.33	104.550,00	104.550,00	54.223,09	54.223,09	48.804,81	50.326,91
	100	3390.39	9.729.569,00	9.472.935,76	9.450.562,02	8.953.967,20	8.386.153,27	22.373,74
	100	3390.92	0,00	284.577,59	284.577,59	284.577,59	284.577,59	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
17.31.082440134.4085	100	3390.39	2.396.835,00	785.000,00	537.162,77	537.162,77	505.625,17	247.837,23
	100	4490.51	522.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.61	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.92	0,00	85.002,51	85.002,51	0,00	0,00	0,00
17.31.082440134.4101	100	3390.39	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17.31.082440134.4529	100	3390.30	792.984,00	465.115,21	330.078,35	314.592,33	273.677,10	135.036,86
	100	3390.37	282.285,00	421.353,00	377.712,00	318.712,80	243.024,00	43.641,00
	100	3390.39	3.983.384,00	1.917.219,00	1.884.589,26	1.780.697,33	1.568.311,99	32.629,74
	100	3390.92	0,00	133.759,09	131.261,87	131.261,87	131.261,87	2.497,22
	100	3390.93	0,00	53.840,00	53.840,00	51.453,30	35.955,39	0,00
	100	4490.52	317.194,00	289.322,00	112.935,00	112.637,00	95.192,30	176.387,00
17.31.082440134.4531	200	3390.30	420.444,00	537.420,00	68.325,88	68.325,88	4.640,00	469.094,12
	200	3390.39	4.285.940,00	114.384,00	8.931,60	8.931,60	8.931,60	105.452,40
	200	3390.48	0,00	3.362.875,00	3.360.268,73	3.285.345,00	2.687.630,00	2.606,27
	200	3390.92	0,00	691.705,00	691.705,00	691.705,00	691.705,00	0,00
	200	4490.52	104.291,00	104.291,00	0,00	0,00	0,00	104.291,00
17.31.082440134.4538	200	3390.30	731.850,00	731.850,00	273.354,28	269.567,78	123.293,46	458.495,72
	200	3390.39	339.792,00	1.088.650,24	903.161,53	887.217,85	744.558,98	185.488,71
	200	3390.92	0,00	48.176,20	42.304,81	36.447,20	12.640,37	5.871,39
	200	4490.52	104.550,00	104.550,00	79.626,69	79.626,69	59.892,29	24.923,31
	208	3390.30	522.750,00	522.750,00	0,00	0,00	0,00	522.750,00
	208	3390.39	1.254.600,00	1.254.600,00	0,00	0,00	0,00	1.254.600,00
	208	4490.52	413.997,00	413.997,00	0,00	0,00	0,00	413.997,00
17.31.082440134.4572	100	3390.06	0,00	2.328.280,00	2.328.280,00	2.325.490,00	2.125.690,00	0,00
	100	3390.39	911.499,00	1.584.061,60	1.084.809,26	1.084.809,26	1.023.562,94	499.252,34
	100	3390.48	0,00	380.000,00	380.000,00	360.555,00	329.855,00	0,00
	100	3390.92	0,00	21.866,96	21.866,96	21.866,96	21.866,96	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
17.31.082440135.3261	101	3390.30	1.465.236,00	382.555,77	118.692,16	118.132,16	0,00	263.863,61
	101	3390.39	3.803.209,00	2.772.896,00	1.687.871,35	1.633.772,52	1.484.948,52	1.085.024,65
	101	3390.92	0,00	30.313,00	30.313,00	30.313,00	30.313,00	0,00
	110	3390.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	4490.39	8.543.167,00	8.543.167,00	1.748.616,32	1.531.341,83	1.406.879,30	6.794.550,68
	110	4490.52	790.209,00	790.209,00	657,00	657,00	0,00	789.552,00
17.31.088469000.6002	100	3190.91	35.722,00	35.722,00	10.012,57	10.012,57	0,00	25.709,43
17.31.123650134.4019	100	3390.30	940.950,00	231.492,36	118.842,04	118.842,04	80.698,55	112.650,32
	100	3390.39	24.778.350,00	27.719.155,16	26.977.214,58	26.676.998,53	24.570.165,35	741.940,58
	100	3390.91	0,00	13.026,78	13.026,78	13.026,78	13.026,78	0,00
	100	3390.92	0,00	931.351,09	929.130,88	917.020,51	907.811,26	2.220,21
	100	4490.52	522.750,00	969.600,00	202.079,80	201.483,80	140.114,00	767.520,20
	112	4490.52	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
17.31.123650134.4084	100	3390.39	1.777.350,00	120.000,00	54.598,50	54.598,50	54.598,50	65.401,50
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>98.297.406,00</b>	<b>97.664.525,21</b>	<b>65.989.398,46</b>	<b>64.316.059,64</b>	<b>58.578.609,62</b>	<b>31.675.126,75</b>
<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL LAR ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - FUNLAR</b>								
17.41.081220001.4582	100	3190.11	269.223,00	341.423,00	337.582,16	337.582,16	304.796,00	3.840,84
	100	3190.16	25.876,00	10.876,00	9.216,23	9.216,23	9.216,23	1.659,77
	100	3190.92	0,00	3.538,80	3.538,80	3.538,80	0,00	0,00
17.41.082420089.4005	100	4490.52	104.550,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00	104.550,00
	200	4490.52	94.095,00	94.095,00	0,00	0,00	0,00	94.095,00
17.41.082420089.4006	100	3390.39	104.550,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00	104.550,00
	208	3390.39	0,00	143.843,60	29.240,00	29.240,00	29.240,00	114.603,60
17.41.082420089.4102	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.41.082420089.4125	100	3190.34	0,00	2.223.864,81	2.220.091,83	2.220.091,83	2.220.091,83	3.772,98
	100	3190.92	0,00	23.378,00	23.377,14	23.377,14	0,00	0,86
	100	3390.39	2.887.908,00	259.318,00	0,00	0,00	0,00	259.318,00
	208	3390.35	0,00	234.009,00	66.019,00	66.019,00	66.019,00	167.990,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
17.41.121220001.4402	100	3190.11	1.710.941,00	3.481.455,00	3.463.391,20	3.463.391,20	2.937.766,11	18.063,80
	100	3190.13	560.652,00	1.119.652,00	1.118.655,64	1.118.655,64	1.026.587,35	996,36
	100	3190.16	312.312,00	148.000,00	138.194,66	138.194,66	128.198,00	9.805,34
	100	3190.34	0,00	2.407.198,02	2.383.390,92	2.383.390,92	2.383.390,92	23.807,10
	100	3190.92	0,00	946,18	946,18	946,18	946,18	0,00
	100	3190.94	0,00	2.188,00	2.057,69	2.057,69	751,99	130,31
	100	3190.96	5.106,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00
17.41.121220001.4519	100	3390.14	10.455,00	18.455,00	12.438,48	12.438,48	12.438,48	6.016,52
	100	3390.39	175.644,00	175.644,00	173.923,40	173.923,40	173.923,40	1.720,60
	100	3390.47	29.587,00	40.987,00	40.410,63	40.410,63	37.072,78	576,37
17.41.121280089.4151	100	3390.35	41.820,00	41.820,00	37.471,80	37.471,80	14.739,80	4.348,20
	100	3390.36	41.820,00	7.420,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	40,00
	100	3390.39	94.095,00	54.095,00	53.107,00	53.107,00	49.987,00	988,00
	208	3390.36	0,00	22.140,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	7.380,00
	208	3390.39	0,00	105.000,00	48.378,00	48.378,00	25.638,00	56.622,00
17.41.123650089.4003	100	3390.30	522.750,00	480.000,00	443.455,17	443.455,17	376.480,26	36.544,83
	100	3390.32	41.820,00	58.234,00	52.393,00	52.393,00	37.228,00	5.841,00
	100	3390.33	33.456,00	16.456,00	13.756,12	13.756,12	13.726,12	2.699,88
	100	3390.35	47.047,00	14.473,00	14.188,07	14.188,07	13.969,44	284,93
	100	3390.36	614.168,00	51.103,00	49.665,41	49.665,41	44.801,60	1.437,59
	100	3390.37	141.351,00	357.466,00	334.436,36	334.436,36	296.367,67	23.029,64
	100	3390.39	2.586.120,00	1.648.221,92	1.576.849,66	1.576.849,66	1.360.359,45	71.372,26
	100	3390.47	6.900,00	6.900,00	5.857,69	5.857,69	5.857,69	1.042,31
	100	3390.92	1.045,00	9.037,00	9.009,49	9.009,49	4.017,52	27,51
	100	4490.51	0,00	65.000,00	51.515,70	51.515,70	14.995,20	13.484,30
	100	4490.52	105.804,00	236.087,00	185.012,05	185.012,05	58.026,45	51.074,95
	200	4490.51	0,00	45.528,20	0,00	0,00	0,00	45.528,20
	200	4490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	208	3390.39	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00



## Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
17.41.123670089.4004	100	3390.39	1.384.242,00	280.789,27	266.063,70	266.063,70	266.063,70	14.725,57
17.41.128469000.6002	100	3190.91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>12.054.337,00</b>	<b>14.843.847,80</b>	<b>13.485.773,18</b>	<b>13.485.773,18</b>	<b>12.234.836,17</b>	<b>1.358.074,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>180.195.525,00</b>	<b>202.955.636,67</b>	<b>154.119.090,41</b>	<b>148.864.116,30</b>	<b>131.745.394,96</b>	<b>48.836.546,26</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
18.01.101220001.2001	100	3390.30	313.650,00	522.852,00	414.088,26	394.315,82	212.588,14	108.763,74
	100	3390.32	209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.33	1.045.500,00	505.500,00	347.061,82	345.505,47	193.566,80	158.438,18
	100	3390.35	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
	100	3390.37	285.421,00	285.421,00	282.869,62	202.523,13	160.123,84	2.551,38
	100	3390.38	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	4.182.000,00	4.102.000,00	3.146.849,64	2.944.055,58	2.671.014,73	955.150,36
	100	3390.92	554.115,00	554.115,00	554.038,11	554.038,11	554.038,11	76,89
	100	4490.52	156.825,00	9.167,00	8.367,00	8.367,00	5.889,00	800,00
	100	4490.92	15.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.101220001.2056	100	3390.08	1.045.500,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
18.01.101220001.2061	100	3190.11	3.200.000,00	3.342.817,10	3.120.474,29	3.120.474,29	2.859.383,06	222.342,81
	100	3190.16	11.000,00	11.000,00	19.452,14	19.452,14	18.020,40	91.547,86
	100	3190.49	30.000,00	80.000,00	71.714,64	71.714,64	65.304,40	8.285,36
18.01.101220001.2319	100	3190.04	0,00	3.500.000,00	3.257.149,71	3.257.149,71	3.219.439,71	242.850,29
	100	3190.11	225.471.572,00	238.608.126,60	236.847.456,72	236.847.456,72	216.549.706,54	1.760.669,88
	100	3190.16	6.198.754,00	7.318.754,00	7.222.267,94	7.222.267,94	6.590.230,85	96.486,06
	100	3190.49	3.531.481,00	2.731.481,00	2.674.515,32	2.674.515,32	2.416.036,57	56.965,68
18.01.101220001.2331	100	3390.14	83.640,00	353.640,00	346.709,05	340.789,05	280.009,05	6.930,95
	100	3390.39	2.509.200,00	2.109.200,00	1.508.068,15	1.500.871,43	1.360.605,49	601.131,85



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
18.01.101220001.2505	100	3190.04	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	300,00
	100	3190.11	15.916.828,00	18.786.828,00	18.201.418,32	18.201.418,32	16.742.257,34	585.409,68
	100	3190.13	4.504.241,00	9.504.241,00	7.276.173,47	7.182.622,62	6.623.194,38	2.228.067,53
	100	3190.16	5.344.790,00	2.343.790,00	2.232.997,28	2.232.997,28	1.991.532,43	110.792,72
	100	3190.49	278.512,00	308.512,00	245.184,76	245.184,76	227.021,54	63.327,24
	100	3190.92	6.129.874,00	1.729.874,00	1.640.644,53	1.640.644,53	1.602.477,15	89.229,47
	100	3190.96	81.709,00	81.709,00	0,00	0,00	0,00	81.709,00
	167	3190.13	0,00	65.883.020,00	65.883.020,00	65.086.853,80	59.304.805,38	0,00
18.01.101260122.1058	194	3390.35	130.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	194	3390.39	3.240.000,00	4.317.857,00	2.938.376,30	2.472.783,67	1.644.044,72	1.379.480,70
	194	4490.52	1.000.000,00	10.368,00	10.368,00	10.368,00	10.368,00	0,00
18.01.101260122.1481	100	3390.35	522.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.35	2.787.077,00	2.787.077,00	0,00	0,00	0,00	2.787.077,00
	194	3390.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.101280127.2534	100	3390.30	3.136,00	3.136,00	1.622,42	440,00	0,00	1.513,58
	100	3390.35	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
	100	3390.36	7.318.500,00	7.318.500,00	6.201.296,13	6.201.296,13	5.999.567,40	1.117.203,87
	100	3390.39	4.182,00	4.182,00	2.640,00	2.640,00	0,00	1.542,00
	100	4490.52	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.36	2.000.000,00	4.650.064,59	3.675.407,06	3.675.407,06	3.007.256,94	974.657,53
18.01.101280127.2620	100	3390.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.102440120.1555	100	4490.51	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.103030126.1518	101	3390.30	60.810,00	60.810,00	0,00	0,00	0,00	60.810,00
	101	3390.39	150.547,00	150.547,00	0,00	0,00	0,00	150.547,00
	101	4490.51	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
	101	4490.52	50.071,00	50.071,00	0,00	0,00	0,00	50.071,00
	108	3390.30	753.474,00	753.474,00	0,00	0,00	0,00	753.474,00
	108	3390.32	49.765,00	49.765,00	0,00	0,00	0,00	49.765,00
	108	3390.33	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	108	3390.39	1.398.517,00	1.398.517,00	0,00	0,00	0,00	1.398.517,00
	108	4490.51	270.982,00	270.982,00	0,00	0,00	0,00	270.982,00
	108	4490.92	20.910,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
18.01.103040126.2292	100	3390.30	366.050,00	280.686,00	262.193,20	142.606,80	125.088,00	18.492,80
	100	3390.33	220.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.37	293.000,00	293.000,00	272.673,89	272.673,89	269.097,61	20.326,11
	100	3390.39	366.050,00	366.050,00	283.289,93	214.978,55	211.695,55	82.760,07
	100	3390.92	136.090,00	136.090,00	136.089,55	136.089,55	136.089,55	0,45
	100	4490.52	256.025,00	268.739,00	268.738,33	268.738,33	268.738,33	0,67
	100	4490.92	25.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	4490.52	0,00	578.984,09	572.712,09	572.712,09	567.244,09	6.272,00
18.01.104220129.2219	100	3390.30	94.095,00	94.095,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	91.895,00
	100	3390.39	167.280,00	167.280,00	155.329,69	149.260,19	68.860,19	11.950,31
	100	4490.52	69.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>303.733.143,00</b>	<b>386.978.881,38</b>	<b>370.091.557,36</b>	<b>368.223.511,92</b>	<b>335.965.595,29</b>	<b>16.887.324,02</b>
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>								
18.02.101220001.2207	100	3190.04	0,00	790.000,00	784.546,03	784.546,03	784.546,03	5.453,97
	100	3190.11	40.259.133,00	51.209.133,00	50.331.574,93	50.331.574,93	45.442.006,88	877.558,07
	100	3190.16	1.503.439,00	2.103.439,00	2.012.742,51	2.012.742,51	1.841.893,96	90.696,49
	100	3190.49	892.584,00	892.584,00	616.876,57	616.876,57	545.165,35	275.707,43
	194	3190.04	0,00	7.600.000,00	7.466.077,18	7.466.077,18	7.250.390,41	133.922,82
	194	3190.11	10.213.700,00	20.996.010,80	16.963.529,02	16.963.529,02	15.338.981,02	4.032.481,78
	194	3190.16	61.282,00	269.782,00	232.334,01	232.334,01	199.263,70	37.447,99
	194	3190.49	0,00	844.600,00	766.567,04	766.567,04	703.795,75	78.032,96
18.02.101220001.2331	194	3390.39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	194	3390.47	6.210.115,00	8.960.115,00	8.525.478,20	8.525.478,20	8.002.323,25	434.636,80
18.02.103010128.2435	194	3190.34	24.224.200,00	31.196.750,65	26.598.108,12	26.260.960,07	21.745.143,51	4.598.642,53
	194	3390.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.30	24.341.175,00	18.898.226,03	18.474.463,08	17.691.883,30	14.123.746,07	423.762,95
	194	3390.32	0,00	892.392,00	0,00	0,00	0,00	892.392,00
	194	3390.39	0,00	9.722.086,00	8.847.908,51	8.440.897,86	5.245.128,85	874.177,49
	194	3390.92	0,00	1.203.299,32	0,00	0,00	0,00	1.203.299,32
	194	4490.52	0,00	17.563,00	15.928,00	12.658,00	12.658,00	1.635,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
18.02.103020120.1063	100	3390.30	30.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	761.702,00	359.046,00	279.200,00	279.200,00	0,00	79.846,00
	100	4490.35	0,00	1.155.747,99	505.881,33	7.800,00	7.800,00	649.866,66
	100	4490.51	13.452.023,00	9.572.179,69	7.123.059,90	4.921.127,57	2.993.334,54	2.449.119,79
	100	4490.61	0,00	4.653.000,00	3.852.400,00	3.572.400,00	2.557.000,00	800.600,00
	100	4490.92	0,00	39.005,00	39.004,96	39.004,96	39.004,96	0,04
	108	4490.51	313.650,00	4.032.950,47	465.232,11	94.466,49	94.466,49	3.567.718,36
	113	4490.51	0,00	3.175.744,82	863.521,71	256.576,77	0,00	2.312.223,11
	194	3390.39	0,00	34.439,82	34.439,82	34.439,82	34.439,82	0,00
	194	3390.92	0,00	25.809,00	25.809,00	25.809,00	25.809,00	0,00
	194	4490.35	0,00	94.910,65	0,00	0,00	0,00	94.910,65
	194	4490.51	16.800.000,00	9.059.524,39	6.454.286,24	4.137.667,49	3.004.478,64	2.605.238,15
	194	4490.92	0,00	463.189,14	353.408,92	353.408,92	352.851,01	109.780,22
	18.02.103020120.1556	100	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02.103020120.1557	100	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02.103020120.2521	100	3390.30	36.651.550,00	41.273.454,60	36.788.907,58	27.075.635,59	19.764.832,32	4.484.547,02
	100	3390.32	92.004,00	92.004,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00	18.354,00
	100	3390.37	0,00	7.236.966,00	6.809.876,28	800.881,78	0,00	427.089,72
	100	3390.39	30.502.412,00	33.177.147,30	25.563.872,49	19.635.669,95	14.291.625,95	7.613.274,81
	100	3390.47	522.750,00	522.750,00	522.750,00	519.380,88	397.556,66	0,00
	100	3390.92	0,00	6.383.296,00	4.421.721,61	1.568.702,98	0,00	1.961.574,39
	100	4490.92	0,00	12.731,00	12.731,00	12.731,00	0,00	0,00
	194	3190.34	16.400.000,00	19.307.792,53	18.305.727,04	18.159.813,63	15.336.494,29	1.002.065,49
	194	3190.92	0,00	609,21	0,00	0,00	0,00	609,21
	194	3390.30	40.493.843,00	72.493.843,00	68.880.089,63	63.161.881,12	55.672.557,23	3.613.753,37
	194	3390.33	8.650.000,00	475.547,00	475.291,07	475.291,07	475.291,07	255,93
	194	3390.35	850.000,00	690.669,00	318.065,67	306.641,07	301.722,24	372.603,33
	194	3390.36	0,00	16.560,00	16.560,00	15.180,00	12.420,00	0,00
	194	3390.37	63.600.000,00	57.254.437,54	53.829.659,95	48.263.329,48	40.215.405,91	3.424.777,59
	194	3390.39	110.850.000,00	117.432.321,14	108.059.534,36	93.696.161,48	78.282.169,61	9.372.786,78
	194	3390.47	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	194	3390.92	15.000.000,00	51.903.443,33	49.519.718,23	47.752.718,71	43.551.476,12	2.383.725,10
	194	4490.52	6.090.000,00	16.655.540,91	11.156.265,98	9.143.566,64	6.767.018,20	5.499.274,93
	194	4490.92	1.100.000,00	1.556.604,45	991.001,08	991.001,08	707.224,78	565.603,37



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
18.02.103020120.2621	100	3390.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02.103020120.2622	100	3390.92	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02.103020120.2623	100	3390.30	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02.103020128.1483	194	3390.30	5.000,00	5.000,00	3.225,00	3.225,00	0,00	1.775,00
	194	3390.39	50.000,00	35.900,00	25.477,62	9.676,44	0,00	10.422,38
	194	4490.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02.103029500.5015	194	3330.39	148.500.000,00	147.610.000,00	147.610.000,00	147.101.335,80	146.323.280,14	0,00
	194	3330.92	14.860.000,00	14.875.465,50	14.824.635,84	14.824.635,84	14.813.930,83	50.829,66
	194	3350.43	32.230.000,00	38.230.000,00	38.137.858,32	37.547.454,77	36.517.019,03	92.141,68
	194	3350.92	3.243.000,00	3.618.735,24	3.354.288,08	3.354.288,08	3.354.288,08	264.447,16
	194	3360.41	77.093.500,00	84.783.500,00	84.772.166,25	79.569.212,03	76.588.802,32	11.333,75
	194	3360.92	8.209.300,00	8.529.564,43	8.261.453,94	8.202.530,61	8.138.514,53	268.110,49
	194	3390.36	0,00	450.000,00	449.996,34	449.996,34	449.996,34	3,66
	194	3390.92	0,00	203.356,00	200.850,02	200.850,02	200.850,02	2.505,98
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>756.671.681,00</b>	<b>914.128.765,95</b>	<b>846.017.750,57</b>	<b>777.743.467,13</b>	<b>693.580.352,91</b>	<b>68.111.015,38</b>
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE COLETIVA</b>								
18.04.101220122.2526	194	3390.30	50.000,00	50.000,00	49.972,00	49.972,00	29.617,00	28,00
	194	3390.39	150.000,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
18.04.102420125.2134	100	3390.30	731.850,00	292.740,00	105.706,63	105.706,63	37.911,23	187.033,37
	100	3390.39	365.925,00	146.370,00	113.621,28	110.971,28	96.409,23	32.748,72
	108	3390.14	0,00	14.624,00	8.382,63	8.382,63	8.382,63	6.241,37
	108	3390.30	0,00	63.018,00	0,00	0,00	0,00	63.018,00
	108	3390.33	0,00	67.957,00	0,00	0,00	0,00	67.957,00
	108	3390.35	0,00	130.631,00	0,00	0,00	0,00	130.631,00
	108	3390.39	0,00	442.312,00	15.950,00	13.950,00	7.950,00	426.362,00
	108	3390.92	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	108	4490.52	0,00	113.902,00	0,00	0,00	0,00	113.902,00
	108	4490.92	0,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
18.04.103010121.2522	194	3190.34	1.000.000,00	706.976,00	706.975,52	706.975,52	706.975,52	0,48
	194	3390.30	150.000,00	150.000,00	100.000,00	54.902,40	0,00	50.000,00
	194	3390.32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.36	200.000,00	27.174,00	13.344,00	7.760,00	5.740,00	13.830,00
	194	3390.39	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	4490.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103020120.1488	100	3390.30	522.750,00	209.100,00	209.100,00	207.171,45	207.171,45	0,00
	100	3390.39	209.100,00	83.640,00	50.960,74	50.960,74	50.638,74	32.679,26
18.04.103020122.2132	100	3390.30	784.125,00	313.650,00	313.650,00	313.627,13	313.627,13	0,00
	100	3390.39	470.475,00	188.190,00	38.600,00	38.600,00	16.142,00	149.590,00
	108	3390.14	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.30	57.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.33	67.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.35	645.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	4490.52	81.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103020122.2525	100	3390.35	5.227,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
	100	3390.39	5.227,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00
	100	4490.52	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	108	3390.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.36	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	108	3390.39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.04.103020124.2068	100	3390.30	3.450.150,00	1.380.060,00	1.271.506,89	1.227.188,20	1.033.477,12	108.553,11
	100	3390.32	52.275,00	52.275,00	19.504,00	19.504,00	19.504,00	32.771,00
	100	3390.39	585.480,00	234.192,00	136.825,30	136.825,30	129.477,32	97.366,70
	108	3390.14	12.546,00	27.546,00	26.561,30	26.561,30	25.626,30	984,70
	108	3390.30	1.150.050,00	1.212.364,30	574.729,81	568.921,81	523.133,06	637.634,49
	108	3390.33	62.730,00	32.161,70	32.161,70	18.731,65	11.963,84	0,00
	108	3390.35	28.228,00	8.228,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00
	108	3390.39	313.650,00	263.650,00	220.493,70	214.993,70	214.993,70	43.156,30
	108	3390.92	1.045,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	0,00
	108	4490.52	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	194	3390.39	12.500.000,00	12.214,00	9.398,00	9.398,00	9.398,00	2.816,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
18.04.103020125.2532	100	3390.30	20.910,00	20.910,00	18.597,02	10.904,52	1.000,00	2.312,98
	100	3390.39	31.365,00	31.365,00	23.454,96	23.454,96	15.930,00	7.910,04
18.04.103020128.1558	100	4490.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103030123.1514	100	3390.30	731.850,00	292.740,00	291.766,13	290.774,73	211.052,73	973,87
	100	3390.39	209.100,00	83.640,00	65.417,99	47.110,93	20.660,00	18.222,01
	100	4490.52	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103030123.1515	100	3390.30	801.229,00	51.229,00	35.283,00	35.283,00	26.725,20	15.946,00
	100	3390.39	32.410,00	32.410,00	2.940,66	2.940,66	2.940,66	29.469,34
	100	4490.52	200.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.14	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	108	3390.30	4.903,00	9.380,00	8.708,25	6.331,45	1.963,70	671,75
	108	3390.33	0,00	1.000,00	602,35	0,00	0,00	397,65
	108	3390.35	21.234,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	108	3390.36	0,00	168.815,00	0,00	0,00	0,00	168.815,00
	108	3390.39	684.785,00	352.607,00	40.027,00	11.112,00	11.112,00	312.580,00
	108	4490.51	14.846,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
	108	4490.52	276.534,00	344.900,00	81.686,24	76.946,24	70.525,82	263.213,76
18.04.103030123.2527	100	3390.30	2.622.750,00	355.367,00	327.486,95	324.710,29	321.579,29	27.880,05
	100	3390.39	522.750,00	209.100,00	117.515,09	108.687,09	62.358,82	91.584,91
	100	4490.52	0,00	167.383,00	0,00	0,00	0,00	167.383,00
18.04.103030123.2624	100	3390.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103030125.2530	100	3390.06	0,00	110.026,00	0,00	0,00	0,00	110.026,00
	100	3390.30	24.344,00	24.344,00	21.576,00	21.576,00	21.576,00	2.768,00
	100	3390.35	5.018,00	5.018,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00
	100	3390.39	461.210,00	74.458,00	40.211,64	40.211,64	25.780,44	34.246,36
	100	4490.52	15.598,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	100	4490.61	141.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.39	26.132,00	51.127,00	0,00	0,00	0,00	51.127,00
	194	3390.48	0,00	505.900,00	406.080,00	406.080,00	406.080,00	99.820,00
	18.04.103030125.2625	100	3390.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
18.04.103030126.2533	100	3390.30	518.306,00	207.322,40	57.000,00	57.000,00	0,00	150.322,40
	100	3390.39	527.193,00	210.877,00	160.719,65	160.719,65	160.719,65	50.157,35
	108	3390.14	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.33	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.35	11.291,00	96.400,60	96.400,60	96.400,60	96.400,60	0,00
	108	3390.36	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.39	13.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103030126.2626	100	3390.30	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>34.572.585,00</b>	<b>9.956.459,00</b>	<b>5.841.028,03</b>	<b>5.639.458,50</b>	<b>4.932.654,18</b>	<b>4.115.430,97</b>
<b>COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-1</b>								
18.05.103020120.2521	100	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.613,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-2.1</b>								
18.06.103020120.2521	100	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.613,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-2.2</b>								
18.07.103020120.2521	100	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.613,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-3.1</b>								
18.08.103020120.2521	100	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.613,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-3.2</b>								
18.09.103020120.2521	100	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.613,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-3.3</b>								
18.10.103020120.2521	100	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.613,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-4</b>								
18.11.103020120.2521	100	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.613,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-5.1</b>								
18.12.103020120.2521	100	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.613,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-5.2</b>								
18.13.103020120.2521	100	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.613,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-5.3</b>								
18.14.103020120.2521	100	3390.30	741.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>744.613,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>								
18.15.101220001.2061	100	3190.11	6.711.679,00	7.361.679,00	7.132.009,01	7.132.009,01	6.533.870,97	229.669,99
	100	3190.16	24.094,00	74.094,00	40.181,30	40.181,30	36.308,21	33.912,70
	100	3190.49	66.228,00	66.228,00	20.514,04	20.514,04	19.186,99	45.713,96
18.15.103040126.2292	100	3390.30	156.700,00	106.700,00	51.807,02	40.681,02	37.641,02	54.892,98
	100	3390.33	93.600,00	60.680,00	8.819,87	8.819,87	8.093,48	51.860,13
	100	3390.37	125.200,00	293.484,00	159.583,97	159.583,97	66.771,43	133.900,03
	100	3390.39	156.700,00	156.700,00	144.117,00	112.682,62	102.362,71	12.583,00
	100	3390.92	59.000,00	39.460,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	35.505,00
	100	4490.52	109.900,00	140.940,00	85.837,75	85.837,75	21.440,00	55.102,25
	100	4490.92	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3390.30	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
	194	3390.39	0,00	128.133,00	0,00	0,00	0,00	128.133,00
	194	4490.52	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>7.514.601,00</b>	<b>8.470.554,00</b>	<b>7.646.824,96</b>	<b>7.604.264,58</b>	<b>6.829.629,81</b>	<b>823.729,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.103.278.140,00</b>	<b>1.319.554.660,33</b>	<b>1.229.597.160,92</b>	<b>1.159.210.702,13</b>	<b>1.041.308.232,19</b>	<b>89.957.499,41</b>





## Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>								
19.01.191220001.2260	100	3390.30	24.046,00	18.000,00	3.729,08	3.729,08	3.729,08	14.270,92
	100	3390.33	33.456,00	25.000,00	7.993,17	7.993,17	7.993,17	17.006,83
	100	3390.39	120.489,00	118.979,00	89.258,96	89.258,96	83.593,62	29.720,04
	100	3390.92	3.160,00	2.000,00	1.315,80	1.315,80	1.315,80	684,20
	100	4490.52	13.310,00	48.310,00	0,00	0,00	0,00	48.310,00
19.01.191220001.2331	100	3390.14	39.729,00	39.729,00	6.628,66	6.628,66	6.628,66	33.100,34
	100	3390.39	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
19.01.191220001.2505	100	3190.11	803.056,00	253.056,00	158.081,15	158.081,15	151.469,64	94.974,85
	100	3190.16	668.056,00	668.056,00	602.096,06	602.096,06	567.181,77	65.959,94
	100	3190.49	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
	100	3190.96	204.274,00	44.274,00	25.495,46	25.495,46	25.495,46	18.778,54
19.01.195710101.1403	100	3390.39	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
19.01.195710101.1492	100	4490.61	11.097,00	4.491.200,00	0,00	0,00	0,00	4.491.200,00
19.01.195710101.2627	100	3390.36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19.01.195720101.1489	100	3390.35	470.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.195720101.1490	100	3390.35	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.195720101.1491	100	3390.35	470.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.195730101.1021	100	3390.35	198.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.196910102.1400	100	3390.35	522.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	0,00	69.316,00	0,00	0,00	0,00	69.316,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
19.01.196910103.1493	100	3390.35	99.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.196910103.1494	100	3390.35	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	0,00	19.900,00	19.399,60	19.399,60	16.217,60	500,40
19.01.196910104.1495	100	3390.30	0,00	79.900,00	79.400,00	79.400,00	0,00	500,00
	100	3390.35	83.640,00	40.458,16	12.957,99	12.957,99	4.319,33	27.500,17
	100	3390.39	0,00	147.350,00	147.350,00	132.615,00	88.410,00	0,00
19.01.197220103.1381	100	3390.35	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.198110140.2628	100	3390.31	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.173.666,00</b>	<b>6.281.395,16</b>	<b>1.153.705,93</b>	<b>1.138.970,93</b>	<b>956.354,13</b>	<b>5.127.689,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>4.173.666,00</b>	<b>6.281.395,16</b>	<b>1.153.705,93</b>	<b>1.138.970,93</b>	<b>956.354,13</b>	<b>5.127.689,23</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO</b>								
<b>CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO</b>								
20.01.010310003.2033	100	3190.09	195.279,00	195.279,00	195.279,00	186.754,12	186.754,12	0,00
	100	3190.11	104.186.392,00	98.786.032,00	98.786.032,00	98.685.603,08	98.681.782,62	0,00
	100	3190.13	8.098.360,00	9.582.888,00	9.582.888,00	9.551.662,24	9.551.213,97	0,00
	100	3190.16	1.137.216,00	7.872.941,00	7.872.941,00	7.816.914,37	7.816.914,37	0,00
	100	3190.92	4.734.542,00	4.827.542,00	4.784.530,57	4.784.530,57	4.784.530,57	43.011,43
	100	3190.94	11.491,00	11.491,00	0,00	0,00	0,00	11.491,00
	100	3190.96	0,00	246.107,00	225.691,32	224.377,54	224.377,54	20.415,68
	100	3390.08	46.040,00	118.040,00	97.931,93	91.177,56	91.177,56	20.108,07
	100	3390.14	88.243,00	138.243,00	138.243,00	114.660,19	114.660,19	0,00
	100	3390.30	2.163.882,00	2.308.457,00	2.227.107,73	1.950.524,92	1.938.214,28	81.349,27
	100	3390.31	0,00	50.000,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	32.060,00
	100	3390.32	19.183,00	19.183,00	0,00	0,00	0,00	19.183,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
	100	3390.33	191.834,00	457.129,00	456.666,28	127.171,87	125.982,42	462,72
	100	3390.35	2.895.275,00	223.275,00	166.032,26	163.522,00	163.522,00	57.242,74
	100	3390.36	168.814,00	23.392,00	17.176,29	15.887,83	15.887,83	6.215,71
	100	3390.37	1.917.933,00	1.246.068,00	1.237.535,10	1.130.393,69	1.130.393,69	8.532,90
	100	3390.39	17.517.477,00	14.705.768,00	13.648.639,34	11.519.846,45	11.507.723,75	1.057.128,66
	100	3390.46	6.249.937,00	7.749.937,00	7.149.937,00	7.133.900,99	7.133.900,99	600.000,00
	100	3390.47	0,00	10.422,00	4.535,41	4.230,89	4.230,89	5.886,59
	100	3390.49	4.166.624,00	5.166.624,00	4.766.624,00	4.755.633,69	4.755.633,69	400.000,00
	100	3390.92	253.220,00	212.924,00	87.687,71	87.687,71	87.687,71	125.236,29
	100	3390.93	57.550,00	147.550,00	129.151,18	129.151,18	129.151,18	18.398,82
	100	4490.51	6.364.172,00	3.778.622,00	2.137.847,15	1.666.647,15	1.658.750,55	1.640.774,85
	100	4490.52	2.775.674,00	5.907.629,00	5.219.050,32	2.552.615,53	2.550.919,90	688.578,68
	100	4490.92	72.191,00	111.191,00	110.366,03	110.366,03	110.366,03	824,97
	100	4590.39	789.204,00	203.799,00	151.698,00	151.490,00	151.490,00	52.101,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>164.100.533,00</b>	<b>164.100.533,00</b>	<b>159.211.530,62</b>	<b>152.972.689,60</b>	<b>152.933.205,85</b>	<b>4.889.002,38</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>164.100.533,00</b>	<b>164.100.533,00</b>	<b>159.211.530,62</b>	<b>152.972.689,60</b>	<b>152.933.205,85</b>	<b>4.889.002,38</b>
<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO</b>								
<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO</b>								
21.01.010320004.2051	100	3190.03	700.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	656.122,01	0,00
	100	3190.09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.11	41.350.000,00	40.700.000,00	40.700.000,00	40.700.000,00	40.637.362,76	0,00
	100	3190.13	1.800.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.393.099,16	0,00
	100	3190.16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.92	400.000,00	2.234.000,00	2.230.811,04	2.230.811,04	2.230.811,04	3.188,96
	100	3190.96	200.000,00	70.000,00	50.785,65	50.785,65	50.785,65	19.214,35
	100	3390.08	50.000,00	10.000,00	8.977,04	8.977,04	8.977,04	1.022,96
	100	3390.14	70.000,00	60.000,00	48.748,85	48.748,85	48.748,85	11.251,15
	100	3390.30	300.000,00	260.000,00	246.810,52	225.919,97	220.039,98	13.189,48
	100	3390.31	0,00	17.000,00	14.242,37	14.242,37	14.242,37	2.757,63
	100	3390.32	15.000,00	5.000,00	4.237,50	4.237,50	4.237,50	762,50
	100	3390.33	80.000,00	50.000,00	40.224,03	40.224,03	40.224,03	9.775,97
	100	3390.36	100.000,00	25.000,00	21.697,00	19.397,00	17.732,25	3.303,00
	100	3390.37	170.000,00	120.000,00	112.243,08	112.243,08	101.587,12	7.756,92
	100	3390.39	2.800.000,00	2.390.000,00	2.341.365,21	2.329.174,71	2.155.836,22	48.634,79
	100	3390.47	0,00	5.000,00	4.339,40	3.879,40	3.546,45	660,60



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
	100	3390.92	25.000,00	40.000,00	36.364,52	36.364,52	36.364,52	3.635,48
	100	4490.51	50.000,00	50.000,00	6.335,00	6.335,00	3.235,00	43.665,00
	100	4490.52	300.000,00	370.000,00	339.675,94	228.105,14	111.846,82	30.324,06
	100	4490.92	1.000,00	1.000,00	550,00	550,00	550,00	450,00
	100	4590.39	300.000,00	230.000,00	178.457,89	6.315,70	6.315,70	51.542,11
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>48.717.000,00</b>	<b>48.717.000,00</b>	<b>48.465.865,04</b>	<b>48.146.311,00</b>	<b>47.741.664,47</b>	<b>251.134,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>48.717.000,00</b>	<b>48.717.000,00</b>	<b>48.465.865,04</b>	<b>48.146.311,00</b>	<b>47.741.664,47</b>	<b>251.134,96</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO</b>								
<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO</b>								
22.01.020610001.2135	100	3390.36	311.559,00	271.559,00	0,00	0,00	0,00	271.559,00
22.01.020610001.2331	100	3390.14	26.137,00	26.137,00	16.227,95	16.227,95	15.707,95	9.909,05
22.01.020610001.2505	100	3190.11	20.483.243,00	19.633.243,00	19.559.595,46	19.559.595,46	17.912.324,43	73.647,54
	100	3190.16	1.943.889,00	1.843.889,00	1.740.699,27	1.740.699,27	1.594.882,47	103.189,73
	100	3190.49	10.200,00	30.200,00	19.800,20	19.800,20	17.689,52	10.399,80
	100	3190.96	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00
22.01.020610081.2069	100	3390.36	313.650,00	313.650,00	220.947,97	220.947,97	220.947,97	92.702,03
	100	3390.39	20.910,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00
22.01.288469000.5022	100	3190.91	196.500,00	236.500,00	181.918,04	181.918,04	181.918,04	54.581,96
22.01.288469000.5023	100	3190.91	1.018.800,00	1.018.800,00	995.674,73	995.674,73	995.674,73	23.125,27
	100	3390.91	6.887.200,00	6.887.200,00	5.092.475,23	5.092.475,23	5.092.475,23	1.794.724,77
	100	4490.91	769.000,00	769.000,00	751.360,83	751.360,83	751.360,83	17.639,17
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>31.982.620,00</b>	<b>31.052.620,00</b>	<b>28.578.699,68</b>	<b>28.578.699,68</b>	<b>26.782.981,17</b>	<b>2.473.920,32</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>FUNDO ESPECIAL DA PGM - FOE-PGM</b>								
22.02.020610001.2155	113	3390.30	70.883,00	70.883,00	66.828,71	66.828,71	60.231,52	4.054,29
	113	3390.33	77.328,00	162.828,00	133.763,32	133.147,58	131.610,82	29.064,68
	113	3390.37	225.540,00	409.390,00	358.699,85	358.699,85	291.828,13	50.690,15
	113	3390.39	1.039.064,00	1.523.564,00	1.064.922,98	1.059.880,58	890.039,30	458.641,02
	143	3390.30	433.959,00	433.959,00	224.611,25	223.915,25	104.368,25	209.347,75
	143	3390.39	647.412,00	1.077.412,00	855.127,30	782.593,59	760.809,14	222.284,70
	143	3390.92	77.329,00	77.329,00	2.329,00	1.884,34	1.884,34	444,66
	143	4490.51	52.197,00	52.197,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	44.217,00
	143	4490.52	38.386,00	158.386,00	45.655,44	45.655,44	42.179,34	112.730,56
22.02.020610082.2318	113	3390.35	96.660,00	69.660,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66.660,00
	113	3390.36	470.413,00	625.413,00	548.005,10	548.005,10	547.185,10	77.407,90
	113	3390.39	243.094,00	1.048.094,00	657.515,75	620.334,38	597.653,89	390.578,25
	143	3390.30	22.554,00	22.554,00	14.321,02	14.321,02	14.321,02	8.232,98
	143	3390.33	6.444,00	6.444,00	0,00	0,00	0,00	6.444,00
	143	3390.36	25.775,00	35.775,00	30.616,41	30.616,41	28.189,91	5.158,59
	143	3390.37	19.332,00	19.332,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00	1.762,00
	143	3390.39	348.079,00	708.079,00	260.181,59	259.040,89	248.865,79	447.897,41
	143	3390.47	5.155,00	5.155,00	488,96	488,96	324,96	4.666,04
	143	3390.92	19.332,00	1.332,00	1.294,08	1.294,08	1.294,08	37,92
	143	3390.93	3.222,00	23.222,00	7.113,99	7.113,99	4.992,64	16.108,01
22.02.020610082.2331	143	3190.16	25.180,00	25.180,00	17.136,89	17.136,89	15.516,89	8.043,11
	143	3390.08	0,00	36.000,00	27.200,12	27.200,12	27.200,12	8.799,88
	143	3390.14	25.775,00	175.775,00	88.161,73	88.161,73	88.161,73	87.613,27
	143	3390.47	58.626,00	58.626,00	58.626,00	58.626,00	58.332,38	0,00
22.02.020610082.2421	100	3390.36	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22.02.021260130.1500	113	3390.39	296.618,00	296.618,00	0,00	0,00	0,00	296.618,00
	113	4490.52	347.783,00	347.783,00	0,00	0,00	0,00	347.783,00
	143	4490.52	1.185.892,00	1.185.892,00	1.076.918,00	1.076.918,00	1.076.918,00	108.974,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.912.032,00</b>	<b>8.631.882,00</b>	<b>5.567.622,83</b>	<b>5.450.412,91</b>	<b>5.020.457,35</b>	<b>3.064.259,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>37.894.652,00</b>	<b>39.684.502,00</b>	<b>34.146.322,51</b>	<b>34.029.112,59</b>	<b>31.803.438,52</b>	<b>5.538.179,49</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO</b>								
23.01.151220001.2001	100	3390.30	14.455,00	30.407,00	22.491,39	22.491,39	21.449,20	7.915,61
	100	3390.32	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.33	36.524,00	44.232,00	42.373,91	42.373,91	27.102,87	1.858,09
	100	3390.35	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	9.325,00	7.525,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.525,00
	100	3390.39	179.600,00	205.180,11	188.702,76	187.657,62	174.961,54	16.477,35
	100	3390.47	5.018,00	5.018,00	4.367,66	4.367,66	3.871,10	650,34
	100	3390.92	1.829,00	2.248,89	2.248,89	2.248,89	2.248,89	0,00
100	4490.52	4.286,00	28.469,00	20.540,00	18.680,00	7.700,00	7.929,00	
23.01.151220001.2331	100	3390.14	44.956,00	59.056,00	44.149,84	44.149,84	44.149,84	14.906,16
	100	3390.39	176.271,00	189.886,00	185.949,86	171.321,90	107.468,53	3.936,14
23.01.151220001.2505	100	3190.11	4.008.118,00	4.808.118,00	4.763.450,60	4.763.450,60	4.314.174,05	44.667,40
	100	3190.16	1.546.411,00	1.556.411,00	1.390.741,89	1.390.741,89	1.321.289,98	165.669,11
	100	3190.49	38.046,00	38.046,00	30.020,16	30.020,16	27.045,76	8.025,84
	100	3190.96	54.132,00	14.132,00	10.786,27	10.786,27	10.786,27	3.345,73
23.01.151220001.2572	100	3390.30	7.945,00	7.945,00	6.009,55	6.009,55	6.009,55	1.935,45
	100	3390.35	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	261.019,00	161.411,57	72.216,55	72.216,55	12.748,05	89.195,02
	100	4490.52	2.718,00	2.718,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00
23.01.151260090.1096	100	3390.39	104.048,00	37.012,00	37.007,88	37.007,88	37.007,88	4,12
	100	4490.52	0,00	104.879,00	92.595,60	92.595,60	0,00	12.283,40
23.01.151260090.1445	100	3390.39	206.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.151270094.2629	100	3390.39	500.000,00	10.767,84	0,00	0,00	0,00	10.767,84



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
23.01.151310093.1446	100	3390.36	7.172,00	7.172,00	0,00	0,00	0,00	7.172,00
	100	3390.39	65.866,00	65.866,00	0,00	0,00	0,00	65.866,00
	108	3390.92	0,00	115.691,81	104.420,00	104.420,00	104.420,00	11.271,81
23.01.151310093.1559	100	4490.39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>7.302.152,00</b>	<b>7.522.192,22</b>	<b>7.020.072,81</b>	<b>7.002.539,71</b>	<b>6.222.433,51</b>	<b>502.119,41</b>
<b>COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA</b>								
23.02.151220001.2325	100	3390.30	16.686,00	34.987,00	34.084,55	23.288,85	12.266,31	902,45
	100	3390.32	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.33	31.506,00	20.993,00	16.989,64	16.989,64	16.989,64	4.003,36
	100	3390.36	9.325,00	7.365,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	4.715,00
	100	3390.37	142.836,00	220.001,00	179.733,80	179.733,80	135.378,03	40.267,20
	100	3390.39	417.436,00	545.336,00	484.813,26	484.813,26	439.090,17	60.522,74
	100	3390.92	3.188,00	6.632,43	6.632,43	6.632,43	6.632,43	0,00
	100	4490.52	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
23.02.151220001.2564	100	3190.11	4.367.773,00	4.797.773,00	4.727.772,26	4.727.772,26	4.248.761,17	70.000,74
	100	3190.16	3.778,00	15.778,00	13.684,10	13.684,10	11.991,70	2.093,90
	100	3190.49	35.205,00	35.205,00	30.852,33	30.852,33	27.992,33	4.352,67
23.02.151250092.1447	100	3390.39	22.425,00	22.425,00	0,00	0,00	0,00	22.425,00
23.02.154510091.1129	100	4490.51	76.051,00	76.051,00	0,00	0,00	0,00	76.051,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.131.143,00</b>	<b>5.784.846,43</b>	<b>5.497.212,37</b>	<b>5.486.416,67</b>	<b>4.901.751,78</b>	<b>287.634,06</b>
<b>COORDENADORIA TÉCNICA DE URBANISMO</b>								
23.03.151220001.2002	100	3390.30	2.927,00	2.927,00	2.920,15	2.920,15	2.920,15	6,85
	100	3390.32	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
	100	3390.36	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	100	3390.39	41.171,00	41.171,00	39.787,71	39.787,71	38.644,96	1.383,29
	100	4490.52	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
23.03.151220001.2505	100	3190.11	1.361.091,00	1.474.091,00	1.458.772,58	1.458.772,58	1.319.653,39	15.318,42
	100	3190.16	0,00	10.000,00	3.547,14	3.547,14	3.127,14	6.452,86
	100	3190.49	12.929,00	12.929,00	12.312,59	12.312,59	11.282,99	616,41



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
23.03.154510094.1130	100	3390.35	0,00	18.637,00	7.500,00	7.500,00	0,00	11.137,00
	100	3390.36	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	152.287,00	148.287,00	2.332,50	2.332,50	2.332,50	145.954,50
	101	3390.92	0,00	105.644,16	105.644,16	105.644,16	105.644,16	0,00
23.03.154510094.1334	101	3390.35	109.012,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.698.445,00</b>	<b>2.017.977,16</b>	<b>1.832.716,83</b>	<b>1.832.716,83</b>	<b>1.683.505,29</b>	<b>185.260,33</b>
<b>COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL</b>								
23.04.151220001.2002	100	3390.30	2.927,00	2.927,00	2.285,94	2.285,94	2.285,94	641,06
	100	3390.36	1.150,00	20.150,00	482,80	482,80	0,00	19.667,20
	100	3390.39	35.547,00	35.547,00	35.547,00	35.547,00	21.266,61	0,00
	100	4490.52	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
23.04.154510094.1448	100	3390.35	25.092,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
	100	3390.36	46.733,00	5.352,96	0,00	0,00	0,00	5.352,96
	100	3390.39	94.826,00	157.116,04	78.595,00	78.595,00	0,00	78.521,04
23.04.278130095.2651	100	3350.41	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>252.529,00</b>	<b>271.529,00</b>	<b>116.910,74</b>	<b>116.910,74</b>	<b>23.552,55</b>	<b>154.618,26</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU</b>								
23.06.154510001.2354	146	4490.35	52.275,00	52.275,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00
	147	4490.35	52.275,00	52.275,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>104.550,00</b>	<b>104.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.550,00</b>
<b>CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO</b>								
23.07.151220001.2002	100	3390.30	3.554,00	3.554,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00
	100	3390.36	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	100	3390.37	12.985,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	0,00	0,00
	100	3390.39	94.356,00	94.356,00	88.334,00	88.334,00	61.874,70	6.022,00
	100	4490.52	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
23.07.153920096.1138	100	3390.36	16.728,00	16.728,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	28,00
	100	3390.37	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	100	3390.39	82.406,00	227.306,00	205.736,00	205.736,00	70.952,60	21.570,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>212.538,00</b>	<b>364.338,00</b>	<b>330.655,00</b>	<b>330.655,00</b>	<b>156.427,30</b>	<b>33.683,00</b>
<b>INSITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP</b>								
23.31.151220001.4295	100	3390.30	248.619,00	193.619,00	183.794,07	183.102,62	131.842,26	9.824,93
	100	3390.33	58.548,00	38.548,00	25.592,30	25.513,85	24.215,43	12.955,70
	100	3390.36	104.550,00	80.936,00	65.475,87	65.475,87	59.236,92	15.460,13
	100	3390.37	160.971,00	189.258,54	185.033,88	178.951,79	147.408,70	4.224,66
	100	3390.39	844.618,00	1.264.560,46	1.261.687,02	1.261.067,02	1.151.972,63	2.873,44
	100	3390.47	1.045,00	8.635,00	8.225,76	8.225,76	8.180,21	409,24
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	17.944,00	17.944,00	17.942,68	17.942,68	17.847,00	1,32
	200	3390.30	26.137,00	61.137,00	52.512,50	52.512,50	26.048,50	8.624,50
	200	3390.37	0,00	29.420,74	19.333,44	19.333,44	0,00	10.087,30
	200	3390.38	0,00	26.346,00	26.114,04	26.114,04	26.114,04	231,96
	200	3390.39	73.185,00	82.948,15	71.684,23	65.704,83	28.392,50	11.263,92
	200	3390.93	15.682,00	30.682,00	30.303,64	26.292,92	26.292,92	378,36
	200	4490.51	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	200	4490.52	29.575,00	39.575,00	39.542,00	39.542,00	39.542,00	33,00
23.31.151220001.4403	100	3190.04	0,00	22.364,91	22.364,91	22.364,91	22.364,91	0,00
	100	3190.05	7.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.11	443.249,00	478.359,01	470.276,55	470.276,55	433.359,01	8.082,46
	100	3190.13	129.134,00	201.560,95	195.948,13	195.948,13	181.560,55	5.612,82
	100	3190.16	282.939,00	370.072,70	366.053,70	366.053,70	334.072,70	4.019,00
	100	3190.92	4.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.94	0,00	4.440,35	4.440,35	4.440,35	4.440,35	0,00
	100	3190.96	6.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3190.11	0,00	34.729,26	34.729,26	34.729,26	34.729,26	0,00
	23.31.151220001.4519	100	3390.08	9.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		3390.39	50.184,00	44.363,32	41.042,40	41.042,40	37.579,88	3.320,92
100		3390.92	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200		3390.14	20.910,00	30.910,00	22.227,05	22.227,05	22.227,05	8.682,95
200		3390.47	95.884,00	95.884,00	84.134,81	84.134,81	68.946,39	11.749,19



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
23.31.151220147.4030	100	4490.52	0,00	39.188,00	39.188,00	39.188,00	39.188,00	0,00
	200	3390.35	52.275,00	32.275,00	0,00	0,00	0,00	32.275,00
	200	4490.52	52.275,00	72.275,00	72.275,00	46.665,99	16.371,00	0,00
23.31.151260147.3023	200	3390.39	522.750,00	492.750,00	89.916,26	71.207,50	65.957,50	402.833,74
23.31.151260147.3280	100	3390.35	0,00	358.574,00	358.573,16	358.573,16	229.350,00	0,84
	100	3390.36	0,00	20.069,00	20.069,00	20.069,00	18.762,42	0,00
	100	3390.39	1.003.858,00	489.698,00	403.492,32	391.042,32	230.958,58	86.205,68
	100	3390.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.151310148.4031	100	3390.35	527.077,00	72.980,00	72.970,00	72.970,00	45.408,50	10,00
	100	3390.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	78.135,00	131.235,00	116.695,45	92.793,07	41.050,20	14.539,55
	100	3390.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	0,00	60.000,00	60.000,00	58.011,26	36.870,00	0,00
23.31.153920143.3143	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.154510144.3025	100	3390.36	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	100	3390.39	511.501,00	469.307,00	422.660,02	420.219,52	360.129,68	46.646,98
	208	3390.39	0,00	943.610,00	72.157,75	28.283,45	1.583,45	871.452,25
23.31.154510144.3144	100	3390.39	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23.31.154510144.3559	100	3390.39	376.380,00	158.137,00	143.753,96	143.753,96	135.592,05	14.383,04
23.31.154510145.3557	100	3390.35	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	26.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.154510146.3537	100	3390.39	1.980.733,00	2.244.833,00	2.037.694,17	1.983.684,17	1.502.876,14	207.138,83
23.31.154520147.3060	100	3390.39	209.100,00	209.100,00	171.866,99	146.620,17	0,00	37.233,01
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>8.100.770,00</b>	<b>9.153.371,39</b>	<b>7.321.770,67</b>	<b>7.096.078,05</b>	<b>5.562.470,73</b>	<b>1.831.600,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>22.802.127,00</b>	<b>25.218.804,20</b>	<b>22.119.338,42</b>	<b>21.865.317,00</b>	<b>18.550.141,16</b>	<b>3.099.465,78</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>								
24.01.141310093.2630	100	3390.39	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24.01.181220001.2001	100	3390.30	94.095,00	94.095,00	69.485,77	69.485,77	59.440,82	24.609,23
	100	3390.32	0,00	3.512,00	3.512,00	3.512,00	0,00	0,00
	100	3390.33	47.047,00	47.047,00	33.583,61	33.583,61	31.927,77	13.463,39
	100	3390.36	23.837,00	23.837,00	13.500,00	0,00	0,00	10.337,00
	100	3390.37	34.501,00	47.713,00	34.343,52	34.343,52	19.943,40	13.369,48
	100	3390.39	465.665,00	471.996,94	398.804,73	371.876,76	312.187,00	73.192,21
	100	3390.47	79.039,00	41.039,00	0,00	0,00	0,00	41.039,00
	100	3390.92	1.045,00	3.359,80	2.714,80	2.314,80	2.314,80	645,00
	100	4490.52	52.275,00	52.275,00	37.816,15	29.926,15	29.926,15	14.458,85
24.01.181220001.2331	100	3390.14	52.275,00	52.275,00	44.974,16	44.974,16	44.974,16	7.300,84
	100	3390.39	72.453,00	85.082,26	73.069,09	73.069,09	54.433,24	12.013,17
24.01.181220001.2505	100	3190.11	4.324.395,00	5.044.395,00	4.998.070,83	4.998.070,83	4.498.866,71	46.324,17
	100	3190.16	445.893,00	735.893,00	717.640,11	717.640,11	668.983,23	18.252,89
	100	3190.49	26.991,00	36.991,00	28.067,46	28.067,46	25.209,37	8.923,54
	100	3190.96	54.643,00	4.643,00	0,00	0,00	0,00	4.643,00
24.01.181220001.2572	100	3390.30	55.411,00	55.411,00	54.938,60	54.938,60	54.642,60	472,40
	100	3390.39	4.391,00	6.638,00	1.316,01	1.316,01	0,00	5.321,99
24.01.182440106.1560	100	3350.43	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
24.01.184520113.1015	100	3390.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	100	4490.51	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	141	3390.39	177.735,00	275.392,70	239.268,41	239.268,41	207.335,89	36.124,29
	141	4490.51	794.580,00	1.727.256,73	1.613.341,43	1.446.582,38	1.230.881,05	113.915,30
24.01.185410007.1561	100	3390.39	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24.01.185410114.2429	141	3390.39	1.735.530,00	1.804.534,56	1.666.149,11	1.623.823,16	1.413.725,13	138.385,45



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
24.01.185410117.2028	141	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141	3390.36	61.686,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	141	3390.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141	3390.39	141.769,00	265.334,37	242.828,27	242.828,27	220.858,00	22.506,10
24.01.185410117.2517	141	3390.30	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141	3390.39	7.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.185410117.2518	141	3390.39	3.136,00	7.860,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00	2.366,00
24.01.185410118.1475	101	4490.51	187.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	108	4490.51	470.475,00	470.475,00	0,00	0,00	0,00	470.475,00
	108	4490.52	52.275,00	52.275,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00
	141	4490.51	742.305,00	12.161.097,01	11.522.888,15	10.374.618,31	8.088.083,59	638.208,86
	141	4490.61	1.831.716,00	1.782.856,20	1.773.170,14	1.773.170,14	1.773.170,14	9.686,06
24.01.185410118.1476	141	4490.51	1.045.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.185420114.2631	100	3390.39	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24.01.185420116.2029	141	3390.30	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141	3390.37	31.365,00	28.377,60	21.283,20	21.283,20	18.918,40	7.094,40
	141	3390.39	1.159.461,00	1.008.920,90	913.133,11	898.876,20	772.992,78	95.787,79
	141	3390.92	0,00	9.004,48	9.004,48	9.004,48	9.004,48	0,00
24.01.185430115.2516	141	3390.30	94.095,00	119.459,25	102.279,52	102.279,52	102.006,32	17.179,73
	141	3390.36	6.103.419,00	6.962.291,88	6.323.531,77	6.323.531,77	5.771.370,49	638.760,11
	141	3390.39	385.371,00	683.351,44	491.761,73	458.269,39	389.137,96	191.589,71
	141	3390.47	912.293,00	1.370.422,14	1.258.829,74	1.258.829,74	1.149.232,93	111.592,40
24.01.185430118.1051	112	4490.39	1.045.500,00	1.045.500,00	0,00	0,00	0,00	1.045.500,00
	112	4490.51	19.864.500,00	19.864.500,00	0,00	0,00	0,00	19.864.500,00
24.01.185430118.1477	101	4490.51	20.910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
	108	3390.39	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	4490.51	522.750,00	1.112.407,27	0,00	0,00	0,00	1.112.407,27
	108	4490.52	0,00	2.273,58	2.273,58	2.273,58	2.273,58	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
24.01.185430118.1478	101	4490.51	62.730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
	108	3390.39	418.200,00	3.646.943,21	2.159.868,48	2.159.868,48	719.782,85	1.487.074,73
	108	4490.51	2.613.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	4490.52	522.750,00	180.000,00	165.890,00	165.890,00	165.890,00	14.110,00
24.01.185430118.1512	108	3390.30	0,00	21.484,05	0,00	0,00	0,00	21.484,05
	108	3390.36	0,00	100.000,00	87.162,53	87.162,53	75.208,55	12.837,47
	108	3390.39	250.292,00	239.102,00	232.600,00	232.600,00	182.950,00	6.502,00
	108	3390.47	0,00	11.190,00	8.483,59	8.483,59	5.769,04	2.706,41
	108	4490.51	1.418.325,00	1.582.312,95	803.343,09	796.327,87	715.028,28	778.969,86
	108	4490.92	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
24.01.188120064.1562	100	3390.39	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>50.391.607,00</b>	<b>65.196.065,32</b>	<b>36.160.421,17</b>	<b>34.699.583,89</b>	<b>28.827.962,71</b>	<b>29.035.644,15</b>
<b>FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FCA</b>								
24.02.185410119.1031	100	3390.39	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	141	3390.30	36.592,00	18.895,80	18.895,80	18.895,80	18.895,80	0,00
	141	3390.39	9.481.639,00	10.245.201,62	9.868.555,83	8.749.103,84	5.970.616,63	376.645,79
	141	3390.92	0,00	95.995,20	95.995,20	95.995,20	93.729,22	0,00
	141	4490.51	12.164.392,00	31.754.790,06	30.790.926,86	30.009.798,65	26.748.720,05	963.863,20
	141	4490.52	240.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141	4490.61	929.763,00	713.812,88	713.812,88	713.812,88	713.812,88	0,00
	141	4490.92	0,00	135.727,66	135.727,66	130.561,33	122.804,92	0,00
	144	3390.39	162.052,00	253.005,16	253.005,16	248.314,52	248.314,52	0,00
	144	4490.51	110.198,00	66.291,84	66.291,84	66.291,84	59.662,66	0,00
	144	4490.52	47.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>23.472.148,00</b>	<b>43.583.720,22</b>	<b>41.943.211,23</b>	<b>40.032.774,06</b>	<b>33.976.556,68</b>	<b>1.640.508,99</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ</b>								
24.41.154510084.3148	100	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.181220001.4179	100	3390.30	293.785,00	493.785,00	384.114,62	384.114,62	361.378,56	109.670,38
	100	3390.32	0,00	22.000,00	18.125,00	18.125,00	0,00	3.875,00
	100	3390.33	12.546,00	22.546,00	14.800,89	14.800,89	12.878,85	7.745,11
	100	3390.36	117.200,00	117.200,00	101.747,75	101.747,75	93.470,99	15.452,25
	100	3390.37	0,00	8.698,00	579,84	579,84	0,00	8.118,16
	100	3390.39	931.668,00	537.170,00	398.333,29	398.333,29	283.948,25	138.836,71
	100	3390.92	5.750,00	5.750,00	3.891,78	3.891,78	3.891,78	1.858,22
	100	3390.93	2.091,00	2.091,00	499,00	499,00	499,00	1.592,00
	100	4490.52	138.006,00	265.997,00	233.746,56	233.746,56	191.396,92	32.250,44
	200	3390.30	104.550,00	104.550,00	89.366,41	89.366,41	55.598,73	15.183,59
	200	3390.36	34.083,00	34.083,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	26.183,00
	200	3390.39	47.047,00	27.047,00	5.318,14	5.318,14	2.378,14	21.728,86
	200	3390.92	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
	200	3390.93	0,00	20.000,00	8.559,76	8.559,76	8.559,76	11.440,24
	200	4490.52	52.275,00	52.275,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00
24.41.181220001.4404	100	3190.05	10.074,00	10.074,00	5.058,11	5.058,11	4.776,61	5.015,89
	100	3190.09	18.384,00	7.609,35	1.055,00	1.055,00	965,00	6.554,35
	100	3190.11	839.606,00	965.606,00	965.606,00	965.606,00	906.912,05	0,00
	100	3190.13	679.550,00	512.550,00	501.333,91	501.333,91	459.827,12	11.216,09
	100	3190.16	553.098,00	553.098,00	526.703,77	526.703,77	478.843,42	26.394,23
	100	3190.92	3.107,00	13.881,65	13.881,65	13.881,65	9.019,97	0,00
	100	3190.94	5.515,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
	100	3190.96	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
	200	3190.11	204.274,00	204.274,00	204.274,00	204.274,00	171.794,04	0,00
24.41.181220001.4519	100	3390.03	0,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	300,00
	100	3390.08	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
	100	3390.39	982.372,00	982.372,00	970.632,81	970.632,81	970.632,81	11.739,19
	100	3390.92	3.261,00	3.261,00	0,00	0,00	0,00	3.261,00
	200	3390.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.14	25.092,00	22.592,00	13.183,45	13.183,45	13.183,45	9.408,55
	200	3390.47	17.250,00	19.750,00	19.569,73	19.569,73	17.892,79	180,27



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
24.41.181220001.4582	100	3190.11	115.019,00	115.019,00	115.019,00	115.019,00	109.466,80	0,00
	100	3190.16	20.137,00	61.137,00	57.248,96	57.248,96	51.540,58	3.888,04
24.41.181220029.3150	100	4490.51	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410028.3137	100	3390.30	2.029.596,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
	100	3390.36	20.910,00	20.910,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	16.110,00
	100	3390.39	491.385,00	384.421,53	384.421,53	384.421,53	348.421,53	0,00
	100	4490.52	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
24.41.185410029.3151	100	4490.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.3153	100	4490.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.3154	100	4490.51	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.3155	100	4490.51	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.3156	100	3390.39	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.3157	100	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.3530	100	4490.51	10.936.657,00	27.156.943,81	26.520.549,47	25.948.062,84	21.657.019,82	636.394,34
	100	4490.92	51.568,00	120.605,00	120.604,99	120.604,99	114.020,44	0,01
	101	4490.51	16.996,00	16.996,00	0,00	0,00	0,00	16.996,00
	108	4490.51	429.778,00	429.778,00	0,00	0,00	0,00	429.778,00
24.41.185410029.4103	100	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.4104	100	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.4180	100	3390.30	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	11.443.091,00	18.637.367,57	17.771.554,55	16.950.682,75	14.759.920,42	865.813,02
	100	3390.92	0,00	25.119,00	25.118,15	25.118,15	25.118,15	0,85
	100	4490.52	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.39	168.848,00	88.848,00	50.731,30	50.731,30	50.731,30	38.116,70
	200	3390.47	0,00	80.000,00	63.606,92	60.606,92	57.125,76	16.393,08
200	4490.52	104.550,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00	104.550,00	



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
24.41.185430029.3262	108	3390.36	17.146,00	17.146,00	0,00	0,00	0,00	17.146,00
	108	4490.51	97.255,00	97.255,00	49.720,47	49.720,47	49.720,47	47.534,53
	108	4490.52	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00
24.41.188130029.3160	100	4490.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.188130029.3161	100	4490.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.188130029.3162	100	4490.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.188130029.3165	100	4490.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.188130029.3166	100	4490.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.188130029.3167	100	4490.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.188130029.3168	100	4490.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.188130029.3170	100	4490.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.188469000.6002	100	3190.13	0,00	200,00	167,58	167,58	167,58	32,42
	100	3190.91	2.208,00	3.527,00	3.446,28	1.816,28	1.816,28	80,72
	200	3190.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>39.104.544,00</b>	<b>52.396.691,91</b>	<b>49.658.770,67</b>	<b>48.260.782,24</b>	<b>41.288.617,37</b>	<b>2.737.921,24</b>
<b>FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO</b>								
24.42.131220001.4073	200	3390.39	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
	200	4490.52	7.318,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
24.42.131220001.4098	100	3390.36	0,00	3.000,00	1.827,66	1.827,66	0,00	1.172,34
	100	3390.39	0,00	134.000,00	121.839,95	120.186,27	22.426,76	12.160,05
	200	3390.30	106.118,00	163.118,00	131.125,75	131.125,75	130.506,95	31.992,25
	200	3390.32	8.050,00	8.050,00	4.796,00	4.796,00	0,00	3.254,00
	200	3390.36	21.328,00	21.328,00	17.934,15	17.934,15	16.284,15	3.393,85
	200	3390.39	841.920,00	613.920,00	452.341,36	452.341,36	452.005,51	161.578,64
	200	4490.52	63.670,00	114.670,00	31.014,00	31.014,00	31.014,00	83.656,00
24.42.131220001.4405	100	3190.05	6.974,00	1.674,00	1.565,92	1.565,92	1.475,84	108,08
	100	3190.09	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.11	1.136.756,00	1.037.602,00	1.010.598,08	1.010.598,08	924.115,55	27.003,92
	100	3190.13	383.028,00	437.028,00	435.980,36	435.980,36	427.041,94	1.047,64
	100	3190.16	443.477,00	447.477,00	444.751,70	444.751,70	405.063,80	2.725,30
	100	3190.92	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.96	24.329,00	2.850,00	2.849,04	2.849,04	2.849,04	0,96
	200	3190.11	112.350,00	112.350,00	0,00	0,00	0,00	112.350,00
	200	3190.13	53.826,00	53.826,00	29.465,69	29.465,69	28.992,18	24.360,31
24.42.131220001.4519	100	3390.08	4.558,00	4.558,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00
	100	3390.39	218.973,00	237.473,00	235.415,80	235.415,80	234.708,80	2.057,20
	100	3390.47	0,00	6.000,00	157,14	157,14	0,00	5.842,86
	100	3390.92	3.429,00	3.429,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00
	200	3390.14	26.137,00	55.137,00	37.416,25	37.416,25	37.416,25	17.720,75
	200	3390.47	15.368,00	24.368,00	19.967,31	19.967,31	18.532,21	4.400,69
24.42.131220001.4569	200	3390.33	20.910,00	54.910,00	50.109,59	50.109,59	46.436,87	4.800,41
	200	3390.39	31.365,00	31.365,00	17.600,67	17.600,67	17.600,67	13.764,33
24.42.131220001.4582	100	3190.11	188.893,00	192.893,00	183.927,49	183.927,49	170.211,04	8.965,51
	100	3190.16	27.830,00	66.830,00	66.544,15	66.544,15	58.884,87	285,85
24.42.134520030.3049	100	4490.51	10.455,00	10.455,00	10.368,00	10.368,00	10.368,00	87,00
	200	4490.51	185.077,00	52.077,00	26.879,00	26.879,00	26.879,00	25.198,00
24.42.134520030.3173	100	4490.51	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
24.42.134520030.4095	100	3390.30	31.365,00	309.965,00	303.820,33	298.841,47	48.984,05	6.144,67
	100	3390.37	0,00	166.000,00	159.748,74	159.748,74	6.944,50	6.251,26
	100	3390.39	0,00	205.500,00	198.725,99	198.725,99	62.647,23	6.774,01
	100	4490.52	10.455,00	17.455,00	8.555,84	8.555,84	4.599,84	8.899,16
	200	3390.30	807.460,00	1.005.460,00	750.253,83	750.253,83	745.219,25	255.206,17
	200	3390.37	695.989,00	828.989,00	632.898,37	632.898,37	632.898,37	196.090,63
	200	3390.39	785.797,00	625.797,00	538.767,61	538.767,61	538.084,44	87.029,39
	200	4490.52	110.648,00	120.648,00	101.304,00	101.304,00	101.304,00	19.344,00
24.42.134520030.4105	100	4490.39	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
24.42.135420031.3158	208	3390.14	9.200,00	9.200,00	9.177,50	9.177,50	9.177,50	22,50
	208	3390.30	12.023,00	12.023,00	0,00	0,00	0,00	12.023,00
	208	3390.33	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	0,00
	208	3390.36	2.509,00	2.509,00	1.285,49	1.285,49	1.285,49	1.223,51
	208	3390.39	98.827,00	98.157,00	27.586,99	27.586,99	26.910,72	70.570,01
	208	4490.51	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
24.42.135420031.3159	208	3390.30	3.554,00	3.554,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00
	208	3390.36	2.509,00	2.509,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00
	208	3390.39	17.288,00	17.288,00	0,00	0,00	0,00	17.288,00
24.42.138469000.6002	100	3190.91	9.750,00	23.150,00	20.957,83	20.957,83	20.957,83	2.192,17
24.42.278130095.4119	100	3350.41	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>6.682.944,00</b>	<b>7.487.944,00</b>	<b>6.093.454,58</b>	<b>6.086.822,04</b>	<b>5.267.723,65</b>	<b>1.394.489,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>119.651.243,00</b>	<b>168.664.421,45</b>	<b>133.855.857,65</b>	<b>129.079.962,23</b>	<b>109.360.860,41</b>	<b>34.808.563,80</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>								
25.01.268130095.2652	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
25.01.271220001.2001	100	3390.30	20.910,00	20.910,00	20.727,77	20.727,77	19.509,27	182,23
	100	3390.33	41.820,00	41.820,00	25.419,50	25.419,50	10.024,47	16.400,50
	100	3390.37	26.137,00	72.137,00	53.082,42	53.082,42	29.980,31	19.054,58
	100	3390.39	617.890,00	617.890,00	563.078,77	561.039,82	501.077,08	54.811,23
	100	3390.92	20.910,00	51.545,00	31.685,41	31.685,41	31.685,41	19.859,59
	100	4490.52	52.275,00	570.120,00	334.628,64	334.628,64	323.961,14	235.491,36
25.01.271220001.2331	100	3390.14	15.682,00	35.682,00	24.884,61	24.884,61	24.504,61	10.797,39
	100	3390.39	31.365,00	31.365,00	23.914,44	23.914,44	18.535,44	7.450,56
25.01.271220001.2505	100	3190.11	1.433.854,00	1.478.854,00	1.455.981,50	1.455.981,50	1.341.628,51	22.872,50
	100	3190.16	369.114,00	354.114,00	343.835,20	343.835,20	313.822,28	10.278,80
	100	3190.49	7.877,00	9.877,00	7.393,43	7.393,43	6.649,83	2.483,57
	100	3190.96	2.195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
25.01.273920140.2632	100	4490.61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.01.278110033.2031	100	3390.39	1.067.765,00	11.654.088,00	11.638.184,56	11.638.184,56	11.638.184,56	15.903,44
25.01.278110095.2653	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278110095.2654	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1409	100	4490.51	12.939.547,00	27.186.056,20	19.106.716,26	19.091.757,25	9.554.168,34	8.079.339,94
	108	4490.51	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	777.569,65	0,00
25.01.278120032.1507	108	3390.30	39.158,00	39.158,00	0,00	0,00	0,00	39.158,00
25.01.278120032.1563	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1564	100	4490.51	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1565	100	3390.39	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1566	100	3390.39	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1567	100	4490.51	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25.01.278120032.1568	100	4490.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
25.01.278120032.1569	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1570	100	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1571	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1572	100	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1573	100	3390.39	408.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1574	100	4490.51	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1575	100	4490.51	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1576	100	3390.31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1577	100	3390.31	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.2474	100	3390.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.2475	100	3390.39	1.234.398,00	1.214.128,00	1.213.820,24	1.213.820,24	1.096.440,24	307,76
25.01.278120032.2557	100	3390.31	1.765.975,00	318.000,00	152.760,00	152.760,00	152.760,00	165.240,00
25.01.278120032.2558	100	3390.30	1.479.580,00	830.519,00	434.165,09	397.922,09	225.892,59	396.353,91
	100	3390.37	899.340,00	1.195.817,00	1.124.354,19	1.052.699,79	695.739,93	71.462,81
	100	3390.39	7.896.440,00	8.484.621,00	8.195.600,89	8.027.731,18	7.451.989,53	289.020,11
	100	4490.52	209.100,00	1.342.854,00	934.280,52	300.217,24	284.108,24	408.573,48
25.01.278120032.2559	100	3390.39	5.000.024,00	4.249.283,00	4.225.724,07	4.225.724,07	3.932.167,57	23.558,93
	100	4490.51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.01.278120032.2560	100	3390.30	878.900,00	367.345,00	299.206,18	253.697,22	225.240,50	68.138,82
	100	3390.37	1.019.262,00	1.117.805,00	1.114.605,38	1.114.605,38	943.029,79	3.199,62
	100	3390.39	4.012.436,00	6.108.555,00	6.007.391,86	5.994.411,56	5.766.600,23	101.163,14



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
25.01.278120032.2589	101	3390.30	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	3390.39	68.011,00	142.244,00	142.243,60	142.243,60	95.419,60	0,40
	108	3390.30	748.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.36	159.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.39	1.702.485,00	2.262.861,00	1.810.104,68	1.810.104,68	1.707.937,28	452.756,32
	108	4490.52	205.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.2655	100	3390.39	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.2656	100	3390.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.2657	100	3390.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.2658	100	3390.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.2659	100	3390.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.2660	100	3390.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.2661	100	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120034.1578	100	4490.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120034.1579	100	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120118.2662	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130034.2633	100	3390.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130036.2663	100	4490.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2664	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
25.01.278130095.2665	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2666	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2667	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2668	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2669	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2670	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2671	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2672	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2673	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2674	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2681	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2682	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2683	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2684	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2685	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2686	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2687	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2688	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
25.01.278130095.2689	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2690	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2691	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2692	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2693	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2694	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2695	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2696	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2697	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2698	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2699	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2700	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2701	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2702	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2703	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2704	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2705	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2706	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
25.01.278130095.2707	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2708	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2709	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2710	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2711	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2712	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2713	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2714	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2715	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2716	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2717	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2718	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2719	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2720	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2721	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2722	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2723	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
25.01.278130095.2724	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2725	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2726	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2727	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2728	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2729	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2730	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2731	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2732	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2733	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2734	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2735	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2736	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2737	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2738	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2739	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2740	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2741	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
25.01.278130095.2742	100	3350.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130095.2743	100	3350.41	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>60.686.235,00</b>	<b>71.878.843,20</b>	<b>60.363.789,21</b>	<b>59.378.471,60</b>	<b>47.168.626,40</b>	<b>11.515.053,99</b>
<b>FUNDAÇÃO RIO-ESPORTES</b>								
25.41.271220001.4167	100	3390.30	197.808,00	189.338,00	151.181,68	151.181,68	84.255,38	38.156,32
	100	3390.32	11.291,00	11.291,00	0,00	0,00	0,00	11.291,00
	100	3390.33	38.892,00	38.892,00	35.383,91	35.383,91	34.107,10	3.508,09
	100	3390.36	91.418,00	21.418,00	15.765,20	15.765,20	7.366,85	5.652,80
	100	3390.37	14.616,00	26.406,00	25.757,51	25.757,51	21.215,00	648,49
	100	3390.39	1.019.769,00	1.044.769,00	847.205,31	847.005,31	742.193,92	197.563,69
	100	3390.47	3.638,00	3.638,00	3.158,25	3.158,25	1.350,28	479,75
	100	3390.92	1.045,00	30.978,00	30.977,38	30.977,38	30.977,38	0,62
	100	4490.52	1.045,00	215.000,00	211.119,11	211.119,11	95.668,41	3.880,89
25.41.271220001.4406	100	3190.05	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00
	100	3190.11	899.826,00	896.306,00	798.896,09	798.896,09	742.654,04	97.409,91
	100	3190.13	316.624,00	312.124,00	290.938,83	290.938,83	270.040,17	21.185,17
	100	3190.16	168.526,00	168.526,00	166.053,02	166.053,02	149.769,70	2.472,98
	100	3190.49	7.456,00	7.456,00	1.387,46	1.387,46	1.387,46	6.068,54
	100	3190.94	40.854,00	40.854,00	22.741,98	22.741,98	22.741,98	18.112,02
	100	3190.96	163.419,00	163.419,00	0,00	0,00	0,00	163.419,00
	167	3190.13	0,00	4.500,00	1.980,49	1.980,49	1.657,21	2.519,51
25.41.271220001.4430	100	3390.39	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.271220001.4519	100	3390.14	10.455,00	18.925,00	17.514,79	17.514,79	17.304,79	1.410,21
	100	3390.39	104.550,00	104.550,00	88.091,84	88.091,84	79.378,42	16.458,16
	100	3390.47	11.500,00	11.500,00	10.522,44	10.522,44	9.709,99	977,56
	100	3390.92	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
25.41.271220001.4582	100	3190.05	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	100	3190.11	35.237,00	38.427,00	36.935,83	36.935,83	34.334,73	1.491,17
	100	3190.16	2.247,00	2.577,00	2.575,00	2.575,00	2.175,00	2,00
	100	3190.49	1.429,00	1.429,00	242,00	242,00	242,00	1.187,00
25.41.278120034.3001	100	3390.30	522.750,00	375.352,90	209.760,50	209.760,50	201.920,50	165.592,40
	100	3390.39	1.716.921,00	4.981.620,00	4.827.607,64	4.827.607,64	4.195.212,53	154.012,36
	100	3390.47	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
25.41.278120034.4008	100	3390.35	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	100	3390.39	981.098,00	1.071.098,00	1.038.572,23	1.038.572,23	937.575,63	32.525,77
	100	4490.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.278120034.4034	100	3390.30	903.427,00	892.487,00	892.481,50	892.481,50	892.481,50	5,50
	100	3390.36	17.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	3.270.324,00	4.211.415,00	4.211.415,00	4.211.415,00	3.708.426,43	0,00
	100	3390.47	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.278120034.4075	100	3390.30	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	270.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.278120034.4106	100	3390.30	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100	3390.36	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100	3390.39	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25.41.278120034.4107	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25.41.278120035.3002	100	4490.51	1.145.500,00	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00
25.41.278120035.4010	100	3390.39	522.750,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	930.000,00	0,00
25.41.278120035.4011	100	3390.39	627.300,00	217.572,00	157.311,00	157.311,00	157.311,00	60.261,00
25.41.278120035.4108	100	3390.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
25.41.278120035.4109	100	3390.39	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
25.41.278120035.4110	100	3390.39	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	100	4490.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.278120037.3003	100	4490.51	2.198.000,00	4.245.368,00	4.133.075,41	4.133.075,41	4.094.374,57	112.292,59
25.41.278120037.4111	100	3390.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.278130036.4012	100	3390.39	2.943.513,00	2.422.687,00	2.093.768,44	2.093.768,44	1.839.266,14	328.918,56
	100	3390.92	0,00	53.327,00	53.326,80	53.326,80	53.326,80	0,20
25.41.278130036.4112	100	3390.39	75.000,00	75.000,00	29.239,00	29.239,00	29.239,00	45.761,00
25.41.278469000.6002	100	3190.91	1.483,00	1.483,00	1.434,69	1.434,69	1.434,69	48,31
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>19.174.154,00</b>	<b>25.058.703,90</b>	<b>23.422.420,33</b>	<b>23.422.220,33</b>	<b>21.289.098,60</b>	<b>1.636.283,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>79.860.389,00</b>	<b>96.937.547,10</b>	<b>83.786.209,54</b>	<b>82.800.691,93</b>	<b>68.457.725,00</b>	<b>13.151.337,56</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO</b>								
26.01.111220001.2001	100	3390.30	83.765,00	65.640,00	38.345,49	38.345,49	8.170,60	27.294,51
	100	3390.33	52.275,00	32.275,00	9.132,24	9.132,24	6.376,30	23.142,76
	100	3390.39	248.651,00	208.651,00	152.547,05	148.885,05	121.674,75	56.103,95
	100	3390.92	10.455,00	10.455,00	4.732,24	2.280,00	2.280,00	5.722,76
	100	4490.51	0,00	6.060,00	1.778,00	1.778,00	0,00	4.282,00
	100	4490.52	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
26.01.111220001.2014	100	3390.39	36.592,00	16.592,00	8.617,00	8.617,00	8.617,00	7.975,00
26.01.111220001.2331	100	3390.14	26.137,00	26.137,00	7.190,18	7.190,18	5.270,18	18.946,82
	100	3390.39	73.185,00	73.185,00	49.099,04	42.508,22	10.627,06	24.085,96
26.01.111220001.2505	100	3190.11	1.434.005,00	1.555.751,00	1.474.521,58	1.474.521,58	1.347.792,92	81.229,42
	100	3190.16	216.355,00	176.609,00	167.213,94	167.213,94	152.001,94	9.395,06
	100	3190.49	5.904,00	5.904,00	4.448,94	4.448,94	4.273,53	1.455,06
	100	3190.96	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
26.01.111220001.2572	100	3390.30	52.275,00	17.572,00	11.204,77	11.204,77	2.572,85	6.367,23
	100	3390.36	0,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00
	100	3390.39	156.825,00	21.843,00	11.187,65	11.187,65	10.436,24	10.655,35
	100	4490.52	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
26.01.113340150.1162	100	3390.39	0,00	175.000,00	69.844,00	69.844,00	69.844,00	105.156,00
	108	3390.39	334.560,00	334.560,00	0,00	0,00	0,00	334.560,00
	108	4490.52	188.190,00	188.190,00	0,00	0,00	0,00	188.190,00
26.01.113340152.1516	100	3390.30	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	51.438,00	21.438,00	0,00	0,00	0,00	21.438,00
	100	4490.52	889.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4590.39	637.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.113340152.2213	100	3390.30	78.412,00	49.249,00	0,00	0,00	0,00	49.249,00
	100	3390.39	0,00	241.794,00	59.279,00	59.279,00	0,00	182.515,00
	100	4590.39	78.412,00	78.412,00	0,00	0,00	0,00	78.412,00
26.01.113630149.1008	100	3390.30	31.365,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	100	3390.39	195.808,00	150.000,00	124.866,67	124.866,67	124.866,67	25.133,33
	100	4490.51	418.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	470.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	4490.39	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	110	4490.39	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
26.01.113630149.1503	100	3390.30	31.365,00	41.365,00	0,00	0,00	0,00	41.365,00
	100	3390.39	248.829,00	69.426,00	14.975,00	14.975,00	13.575,00	54.451,00
	100	4490.52	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	31.365,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
26.01.113630151.1166	100	3390.39	4.035.543,00	1.053.291,00	893.469,50	855.324,50	357.807,50	159.821,50
	100	3390.48	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	100	3390.92	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	101	3390.39	271.884,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
	101	4490.39	0,00	766.560,00	345.803,77	209.049,47	0,00	420.756,23
	108	3390.39	2.213.750,00	2.213.750,00	0,00	0,00	0,00	2.213.750,00
	110	4490.39	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
26.01.113630151.1504	100	3390.39	948.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.47	0,00	38.500,00	37.063,34	37.063,34	37.063,34	1.436,66
	100	3390.92	0,00	186.000,00	185.316,67	185.316,67	185.316,67	683,33
	101	4490.39	0,00	933.440,00	933.440,00	0,00	0,00	0,00
26.01.113630151.1508	108	3390.39	292.740,00	284.996,00	0,00	0,00	0,00	284.996,00
	108	3390.92	0,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00
26.01.113630151.2634	100	3390.30	0,00	35.150,00	13.621,13	13.621,13	0,00	21.528,87
	100	3390.39	20.000,00	501.228,00	303.193,00	303.193,00	0,00	198.035,00
	100	4490.52	0,00	343.280,00	60.084,79	60.084,79	0,00	283.195,21
26.01.113630151.2635	100	3390.39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26.01.261220001.2505	100	3190.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>13.999.604,00</b>	<b>11.889.107,00</b>	<b>5.306.418,99</b>	<b>4.185.374,63</b>	<b>2.494.010,55</b>	<b>6.582.688,01</b>
<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET</b>								
26.02.111220001.2331	148	3390.47	9.778,00	9.778,00	0,00	0,00	0,00	9.778,00
26.02.113340153.1165	113	4590.66	15.682,00	15.682,00	0,00	0,00	0,00	15.682,00
	148	4590.66	968.086,00	1.705.762,00	247.177,00	247.177,00	247.177,00	1.458.585,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>993.546,00</b>	<b>1.731.222,00</b>	<b>247.177,00</b>	<b>247.177,00</b>	<b>247.177,00</b>	<b>1.484.045,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>14.993.150,00</b>	<b>13.620.329,00</b>	<b>5.553.595,99</b>	<b>4.432.551,63</b>	<b>2.741.187,55</b>	<b>8.066.733,01</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS</b>								
28.01.041220001.2079	100	3390.30	9.409,00	6.409,00	0,00	0,00	0,00	6.409,00
	100	3390.39	23.001,00	23.001,00	8.337,18	8.337,18	7.926,87	14.663,82
	100	3390.92	0,00	845,00	820,00	820,00	820,00	25,00
	100	4490.52	0,00	3.000,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.697,00
28.01.041220001.2331	100	3390.14	5.227,00	5.227,00	3.635,81	3.635,81	3.635,81	1.591,19
	100	3390.39	2.091,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
28.01.041220001.2505	100	3190.11	292.715,00	410.715,00	379.817,78	379.817,78	346.763,41	30.897,22
	100	3190.16	55.173,00	105.173,00	93.508,90	93.508,90	85.610,78	11.664,10
	100	3190.49	0,00	2.000,00	71,13	71,13	71,13	1.928,87
	100	3190.96	23.491,00	23.491,00	10.221,76	10.221,76	10.221,76	13.269,24
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>411.107,00</b>	<b>581.107,00</b>	<b>497.715,56</b>	<b>497.715,56</b>	<b>456.352,76</b>	<b>83.391,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>411.107,00</b>	<b>581.107,00</b>	<b>497.715,56</b>	<b>497.715,56</b>	<b>456.352,76</b>	<b>83.391,44</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>								
29.01.261220001.2001	100	3390.30	0,00	70.592,00	70.207,06	70.207,06	69.668,00	384,94
	100	3390.39	0,00	917.490,50	917.490,50	917.490,50	833.654,24	0,00
	100	3390.92	0,00	30.030,40	29.011,24	29.011,24	29.011,24	1.019,16
	100	4490.52	0,00	156.757,00	156.757,00	149.203,86	35.270,85	0,00
	109	3390.30	80.817,00	114.351,00	114.350,98	112.205,98	104.090,24	0,02
	109	3390.32	0,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
	109	3390.33	12.546,00	12.546,00	8.692,30	8.059,90	7.446,04	3.853,70
	109	3390.37	75.276,00	135.523,00	103.934,10	103.934,10	75.162,19	31.588,90
	109	3390.39	1.864.440,00	4.085.507,50	3.945.836,27	3.647.034,32	3.322.942,66	139.671,23
	109	3390.47	1.045,00	637,00	636,19	636,19	636,19	0,81
	109	4490.52	62.730,00	145.831,00	145.090,22	72.143,36	65.908,96	740,78
	29.01.261220001.2331	109	3390.14	15.682,00	15.682,00	8.019,80	8.019,80	8.019,80
109		3390.39	96.428,00	80.279,00	63.448,00	63.448,00	57.499,75	16.831,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
29.01.261220001.2505	100	3190.11	0,00	1.070.000,00	1.043.241,90	1.043.241,90	812.262,30	26.758,10
	100	3190.16	0,00	270.000,00	227.897,78	227.897,78	171.794,89	42.102,22
	100	3190.49	0,00	20.000,00	14.909,61	14.909,61	11.147,76	5.090,39
	109	3190.11	1.392.170,00	1.392.170,00	1.356.913,11	1.356.913,11	1.356.913,11	35.256,89
	109	3190.16	403.249,00	403.249,00	381.411,43	381.411,43	381.411,43	21.837,57
	109	3190.49	30.028,00	30.028,00	23.098,72	23.098,72	23.098,72	6.929,28
	109	3190.96	3.181,00	3.181,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00
29.01.261220001.2572	109	3390.39	250.920,00	156.538,00	123.335,48	101.832,24	83.181,07	33.202,52
29.01.264520038.2025	100	3390.39	0,00	5.216.512,00	5.216.456,76	5.216.456,76	2.369.952,84	55,24
	109	3390.39	7.898.125,00	7.898.125,00	7.898.124,36	7.898.124,36	7.745.018,60	0,64
29.01.264520038.2566	109	3390.39	209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.264520039.2035	100	3390.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	3390.39	2.091.000,00	1.941.212,00	1.606.617,69	908.267,71	908.267,71	334.594,31
29.01.264520074.2605	101	3390.39	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	108	3390.39	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
29.01.265720040.1449	100	3390.39	0,00	448.599,69	448.599,27	448.599,27	152.507,82	0,42
	101	3390.39	89.131,00	89.131,00	89.131,00	89.131,00	89.131,00	0,00
	109	3390.39	746.402,00	348.471,50	299.253,59	299.253,59	264.065,02	49.217,91
	109	3390.47	0,00	13.206,00	13.129,51	13.129,51	13.129,51	76,49
	110	4490.51	0,00	830.821,05	460.784,20	460.784,20	456.770,55	370.036,85
29.01.265720040.1501	108	3390.39	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
29.01.265720040.1502	108	3390.39	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
29.01.265720040.1580	100	3390.39	80.000,00	371,60	0,00	0,00	0,00	371,60
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>17.318.360,00</b>	<b>27.815.836,24</b>	<b>24.769.282,07</b>	<b>23.667.349,50</b>	<b>19.447.962,49</b>	<b>3.046.554,17</b>





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS	
<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU</b>									
29.31.261220001.4064	100	3390.30	52.275,00	78.864,00	78.863,60	78.863,60	78.863,60	0,40	
	100	3390.37	0,00	40.000,00	28.116,83	28.116,83	11.335,68	11.883,17	
	100	3390.39	784.125,00	1.838.872,00	1.661.690,58	1.460.084,38	1.377.570,44	177.181,42	
	100	3390.92	0,00	73.270,00	73.270,00	73.270,00	0,00	0,00	
	200	3390.30	54.366,00	155.846,00	153.959,97	153.959,97	132.856,86	1.886,03	
	200	3390.32	5.227,00	5.227,00	4.664,00	0,00	0,00	563,00	
	200	3390.33	6.273,00	6.273,00	1.258,02	1.258,02	1.258,02	5.014,98	
	200	3390.36	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00	
	200	3390.37	224.782,00	224.782,00	224.777,15	224.777,15	220.951,20	4,85	
	200	3390.39	680.620,00	802.540,00	738.960,81	722.890,56	721.729,33	63.579,19	
	200	3390.92	31.365,00	33.280,00	31.630,71	31.630,71	29.607,65	1.649,29	
	200	3390.93	10.455,00	10.455,00	7.565,68	7.565,68	7.481,92	2.889,32	
	200	4490.52	31.365,00	76.965,00	70.491,97	64.550,97	30.207,97	6.473,03	
	29.31.261220001.4407	100	3190.05	12.256,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
		100	3190.09	8.966,00	9.966,00	9.240,00	9.240,00	8.410,00	726,00
		100	3190.11	732.143,00	752.143,00	747.676,75	747.676,75	732.126,27	4.466,25
100		3190.13	700.729,00	650.729,00	423.422,73	423.422,73	388.485,72	227.306,27	
100		3190.16	663.890,00	663.890,00	632.667,15	632.667,15	577.916,29	31.222,85	
100		3190.49	31.866,00	31.866,00	22.788,33	22.788,33	21.358,33	9.077,67	
100		3190.92	12.256,00	42.256,00	30.221,63	30.221,63	12.492,91	12.034,37	
100		3190.94	0,00	30.000,00	5.289,61	5.289,61	5.289,61	24.710,39	
100		3190.96	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167		3190.13	0,00	271.726,00	218.586,48	218.586,48	218.586,48	53.139,52	
200		3190.11	817.096,00	817.096,00	780.760,48	780.760,48	662.786,82	36.335,52	
200		3190.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.31.261220001.4519		100	3390.08	24.903,00	903,00	262,41	262,41	262,41	640,59
		100	3390.39	0,00	58.830,00	48.289,74	48.289,74	40.357,27	10.540,26
	100	3390.92	8.259,00	4.259,00	3.933,00	3.933,00	3.933,00	326,00	
	200	3390.14	10.455,00	10.455,00	1.374,70	1.374,70	1.374,70	9.080,30	
	200	3390.39	96.186,00	96.186,00	96.186,00	96.186,00	96.186,00	0,00	
	200	3390.47	67.957,00	67.957,00	67.659,13	67.659,13	61.158,35	297,87	



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
29.31.261220001.4569	200	3390.35	10.455,00	10.455,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	7.720,00
29.31.261220001.4582	100	3190.11	392.332,00	412.332,00	403.467,15	403.467,15	379.586,73	8.864,85
	100	3190.16	168.730,00	168.730,00	143.238,18	143.238,18	130.073,10	25.491,82
29.31.261250041.4024	100	3390.35	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.35	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.261260041.3017	100	3390.35	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.35	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.264530041.3176	100	3390.49	50.000,00	19.170,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00
29.31.264530041.3178	100	3390.49	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
29.31.264530041.4029	100	3390.35	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.35	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.31.264530041.4065	100	3390.35	83.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.35	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>6.112.044,00</b>	<b>7.524.276,00</b>	<b>6.713.047,79</b>	<b>6.484.766,34</b>	<b>5.954.981,66</b>	<b>811.228,21</b>
<b>COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET-RIO</b>								
29.51.261220001.4036	100	3390.39	0,00	620.000,00	581.600,00	581.600,00	479.241,13	38.400,00
	109	3390.30	0,00	66.745,36	37.011,39	37.011,39	12.540,96	29.733,97
	109	3390.39	873.117,00	793.117,00	792.807,01	792.807,01	763.037,67	309,99
	109	4490.52	0,00	50.659,00	46.268,93	46.268,93	4.202,80	4.390,07
	200	3390.30	334.560,00	334.560,00	330.446,48	330.446,48	323.492,18	4.113,52
	200	3390.35	40.774,00	40.774,00	40.774,00	40.774,00	40.774,00	0,00
	200	3390.39	973.987,00	974.116,72	322.412,26	322.412,26	244.501,27	651.704,46
	200	3390.92	20.910,00	40.945,86	40.585,92	40.585,92	40.573,29	359,94
	200	4490.52	73.185,00	73.185,00	68.613,95	68.613,95	68.613,95	4.571,05



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
29.51.261220001.4073	109	3390.39	241.928,00	126.616,00	109.168,29	109.168,29	60.113,14	17.447,71
	109	4490.52	0,00	115.312,00	115.259,88	115.259,88	105.969,88	52,12
	200	3390.30	50.184,00	50.184,00	49.621,02	49.621,02	49.621,02	562,98
	200	3390.39	104.236,00	104.236,00	86.990,80	86.990,80	86.227,47	17.245,20
	200	4490.52	54.679,00	54.679,00	6.019,20	6.019,20	6.019,20	48.659,80
29.51.261220001.4163	100	3390.35	0,00	160.000,00	139.844,26	139.844,26	0,00	20.155,74
	100	3390.39	0,00	170.000,00	139.870,48	139.870,48	55.498,00	30.129,52
	109	3390.30	0,00	15.000,00	12.549,50	12.549,50	0,00	2.450,50
	109	3390.32	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
	109	3390.37	313.650,00	393.650,00	391.912,00	391.912,00	360.108,68	1.738,00
	109	3390.39	995.156,00	987.796,00	863.733,38	863.733,38	791.981,30	124.062,62
	109	4490.52	0,00	9.000,00	7.816,98	7.816,98	0,00	1.183,02
	200	3390.30	104.550,00	196.307,00	117.689,71	117.689,71	93.551,60	78.617,29
	200	3390.33	84.211,00	84.211,00	36.909,75	36.909,75	31.399,03	47.301,25
	200	3390.35	313.650,00	313.650,00	2.673,99	2.673,99	2.621,41	310.976,01
	200	3390.36	104.550,00	104.550,00	49.754,30	49.754,30	49.754,30	54.795,70
	200	3390.37	98.277,00	198.277,00	179.961,87	179.961,87	110.013,51	18.315,13
	200	3390.39	502.313,00	500.999,78	216.033,77	216.033,77	193.302,11	284.966,01
	200	3390.47	266.602,00	266.602,00	215.878,80	215.878,80	215.878,80	50.723,20
	200	3390.92	0,00	1.313,22	1.313,22	1.313,22	1.313,22	0,00
	200	3390.93	52.275,00	32.239,14	13.912,74	13.912,74	12.333,43	18.326,40
	200	4490.52	10.455,00	74.614,00	53.311,25	53.311,25	1.050,60	21.302,75
29.51.261220001.4408	109	3190.03	1.009,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
	109	3190.05	3.728,00	3.728,00	93,84	93,84	0,00	3.634,16
	109	3190.11	4.372.275,00	4.095.235,00	3.986.859,87	3.986.859,87	3.289.784,57	108.375,13
	109	3190.13	2.614.794,00	2.704.794,00	2.668.797,17	2.668.797,17	2.419.212,58	35.996,83
	109	3190.16	526.158,00	754.158,00	708.916,05	708.916,05	644.484,13	45.241,95
	109	3190.92	0,00	186,41	186,41	186,41	186,41	0,00
	109	3190.94	90.112,00	106.112,00	94.865,04	94.865,04	88.690,31	11.246,96
	109	3190.96	4.391,00	4.204,59	0,00	0,00	0,00	4.204,59
	200	3190.04	0,00	233.000,00	218.310,46	218.310,46	218.310,46	14.689,54
	200	3190.11	2.757.699,00	2.530.719,00	2.529.857,07	2.529.857,07	2.529.857,07	861,93
	200	3190.16	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	200	3390.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
29.51.261220001.4519	100	3390.39	0,00	215.000,00	46.008,63	46.008,63	29.391,20	168.991,37
	109	3390.03	0,00	1.009,00	936,00	936,00	856,00	73,00
	109	3390.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	3390.08	129.837,00	72.501,00	34.332,28	34.332,28	31.115,44	38.168,72
	109	3390.39	1.248.628,00	1.248.628,00	1.192.168,61	1.192.168,61	1.120.020,28	56.459,39
	200	3390.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3390.08	0,00	1.980,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	160,00
	200	3390.14	37.638,00	37.638,00	13.986,54	13.986,54	13.986,54	23.651,46
	200	3390.39	19.171,00	19.171,00	2.086,92	2.086,92	0,00	17.084,08
	200	3390.47	495.567,00	495.567,00	386.542,23	386.542,23	352.951,37	109.024,77
29.51.261220001.4569	109	3390.39	62.730,00	62.730,00	54.679,50	54.679,50	53.824,50	8.050,50
	200	3390.39	10.455,00	10.455,00	6.796,00	6.796,00	6.796,00	3.659,00
29.51.261220001.4582	200	3190.11	260.449,00	160.449,00	123.861,32	123.861,32	113.003,07	36.587,68
29.51.261250074.4077	100	3390.39	0,00	1.698.659,83	1.698.659,83	1.610.868,83	1.159.830,72	0,00
	109	3390.39	1.568.250,00	1.073.250,00	1.073.250,00	1.073.250,00	1.073.250,00	0,00
	200	3390.39	978.588,00	978.588,00	37.734,15	37.734,15	11.414,47	940.853,85
29.51.264510077.3180	100	3390.39	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
29.51.264510077.3181	100	3390.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.264510077.4068	100	3390.30	0,00	980.744,12	657.531,44	657.531,44	143.421,61	323.212,68
	100	3390.39	0,00	1.128.847,39	854.063,88	854.063,88	153.067,89	274.783,51
	100	4490.52	0,00	92.094,00	91.766,06	91.766,06	91.766,06	327,94
	109	3390.30	374.382,00	374.382,00	365.238,29	365.238,29	350.584,11	9.143,71
	109	3390.39	1.254.600,00	1.254.600,00	1.215.775,92	1.215.775,92	1.143.216,99	38.824,08
	200	3390.30	220.607,00	220.607,00	205.151,82	205.151,82	183.829,92	15.455,18
	200	3390.39	2.033.706,00	2.033.706,00	1.890.785,85	1.890.785,85	1.763.468,27	142.920,15
	200	4490.52	418.200,00	418.200,00	190.599,75	190.599,75	134.009,36	227.600,25



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
29.51.264510077.4069	100	3390.30	0,00	90.554,25	19.680,56	19.680,56	0,00	70.873,69
	100	3390.39	0,00	623.572,37	363.094,81	363.094,81	26.147,06	260.477,56
	100	4490.52	0,00	297.385,16	285.238,06	285.238,06	133.807,18	12.147,10
	109	3390.30	371.989,00	285.704,00	285.080,62	285.080,62	253.458,55	623,38
	109	3390.39	2.546.566,00	2.256.636,00	2.066.269,13	2.066.269,13	1.777.906,55	190.366,87
	109	4490.52	928.226,00	879.623,00	877.740,16	877.740,16	877.740,16	1.882,84
	110	3390.30	0,00	145.297,86	0,00	0,00	0,00	145.297,86
	110	3390.39	0,00	78.003,42	0,00	0,00	0,00	78.003,42
	110	4490.52	0,00	131.971,67	0,00	0,00	0,00	131.971,67
	29.51.264510077.4535	100	3390.39	0,00	3.085.392,36	2.957.635,63	2.957.635,63	2.157.687,44
100		4490.52	0,00	370.000,00	215.068,33	215.068,33	178.718,29	154.931,67
109		3390.30	261.375,00	261.375,00	158.889,84	158.889,84	135.214,11	102.485,16
109		3390.39	2.684.992,00	3.473.158,64	3.473.158,62	3.473.158,62	3.099.483,52	0,02
200		3390.30	104.550,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00	104.550,00
200		3390.39	1.461.565,00	1.461.565,00	1.334.670,30	1.334.670,30	1.287.474,30	126.894,70
200		3390.92	0,00	38.110,28	29.774,15	29.774,15	29.774,15	8.336,13
200		4490.52	302.201,00	302.201,00	187.010,33	187.010,33	187.010,33	115.190,67
29.51.264520074.4062	109	3390.39	716.664,00	656.664,00	608.345,62	608.345,62	504.408,91	48.318,38
	200	3390.39	691.938,00	397.782,00	0,00	0,00	0,00	397.782,00
29.51.264520074.4066	109	3390.39	52.198,00	43.198,00	25.985,63	25.985,63	25.806,43	17.212,37
	200	3390.39	164.219,00	164.219,00	124.915,46	124.915,46	88.116,83	39.303,54
29.51.264520075.4067	109	3390.39	10.455,00	8.455,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	580,00
	200	3390.39	41.820,00	41.820,00	34.146,80	34.146,80	23.931,80	7.673,20
29.51.264520077.3182	100	4490.52	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
29.51.267820066.3183	100	3390.39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29.51.268469000.6002	109	3390.91	130.000,00	130.000,00	24.845,50	24.845,50	24.845,50	105.154,50
	200	3390.91	20.000,00	20.000,00	18.846,37	18.846,37	18.846,37	1.153,63
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>35.720.981,00</b>	<b>45.548.256,43</b>	<b>38.520.676,98</b>	<b>38.432.885,98</b>	<b>32.164.135,76</b>	<b>7.027.579,45</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>59.151.385,00</b>	<b>80.888.368,67</b>	<b>70.003.006,84</b>	<b>68.585.001,82</b>	<b>57.567.079,91</b>	<b>10.885.361,83</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS CULTURAS</b>								
30.01.131220001.2331	100	3390.14	62.730,00	62.730,00	54.563,42	54.563,42	54.563,42	8.166,58
	100	3390.39	261.375,00	261.375,00	161.119,92	161.119,92	128.806,71	100.255,08
30.01.131220001.2505	100	3190.11	668.868,00	868.868,00	828.300,78	828.300,78	749.800,03	40.567,22
	100	3190.16	817.807,00	667.807,00	611.552,66	611.552,66	559.432,52	56.254,34
	100	3190.49	3.988,00	3.988,00	3.497,83	3.497,83	3.154,63	490,17
	100	3190.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.96	123.044,00	33.044,00	29.401,61	29.401,61	29.401,61	3.642,39
30.01.131260154.2539	100	3390.39	209.100,00	188.128,72	143.608,63	143.608,63	62.006,98	44.520,09
30.01.131280001.2014	100	3390.39	31.365,00	1.365,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	205,00
30.01.131280001.2636	100	3390.39	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.01.133920143.1222	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.01.133920143.1452	100	3390.39	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
30.01.133920143.1453	100	3390.39	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
30.01.133920143.1454	100	3390.39	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
30.01.133920143.1455	100	3390.39	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
30.01.133920143.1456	100	3390.39	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
30.01.133920143.1457	100	3390.39	2.001.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	4490.52	0,00	438.492,00	257.121,00	257.121,00	4.570,00	181.371,00
30.01.133920143.1458	100	3390.36	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	100	3390.39	151.055,00	151.055,00	0,00	0,00	0,00	151.055,00
	100	4490.51	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	100	4490.52	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.01.133920143.1459	100	3390.39	51.045,00	51.045,00	0,00	0,00	0,00	51.045,00
30.01.133920154.2150	100	3390.30	13.068,00	13.068,00	13.067,78	13.067,78	13.067,78	0,22
	100	3390.39	216.941,00	316.941,00	308.335,91	308.335,91	230.020,67	8.605,09
30.01.133920154.2343	100	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30.01.133920154.2494	100	3390.36	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	1.595.062,00	17.047.167,00	17.036.890,22	17.036.890,22	5.210.234,56	10.276,78
	100	3390.47	20.910,00	9.900,00	90,56	90,56	90,56	9.809,44
	100	3390.92	0,00	105.939,55	104.336,33	104.336,33	104.336,33	1.603,22
30.01.133920154.2496	100	3390.39	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
30.01.133920154.2637	100	3390.39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.01.133920154.2638	100	4490.39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
30.01.133920154.2639	100	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30.01.133929400.5017	100	3350.41	230.010,00	230.010,00	230.010,00	230.010,00	230.010,00	0,00
30.01.133929400.5018	100	3350.41	836.400,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	0,00
30.01.133929400.5019	100	3350.41	149.777,00	149.777,00	109.777,00	109.777,00	109.777,00	40.000,00
30.01.133929400.5020	100	3350.41	418.200,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00	0,00
30.01.133929400.5021	100	3350.41	1.836.400,00	1.836.400,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	1.627.300,00
30.01.133929400.5032	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.01.163920143.2640	100	4490.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>10.680.057,00</b>	<b>24.469.662,27</b>	<b>21.256.133,65</b>	<b>21.256.133,65</b>	<b>8.853.732,80</b>	<b>3.213.528,62</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
30.02.131220001.2001	100	3390.30	220.600,00	212.600,00	173.576,00	173.576,00	167.124,00	39.024,00
	100	3390.32	20.910,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00
	100	3390.33	83.640,00	113.640,00	88.279,29	88.279,29	64.987,14	25.360,71
	100	3390.36	104.550,00	198.330,00	153.973,19	152.348,78	129.497,12	44.356,81
	100	3390.37	606.390,00	652.178,00	615.531,49	615.531,49	438.965,47	36.646,51
	100	3390.39	1.556.749,00	946.620,00	823.478,38	796.324,88	730.631,48	123.141,62
	100	3390.47	1.568,00	1.568,00	233,27	233,27	233,27	1.334,73
	100	3390.92	104.550,00	104.550,00	49.744,34	41.269,72	41.269,72	54.805,66
	100	4490.52	113.436,00	205.436,00	144.954,80	144.954,80	44.845,80	60.481,20
	100	4490.92	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
	30.02.131220001.2147	100	3390.39	226.903,00	380.229,00	323.849,56	323.849,56	279.469,58
30.02.131220001.2505	100	3190.11	684.847,00	654.847,00	609.340,85	609.340,85	564.721,20	45.506,15
	100	3190.16	3.778,00	6.778,00	6.025,55	6.025,55	6.025,55	752,45
	100	3190.49	23.843,00	23.843,00	19.598,96	19.598,96	17.940,16	4.244,04
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>3.762.219,00</b>	<b>3.517.984,00</b>	<b>3.008.585,68</b>	<b>2.971.333,15</b>	<b>2.485.710,49</b>	<b>509.398,32</b>
<b>DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÃO CULTURAL</b>								
30.03.131220001.2505	100	3190.11	891.717,00	738.717,00	693.739,76	693.739,76	643.863,90	44.977,24
	100	3190.16	0,00	8.000,00	3.677,94	3.677,94	3.677,94	4.322,06
	100	3190.49	19.702,00	19.702,00	14.821,50	14.821,50	13.503,99	4.880,50
30.03.133920095.2641	100	3390.39	500.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
30.03.133920140.1581	100	3350.43	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30.03.133920140.2053	100	3390.36	10.455,00	10.455,00	10.250,00	10.250,00	8.150,00	205,00
	100	3390.39	92.004,00	92.004,00	92.000,08	92.000,08	80.054,28	3,92
	100	3390.47	2.091,00	2.091,00	2.050,00	2.050,00	1.220,00	41,00





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.03.133920140.2067	100	3390.36	12.964,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	100	3390.39	89.494,00	100.229,00	73.010,71	73.010,71	65.374,76	27.218,29
	100	3390.47	2.091,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
30.03.133920140.2223	100	3390.30	120.910,00	105.119,40	5.075,22	5.075,22	4.688,22	100.044,18
	100	3390.36	11.291,00	9.032,00	9.030,00	9.030,00	2.080,00	2,00
	100	3390.39	229.173,00	244.963,60	240.530,55	239.731,55	148.746,68	4.433,05
	100	3390.47	0,00	2.259,00	1.806,00	1.806,00	96,00	453,00
30.03.133920140.2224	100	3390.30	12.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.37	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	272.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.47	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.133920140.2236	100	3390.30	9.409,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	100	3390.39	356.515,00	336.784,00	336.259,53	336.259,53	282.554,39	524,47
30.03.133920140.2269	100	3390.30	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	15.682,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	100	3390.37	1.045,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
	100	3390.39	129.642,00	155.033,00	152.819,02	152.819,02	142.756,50	2.213,98
	100	3390.47	3.136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
30.03.133920140.2272	100	3390.30	14.114,00	14.114,00	14.097,11	14.097,11	14.097,11	16,89
	100	3390.36	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00
	100	3390.37	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	0,00
	100	3390.39	62.207,00	62.207,00	62.136,85	62.136,85	54.126,77	70,15
	100	3390.47	4.182,00	4.182,00	4.092,00	4.092,00	2.770,00	90,00
30.03.133920140.2427	100	3390.36	31.365,00	3.365,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	65,00
	100	3390.39	119.187,00	374.187,00	372.340,24	372.340,24	247.694,80	1.846,76
	100	3390.47	6.273,00	1.273,00	809,40	809,40	702,75	463,60
30.03.138130140.2642	100	3390.31	100.000,00	8.673,45	0,00	0,00	0,00	8.673,45
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>3.405.800,00</b>	<b>2.887.686,45</b>	<b>2.123.141,91</b>	<b>2.122.342,91</b>	<b>1.750.754,09</b>	<b>764.544,54</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO CULTURAL</b>								
30.04.131220001.2505	100	3190.11	1.660.241,00	1.810.241,00	1.777.619,53	1.777.619,53	1.631.712,62	32.621,47
	100	3190.16	128.313,00	143.313,00	134.955,46	134.955,46	124.091,45	8.357,54
	100	3190.49	53.396,00	53.396,00	49.447,68	49.447,68	44.923,15	3.948,32
30.04.133920141.1582	100	3390.30	20.000,00	8.000,00	7.990,00	7.990,00	0,00	10,00
30.04.133920141.2037	100	3390.39	156.825,00	156.825,00	156.802,89	156.802,89	141.871,89	22,11
30.04.133920141.2113	100	3390.36	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	0,00
	100	3390.37	8.364,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00	0,00
	100	3390.39	73.185,00	73.185,00	72.941,31	72.941,31	72.561,31	243,69
	100	3390.47	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00
30.04.133920141.2538	100	3390.30	52.275,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	20.215,00	0,00
	100	3390.37	6.273,00	6.273,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	103,00
	100	3390.39	98.277,00	544.707,12	234.750,45	234.750,45	169.280,85	309.956,67
30.04.133920141.2548	100	3390.30	141.142,00	58.642,00	58.368,65	58.368,65	55.996,15	273,35
	100	3390.31	10.455,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	100	3390.32	177.735,00	77.735,00	77.727,50	77.727,50	39.540,00	7,50
	100	3390.36	15.682,00	15.682,00	15.680,00	15.680,00	15.530,00	2,00
	100	3390.37	8.364,00	8.364,00	7.797,00	7.797,00	7.797,00	567,00
	100	3390.39	166.234,00	289.151,00	276.207,46	276.207,46	261.807,46	12.943,54
	100	3390.47	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	1.800,00	0,00
	108	3390.30	0,00	4.140,81	4.140,80	4.140,80	4.140,80	0,01
	30.04.133920141.2643	100	3390.39	50.000,00	50.000,00	49.878,00	49.878,00	24.939,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2.842.443,00</b>	<b>3.349.650,93</b>	<b>2.980.472,73</b>	<b>2.980.472,73</b>	<b>2.644.886,68</b>	<b>369.178,20</b>
<b>DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL</b>								
30.05.131220001.2505	100	3190.11	685.560,00	753.560,00	720.911,19	720.911,19	645.397,18	32.648,81
	100	3190.16	0,00	7.000,00	2.385,57	2.385,57	1.505,57	4.614,43
	100	3190.49	6.940,00	6.940,00	5.714,54	5.714,54	5.142,54	1.225,46



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS	
30.05.133910142.1032	101	3390.39	884.210,00	930.405,00	920.405,00	920.405,00	825.371,25	10.000,00	
	101	4490.51	0,00	185.486,26	115.369,54	115.369,54	110.266,00	70.116,72	
	108	3390.39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	108	4490.51	2.644.539,00	2.629.539,00	24.450,34	22.995,01	0,00	2.605.088,66	
30.05.133910142.2038	100	3390.30	7.318,00	7.318,00	7.267,76	7.267,76	3.769,00	50,24	
	100	3390.36	5.018,00	5.018,00	3.633,20	3.633,20	2.733,33	1.384,80	
	100	3390.39	195.508,00	89.021,74	86.364,09	79.197,92	78.737,52	2.657,65	
	100	3390.47	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.430.347,00</b>	<b>4.630.542,00</b>	<b>1.901.501,23</b>	<b>1.892.879,73</b>	<b>1.672.922,39</b>	<b>2.729.040,77</b>	
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA - RIOARTE</b>									
30.31.131220001.4059	100	3390.30	41.820,00	41.820,00	40.800,86	40.800,86	40.125,86	1.019,14	
	100	3390.32	5.227,00	5.227,00	2.200,00	2.200,00	0,00	3.027,00	
	100	3390.33	10.455,00	10.455,00	6.153,04	6.153,04	6.153,04	4.301,96	
	100	3390.36	16.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100	3390.37	31.365,00	31.277,00	31.276,80	31.276,80	28.137,59	0,20	
	100	3390.39	339.787,00	550.997,00	455.833,12	455.833,12	377.503,26	95.163,88	
	100	3390.47	3.136,00	5.795,00	5.795,26	5.795,26	122,00	0,74	
	100	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100	4490.52	52.275,00	46.745,00	46.715,00	46.715,00	46.715,00	30,00	
	200	3390.39	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	
	30.31.131220001.4409	100	3190.09	4.198,00	5.698,00	5.630,00	5.630,00	5.140,00	68,00
		100	3190.11	181.731,00	409.501,00	402.967,06	402.967,06	369.570,97	6.533,94
100		3190.13	47.741,00	47.741,00	43.726,42	43.726,42	40.179,65	4.014,58	
100		3190.16	98.134,00	124.493,00	123.179,41	123.179,41	113.032,00	1.313,59	
100		3190.49	14.560,00	10.233,00	9.693,24	9.693,24	8.892,84	539,76	
100		3190.92	0,00	65,00	64,58	64,58	64,58	0,42	
100		3190.94	0,00	500,00	50,00	50,00	50,00	450,00	
167		3190.13	0,00	202.436,00	142.860,58	142.860,58	131.344,54	59.575,42	
200		3190.11	91.923,00	91.923,00	0,00	0,00	0,00	91.923,00	



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.31.131220001.4519	100	3390.08	2.634,00	2.634,00	2.240,00	2.240,00	2.030,00	394,00
	100	3390.39	25.043,00	31.163,00	29.315,07	29.315,07	29.315,07	1.847,93
	100	3390.47	191.249,00	274.479,00	264.431,06	264.431,06	231.498,98	10.047,94
	200	3390.14	28.855,00	28.855,00	13.089,03	13.089,03	13.089,03	15.765,97
	200	3390.47	2.509,00	2.509,00	2.256,88	2.256,88	2.063,66	252,12
30.31.131220001.4582	100	3190.11	419.823,00	295.095,00	295.030,78	295.030,78	272.486,37	64,22
	100	3190.16	99.481,00	89.087,00	82.606,08	82.606,08	76.160,92	6.480,92
	100	3190.49	4.667,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.477,20	0,00
	100	3190.92	0,00	654,00	653,93	653,93	653,93	0,07
	100	3190.94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30.31.133920110.3019	100	4490.51	1.568.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.61	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.133920110.3184	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
30.31.133920110.4037	100	3390.36	704.115,00	561.000,00	534.000,00	520.500,00	492.174,00	27.000,00
	100	3390.39	10.455,00	10.455,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	571,00
	100	3390.92	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.867,40	0,00
30.31.133920110.4038	100	3390.39	3.749.712,00	4.060.212,00	4.060.206,25	4.033.206,25	3.541.416,25	5,75
30.31.133920110.4511	100	3390.39	1.369.605,00	1.369.605,00	1.369.118,48	1.365.618,48	1.364.047,98	486,52
30.31.133920110.6001	100	3390.39	8.900.000,00	7.107.645,45	5.568.197,09	3.547.671,16	3.265.391,49	1.539.448,36
	100	3390.92	0,00	1.792.354,55	1.788.373,06	1.788.373,06	1.735.064,80	3.981,49
30.31.133920111.4063	100	3390.30	12.546,00	12.546,00	7.724,20	7.724,20	7.724,20	4.821,80
	100	3390.36	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.37	115.005,00	111.873,00	111.872,72	111.872,72	99.683,81	0,28
	100	3390.39	796.671,00	796.671,00	747.083,71	735.675,71	725.818,33	49.587,29
	100	3390.47	11.500,00	11.307,00	11.306,81	11.306,81	11.306,81	0,19
	100	3390.92	1.045,00	382,50	382,50	382,50	382,50	0,00
30.31.133920112.3020	100	3390.39	73.185,00	14.637,00	14.637,00	14.637,00	14.637,00	0,00
	100	4490.51	188.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.31.133920112.3282	100	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3390.39	81.156,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	108	4490.51	340.788,00	515.967,27	515.967,27	322.988,92	205.628,14	0,00
	108	4490.52	99.322,00	2.798,73	0,00	0,00	0,00	2.798,73
30.31.133920112.4035	100	3390.39	5.089.322,00	5.890.540,00	5.884.912,44	5.844.912,44	5.392.712,44	5.627,56
	200	3390.39	115.005,00	115.005,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	10.605,00
30.31.133920112.4039	100	3390.30	26.137,00	30.524,00	28.711,06	28.711,06	11.500,50	1.812,94
	100	3390.36	36.592,00	36.592,00	35.639,27	35.639,27	27.554,85	952,73
	100	3390.37	475.702,00	541.931,00	533.889,13	533.889,13	487.655,34	8.041,87
	100	3390.39	2.780.507,00	5.134.927,50	4.989.583,05	4.955.336,28	4.365.514,41	145.344,45
	100	3390.47	31.365,00	51.641,00	46.750,22	46.750,22	36.226,55	4.890,78
	100	3390.92	1.045,00	98.966,00	92.999,88	92.999,88	92.883,26	5.966,12
	100	4490.52	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
30.31.133920140.3624	100	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>28.758.518,00</b>	<b>30.697.041,00</b>	<b>28.568.828,34</b>	<b>26.225.669,29</b>	<b>23.791.280,55</b>	<b>2.128.212,66</b>
<b>FUNDAÇÃO PLANETÁRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETÁRIO</b>								
30.41.131220001.4073	200	3390.30	5.227,00	5.227,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.935,00
	200	3390.39	39.729,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00	19.290,00
	200	4490.52	4.182,00	24.621,00	23.892,00	23.892,00	0,00	729,00
30.41.131220001.4231	100	3390.30	20.910,00	20.910,00	20.904,35	20.904,35	20.741,85	5,65
	100	3390.33	16.728,00	13.994,00	12.995,86	12.995,86	12.995,86	998,14
	100	3390.36	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.37	100.368,00	91.164,00	90.902,40	90.902,40	68.765,40	261,60
	100	3390.39	841.859,00	915.660,00	907.575,65	907.575,65	834.266,11	8.084,35
	100	3390.47	48.929,00	33.929,00	26.162,80	26.162,80	22.405,35	7.766,20
	200	3390.30	26.137,00	26.137,00	5.761,70	5.761,70	5.761,70	20.375,30
	200	3390.35	23.586,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00
	200	3390.36	13.591,00	13.591,00	11.888,66	11.888,66	10.821,16	1.702,34
	200	3390.37	94.095,00	74.968,00	73.367,37	73.367,37	66.428,12	1.600,63
	200	3390.39	131.833,00	155.746,00	143.939,23	143.939,23	116.945,75	11.806,77
	200	3390.47	31.365,00	31.365,00	29.583,01	29.583,01	28.995,01	1.781,99
	200	3390.92	3.659,00	3.659,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.742,00
	200	4490.52	13.591,00	13.591,00	310,50	310,50	310,50	13.280,50



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.41.131220001.4410	100	3190.05	1.532,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
	100	3190.09	0,00	200,00	120,00	120,00	100,00	80,00
	100	3190.11	156.359,00	184.359,00	183.376,38	183.376,38	183.376,38	982,62
	100	3190.13	104.719,00	76.860,00	75.761,63	75.761,63	71.205,15	1.098,37
	100	3190.16	115.152,00	115.152,00	115.152,00	115.152,00	115.152,00	0,00
	100	3190.94	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	100	3190.96	30.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	3190.13	0,00	30.500,00	17.346,70	17.346,70	14.362,22	13.153,30
	200	3190.05	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
	200	3190.11	208.669,00	169.669,00	159.847,13	159.847,13	132.012,23	9.821,87
	200	3190.13	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	200	3190.16	0,00	30.000,00	18.314,60	18.314,60	7.401,60	11.685,40
	200	3190.92	4.596,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	4.596,00
	200	3190.96	18.384,00	18.384,00	0,00	0,00	0,00	18.384,00
	30.41.131220001.4519	100	3390.08	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
100		3390.39	9.932,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	0,00
200		3390.14	15.682,00	15.682,00	14.370,94	14.370,94	14.370,94	1.311,06
200		3390.39	6.273,00	10.273,00	7.107,62	7.107,62	6.092,53	3.165,38
200		3390.47	5.227,00	5.227,00	4.790,22	4.790,22	4.400,86	436,78
30.41.131220001.4582	100	3190.11	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
30.41.133920043.4070	100	3390.30	1.045,00	1.045,00	1.019,51	1.019,51	1.019,51	25,49
	100	3390.36	72.923,00	72.923,00	48.808,00	48.808,00	48.808,00	24.115,00
	100	3390.39	61.841,00	248.341,00	243.102,00	243.102,00	242.394,50	5.239,00
	200	3390.36	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	200	3390.39	12.650,00	12.650,00	847,44	847,44	847,44	11.802,56
	200	4490.52	10.664,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00	10.664,00
30.41.135730042.3398	100	3390.35	0,00	254.796,00	254.796,00	254.796,00	205.000,00	0,00
	100	4490.35	459.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.52	313.650,00	517.930,00	517.800,00	517.800,00	128.100,00	130,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.41.135730042.4506	100	3390.30	55.411,00	80.511,00	79.930,20	79.930,20	79.930,20	580,80
	100	3390.31	0,00	3.850,00	3.787,38	3.787,38	3.787,38	62,62
	100	3390.36	3.136,00	3.136,00	2.681,04	2.681,04	2.681,04	454,96
	100	3390.39	256.592,00	382.442,00	321.991,98	321.991,98	220.775,86	60.450,02
	100	4490.52	35.183,00	64.383,00	64.383,00	64.383,00	3.703,00	0,00
	200	3390.36	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	200	3390.39	20.910,00	20.910,00	2.107,14	2.107,14	2.107,14	18.802,86
	200	4490.52	30.683,00	30.683,00	18.857,00	18.857,00	18.857,00	11.826,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>3.444.417,00</b>	<b>3.860.735,00</b>	<b>3.536.522,44</b>	<b>3.536.522,44</b>	<b>2.727.862,79</b>	<b>324.212,56</b>
<b>FUNDAÇÃO RIO - F.RIO</b>								
30.42.131220001.4094	100	3390.36	50.184,00	62.858,00	62.857,49	62.857,49	58.180,57	0,51
	100	3390.37	14.637,00	15.690,00	15.689,40	15.689,40	14.137,39	0,60
	100	3390.39	38.683,00	38.683,00	20.337,31	20.337,31	18.677,97	18.345,69
	100	3390.47	1.045,00	136,00	106,58	106,58	106,58	29,42
	100	3390.92	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
30.42.131220001.4411	100	3190.05	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.11	493.224,00	330.713,00	305.771,89	305.771,89	279.658,22	24.941,11
	100	3190.13	225.899,00	206.499,00	202.411,68	202.411,68	186.970,85	4.087,32
	100	3190.16	212.929,00	152.929,00	132.460,66	132.460,66	122.243,66	20.468,34
	100	3190.49	22.829,00	3.356,00	3.355,69	3.355,69	3.355,69	0,31
	100	3190.92	0,00	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00
	100	3190.94	0,00	500,00	160,00	160,00	160,00	340,00
30.42.131220001.4519	100	3390.08	5.269,00	840,00	840,00	840,00	770,00	0,00
	100	3390.39	34.864,00	81.064,00	74.542,14	74.542,14	74.542,14	6.521,86
	100	3390.47	10.080,00	10.080,00	7.765,88	7.765,88	7.196,21	2.314,12
30.42.131220001.4582	100	3190.11	251.200,00	231.200,00	213.399,60	213.399,60	195.641,51	17.800,40
	100	3190.16	29.060,00	68.960,00	66.953,36	66.953,36	61.236,69	2.006,64
	100	3190.49	5.572,00	1.356,00	1.355,20	1.355,20	1.355,20	0,80
	100	3190.92	0,00	260,00	259,60	259,60	259,60	0,40
	100	3190.94	0,00	500,00	50,00	50,00	50,00	450,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.42.138469000.6002	100	3190.91	28.000,00	28.000,00	26.297,74	26.297,74	0,00	1.702,26
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.425.001,00</b>	<b>1.235.283,00</b>	<b>1.136.273,22</b>	<b>1.136.273,22</b>	<b>1.025.461,28</b>	<b>99.009,78</b>
<b>DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME</b>								
30.51.131220001.4279	100	3390.30	0,00	20.000,00	16.532,11	16.532,11	8.961,20	3.467,89
	100	3390.32	0,00	600,00	453,75	453,75	453,75	146,25
	100	3390.36	4.704,00	14.000,00	13.900,00	13.900,00	13.150,00	100,00
	100	3390.37	12.441,00	14.441,00	12.900,00	12.900,00	11.682,00	1.541,00
	100	3390.39	190.908,00	281.693,00	275.300,00	275.300,00	257.864,72	6.393,00
	100	3390.47	1.045,00	39.545,00	25.748,87	25.748,87	24.181,54	13.796,13
	200	3390.30	29.535,00	29.535,00	28.830,14	28.830,14	28.578,14	704,86
	200	3390.33	36.592,00	36.592,00	17.101,60	17.101,60	15.298,18	19.490,40
	200	3390.39	155.256,00	155.256,00	138.848,64	138.848,64	138.026,98	16.407,36
	200	3390.47	25.092,00	25.092,00	25.092,00	25.092,00	24.492,00	0,00
	200	3390.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	200	4490.52	47.047,00	47.047,00	32.260,00	32.260,00	27.847,00	14.787,00
30.51.131220001.4400	100	3190.05	1.148,00	1.148,00	10,31	10,31	10,31	1.137,69
	100	3190.11	578.245,00	578.245,00	578.245,00	578.245,00	578.245,00	0,00
	100	3190.13	340.641,00	356.041,00	316.037,49	316.037,49	292.908,89	40.003,51
	100	3190.16	27.793,00	27.793,00	27.055,20	27.055,20	27.055,20	737,80
	100	3190.91	0,00	111.500,00	111.467,28	111.467,28	111.467,28	32,72
	100	3190.92	0,00	46.337,39	0,00	0,00	0,00	46.337,39
	100	3190.94	20.427,00	30.427,00	27.869,97	27.869,97	17.610,06	2.557,03
	100	3190.96	79.666,00	79.666,00	0,00	0,00	0,00	79.666,00
	200	3190.11	393.227,00	368.227,00	357.392,58	357.392,58	337.694,23	10.834,42
	200	3190.34	0,00	25.000,00	23.147,40	23.147,40	20.854,34	1.852,60
30.51.131220001.4519	100	3390.08	3.796,00	5.796,00	5.689,70	5.689,70	5.689,70	106,30
	100	3390.14	0,00	20.000,00	10.948,00	10.948,00	10.948,00	9.052,00
	100	3390.39	75.485,00	75.485,00	55.343,18	55.343,18	55.343,18	20.141,82
	100	3390.47	133.562,00	101.562,00	100.411,90	100.411,90	92.349,51	1.150,10
	200	3390.14	36.592,00	36.592,00	32.524,91	32.524,91	32.524,91	4.067,09





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.51.133920060.4013	100	3390.39	2.091,00	60.091,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	91,00
30.51.133920061.4015	100	3390.31	0,00	792.000,00	728.355,15	728.355,15	598.355,15	63.644,85
	100	3390.39	627.300,00	670.000,00	651.620,00	651.620,00	561.620,00	18.380,00
	100	4490.52	0,00	4.629.300,00	4.471.406,83	4.471.406,83	2.602.406,83	157.893,17
	100	4590.66	836.400,00	3.121.400,00	3.056.465,00	3.056.465,00	2.189.465,00	64.935,00
	200	4590.66	104.550,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00	104.550,00
30.51.133920062.4014	100	3390.39	2.506,00	52.506,00	51.920,00	51.920,00	51.920,00	586,00
	200	3390.39	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00
30.51.133920062.4016	100	3390.39	107.686,00	379.966,00	369.170,55	369.170,55	269.800,55	10.795,45
	200	3390.33	0,00	29.000,00	14.237,76	14.237,76	14.237,76	14.762,24
	200	3390.39	81.810,00	52.810,00	44.259,66	44.259,66	44.259,66	8.550,34
30.51.133920062.4018	100	3390.39	47.047,00	587.047,00	574.829,06	574.829,06	566.506,61	12.217,94
30.51.133920063.4113	100	3390.39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30.51.133920063.4278	100	3390.36	0,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	6.900,00	100,00
	100	3390.39	10.455,00	150.455,00	148.490,71	148.490,71	93.742,01	1.964,29
	100	4590.66	1.003.680,00	1.870.219,00	1.764.301,32	1.764.301,32	1.468.459,45	105.917,68
	200	3390.39	20.910,00	20.910,00	20.257,50	20.257,50	20.257,50	652,50
	200	4590.66	313.650,00	170.650,00	60.000,00	60.000,00	59.919,28	110.650,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.367.332,00</b>	<b>15.387.569,39</b>	<b>14.401.323,57</b>	<b>14.401.323,57</b>	<b>10.884.085,92</b>	<b>986.245,82</b>
<b>EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR</b>								
30.52.136950046.3186	100	3390.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.52.231220001.4020	100	3390.30	192.249,00	233.910,00	230.697,02	230.697,02	216.566,60	3.212,98
	100	3390.32	2.927,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
	100	3390.33	23.246,00	116.246,00	102.320,44	102.320,44	101.229,64	13.925,56
	100	3390.35	16.593,00	79.363,00	75.591,75	75.591,75	69.548,59	3.771,25
	100	3390.36	34.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.37	990.909,00	1.456.695,00	1.438.001,00	1.438.001,00	1.287.942,77	18.694,00
	100	3390.39	2.130.495,00	2.250.065,00	2.214.200,32	2.214.200,32	2.098.059,50	35.864,68
	100	3390.47	158.532,00	244.532,00	237.813,25	237.813,25	224.852,49	6.718,75
	100	3390.92	39.729,00	39.729,00	20.487,31	20.487,31	20.487,31	19.241,69
	100	3390.93	1.986,00	1.986,00	162,27	162,27	162,27	1.823,73
	100	4490.52	54.156,00	54.156,00	0,00	0,00	0,00	54.156,00
	100	4590.63	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
	200	3390.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	4490.51	4.182,00	4.182,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	2.302,00
	200	4490.52	79.458,00	79.458,00	34.084,20	34.084,20	34.084,20	45.373,80
30.52.231220001.4073	100	3390.30	6.273,00	6.273,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	4.469,00
	100	3390.39	94.095,00	3.796,34	1.560,00	1.560,00	1.560,00	2.236,34
	100	4490.52	117.723,00	179.021,66	175.769,00	175.769,00	113.619,00	3.252,66
30.52.231220001.4078	100	3190.13	11.076,00	28.139,00	21.707,40	21.707,40	0,00	6.431,60
	100	3190.16	30.559,00	76.166,00	65.500,00	65.500,00	0,00	10.666,00
	200	3190.13	120.857,00	118.423,00	118.422,29	118.422,29	118.422,29	0,71
	200	3190.16	331.945,00	334.379,00	331.945,00	331.945,00	331.945,00	2.434,00
30.52.231220001.4413	100	3190.05	1.278,00	1.278,00	254,08	254,08	231,57	1.023,92
	100	3190.11	9.346.619,00	6.333.588,76	4.915.197,44	4.915.197,44	4.510.810,94	1.418.391,32
	100	3190.13	2.476.317,00	2.476.317,00	2.256.652,27	2.256.652,27	2.086.000,45	219.664,73
	100	3190.16	45.003,00	268.703,00	235.000,43	235.000,43	208.860,77	33.702,57
	100	3190.92	13.431,00	13.431,00	0,00	0,00	0,00	13.431,00
	100	3190.94	172.898,00	172.898,00	129.829,91	129.829,91	129.829,91	43.068,09
	200	3190.05	0,00	22,52	22,52	22,52	22,52	0,00
	200	3190.11	408.548,00	392.542,40	389.895,05	389.895,05	389.895,05	2.647,35
	200	3190.16	0,00	21.157,62	21.157,62	21.157,62	21.157,62	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.52.231220001.4519	100	3390.08	54.813,00	34.813,00	33.713,94	33.713,94	30.301,77	1.099,06
	100	3390.39	362.818,00	380.818,00	377.851,00	377.851,00	360.852,11	2.967,00
	200	3390.14	112.548,00	215.996,00	199.936,98	199.936,98	199.936,98	16.059,02
	200	3390.47	74.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.231220001.4562	100	3390.92	154.734,00	140.734,00	140.585,59	140.585,59	140.585,59	148,41
30.52.231220001.4582	100	3190.11	1.136.801,00	1.074.131,00	745.761,86	745.761,86	684.900,15	328.369,14
	100	3190.16	28.385,00	92.185,00	82.688,56	82.688,56	74.990,35	9.496,44
	200	3190.11	0,00	61.324,35	61.324,35	61.324,35	61.324,35	0,00
	200	3190.16	0,00	7.705,11	7.705,11	7.705,11	7.705,11	0,00
30.52.233920046.4114	100	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950044.3006	100	3390.33	33.805,00	8.805,00	6.469,15	6.469,15	6.469,15	2.335,85
	100	3390.39	217.114,00	60.878,00	60.868,46	60.868,46	15.850,50	9,54
30.52.236950044.4022	100	3390.39	146.370,00	146.370,00	79.980,78	79.980,78	71.224,97	66.389,22
30.52.236950044.4115	100	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950044.4583	100	3390.39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30.52.236950045.3187	100	3390.39	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.52.236950045.3188	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.52.236950045.3189	100	3390.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950045.4021	100	3390.33	183.798,00	121.798,00	121.797,89	121.797,89	121.797,89	0,11
	100	3390.39	936.426,00	1.623.246,00	1.621.950,63	1.621.950,63	1.600.083,83	1.295,37
30.52.236950045.4023	100	3390.35	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	41.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
30.52.236950045.4025	100	3390.39	240.465,00	26.254,00	5.342,79	5.342,79	5.342,79	20.911,21



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.52.236950045.4028	100	3390.30	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	16.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	11.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950045.4032	100	3390.33	86.358,00	76.000,00	70.892,17	70.892,17	70.721,18	5.107,83
	100	3390.39	936.140,00	362.202,00	347.767,10	347.767,10	207.258,35	14.434,90
30.52.236950045.4233	100	3390.39	1.045.500,00	935.000,00	915.409,68	915.409,68	860.409,68	19.590,32
30.52.236950046.3005	100	3390.39	313.650,00	1.797.863,00	1.784.562,88	1.784.562,88	967.200,55	13.300,12
	200	3390.39	0,00	1.312.034,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.174.300,00	34,00
30.52.236950046.3007	100	3390.30	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	2.526.212,00	2.987.501,69	2.815.962,39	2.815.962,39	2.684.581,05	171.539,30
30.52.236950046.3008	100	3390.35	20.910,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
30.52.236950046.3018	100	3390.30	5.332,00	5.332,00	5.302,95	5.302,95	5.302,95	29,05
	100	3390.39	15.577,00	15.577,00	2.670,00	2.670,00	2.008,50	12.907,00
	100	4490.52	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	31.365,00
	200	4490.51	73.185,00	73.185,00	0,00	0,00	0,00	73.185,00
30.52.236950046.3084	100	4490.51	1.635.162,00	3.456.476,37	3.444.059,04	3.444.059,04	1.132.050,75	12.417,33
30.52.236950046.3190	100	3390.39	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.52.236950046.3191	100	3390.39	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00	0,00
30.52.236950046.3551	100	3390.33	5.771,00	20.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	16.000,00
	100	3390.37	40.983,00	20.597,00	6.365,12	6.365,12	6.091,81	14.231,88
	100	3390.39	6.488.993,00	14.173.995,00	14.086.682,08	14.086.682,08	13.259.152,36	87.312,92
	100	3390.47	110.300,00	175.288,00	142.070,59	142.070,59	122.708,54	33.217,41
	200	3390.30	125.094,00	231.672,00	195.847,30	195.847,30	148.615,80	35.824,70
	200	3390.36	1.003.680,00	946.930,00	939.550,00	939.550,00	935.163,56	7.380,00
	200	3390.39	2.419.701,00	2.243.951,00	2.183.741,47	2.183.741,47	2.169.590,07	60.209,53
	200	3390.47	200.736,00	223.210,00	208.889,83	208.889,83	206.748,21	14.320,17
30.52.236950046.4117	100	3390.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
30.52.236950046.4118	100	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.238469000.6002	100	3390.91	150.000,00	188.912,31	188.131,54	188.131,54	188.131,54	780,77
	200	3390.91	0,00	255.311,00	255.310,62	255.310,62	255.310,62	0,38
30.52.278130046.4578	100	4490.04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>39.132.205,00</b>	<b>48.959.960,13</b>	<b>45.818.326,42</b>	<b>45.818.326,42</b>	<b>40.058.243,55</b>	<b>3.141.633,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>103.248.339,00</b>	<b>138.996.114,17</b>	<b>124.731.109,19</b>	<b>122.341.277,11</b>	<b>95.894.940,54</b>	<b>14.265.004,98</b>
<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>								
<b>RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
31.01.041220001.2056	100	3190.13	0,00	520.000,00	487.699,66	487.699,66	0,00	32.300,34
	100	3190.96	0,00	500.000,00	500.000,00	299.792,27	242.332,67	0,00
	100	3390.08	2.000.621,00	600.621,00	357.070,59	357.070,59	341.660,17	243.550,41
31.01.041220001.2326	100	3190.11	59.186.191,00	50.040.591,00	49.970.879,64	49.970.879,64	45.634.942,29	69.711,36
	100	3190.16	173.632,00	11.754.432,00	11.745.003,95	11.745.003,95	10.886.481,31	9.428,05
	100	3190.49	0,00	249.800,00	193.156,45	193.156,45	176.164,22	56.643,55
31.01.092720001.2329	100	3190.05	714.959,00	414.959,00	285.876,36	285.876,36	276.001,76	129.082,64
	100	3190.09	5.821.809,00	6.821.809,00	6.643.011,44	6.643.011,44	6.055.757,44	178.797,56
	100	3190.13	9.448.693,00	11.648.693,00	11.407.906,78	11.407.906,78	10.423.944,94	240.786,22
	100	3190.16	2.553.425,00	253.425,00	69.707,98	69.707,98	69.175,33	183.717,02
	100	3190.46	0,00	1.200.000,00	1.162.040,00	1.162.040,00	1.162.040,00	37.960,00
	100	3190.92	12.777.415,00	6.488.399,00	5.316.291,35	5.316.291,35	5.266.524,66	1.172.107,65
	167	3190.13	0,00	51.240.310,00	49.934.927,78	49.934.927,78	45.833.615,74	1.305.382,22
31.01.092730001.2598	100	3390.05	35.024.250,00	215.695,00	0,00	0,00	0,00	215.695,00
31.01.092730001.2599	100	3390.05	1.568.250,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
31.01.092740001.2328	100	3190.03	385.500,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00	0,00
	100	3390.03	0,00	297.364,00	283.469,83	283.469,83	252.060,43	13.894,17
31.01.288460001.2004	100	3390.47	39.729.000,00	30.729.000,00	29.501.892,83	29.501.892,83	27.847.209,31	1.227.107,17
	100	3390.92	209.100,00	209.100,00	29.091,36	29.091,36	29.091,36	180.008,64
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>169.592.845,00</b>	<b>173.272.940,00</b>	<b>167.976.162,00</b>	<b>167.775.954,27</b>	<b>154.585.137,63</b>	<b>5.296.778,00</b>
<b>RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
31.02.041220001.2046	100	3390.93	1.226.372,00	1.100.000,00	962.012,66	962.012,66	894.802,67	137.987,34
	100	3390.92	836.400,00	349.249,00	335.316,11	335.316,11	270.625,71	13.932,89
31.02.041220001.2157	100	3390.39	7.614.307,00	9.045.000,00	9.043.242,05	9.043.242,05	8.228.237,67	1.757,95
	100	3390.92	0,00	21.346,00	21.275,50	21.275,50	21.275,50	70,50
31.02.041220001.2287	109	3390.93	1.045.500,00	1.045.500,00	214.128,62	214.128,62	194.321,25	831.371,38
31.02.041220001.2294	100	3390.93	522.750,00	203.080,00	112.445,95	112.445,95	112.445,95	90.634,05
31.02.041220001.2330	100	3390.35	250.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	35.424.007,00	61.342.932,00	60.537.082,05	60.537.082,05	53.962.231,68	805.849,95
	100	3390.92	3.556.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.041220001.2596	100	3390.93	817.581,00	817.581,00	11.896,00	11.896,00	0,00	805.685,00
31.02.041220001.2597	100	3390.39	959.191,00	959.191,00	0,00	0,00	0,00	959.191,00
	100	4530.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4590.63	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
31.02.288419100.5025	100	4690.77	50.681.420,00	82.081.420,00	81.989.659,66	81.989.659,66	81.989.659,66	91.760,34
	149	4690.77	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00
31.02.288419100.5027	100	4690.71	42.387.260,00	44.887.260,00	44.093.503,62	44.093.503,62	44.093.503,62	793.756,38
31.02.288429100.5029	100	4690.71	22.518.330,00	31.818.330,00	30.918.444,04	30.918.444,04	30.918.444,04	899.885,96
31.02.288439100.5024	100	3290.21	197.466.340,00	308.766.340,00	306.338.246,33	306.338.246,33	306.338.246,33	2.428.093,67
	100	3290.22	364.824,00	476.324,00	469.696,88	469.696,88	469.696,88	6.627,12
31.02.288439100.5026	100	3290.21	36.513.790,00	32.513.790,00	29.728.291,60	29.728.291,60	29.728.291,60	2.785.498,40
	100	3290.22	1.899.340,00	1.899.340,00	1.714.830,59	1.714.830,59	1.714.830,59	184.509,41
31.02.288449100.5028	100	3290.21	37.083.080,00	43.583.080,00	42.514.488,31	42.514.488,31	42.514.488,31	1.068.591,69
	100	3290.22	2.229.220,00	2.229.220,00	1.825.684,74	1.825.684,74	1.825.684,74	403.535,26
31.02.288450001.2234	109	3320.81	6.273,00	6.273,00	352,97	352,97	352,97	5.920,03
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.300.184.008,00</b>	<b>1.630.451.228,00</b>	<b>767.994.432,12</b>	<b>767.291.588,81</b>	<b>759.180.068,90</b>	<b>862.456.795,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.469.776.853,00</b>	<b>1.803.724.168,00</b>	<b>935.970.594,12</b>	<b>935.067.543,08</b>	<b>913.765.206,53</b>	<b>867.753.573,88</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>								
32.01.161220001.2001	100	3390.30	169.371,00	179.300,00	153.552,66	150.060,66	134.317,42	25.747,34
	100	3390.32	0,00	32.872,00	7.128,00	7.128,00	0,00	25.744,00
	100	3390.33	112.914,00	73.291,00	67.969,83	67.969,83	60.682,81	5.321,17
	100	3390.37	0,00	12.182,00	0,00	0,00	0,00	12.182,00
	100	3390.39	1.030.970,00	1.503.310,00	1.388.675,12	1.388.675,12	1.223.116,72	114.634,88
	100	3390.47	50.184,00	143.184,00	117.824,58	117.824,58	95.299,17	25.359,42
	100	3390.92	0,00	29.851,00	29.832,28	15.447,33	14.553,13	18,72
	100	4490.52	37.638,00	488.689,00	72.847,39	72.847,39	42.345,07	415.841,61
	100	4490.92	0,00	7.874,00	7.873,02	7.873,02	7.873,02	0,98



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
32.01.161220001.2014	100	3390.39	18.819,00	16.592,00	16.392,00	16.392,00	16.072,00	200,00
32.01.161220001.2108	100	3390.39	50.184,00	50.184,00	50.184,00	50.184,00	50.184,00	0,00
32.01.161220001.2119	100	3390.39	19.864,00	8.340,00	6.539,55	6.539,55	6.539,55	1.800,45
32.01.161220001.2331	100	3390.14	20.910,00	83.458,00	78.166,64	78.166,64	75.971,64	5.291,36
	100	3390.39	418.200,00	228.652,00	127.904,21	97.863,29	36.852,26	100.747,79
32.01.161220001.2505	100	3190.11	5.994.854,00	5.394.854,00	5.301.592,53	5.301.592,53	4.828.381,70	93.261,47
	100	3190.16	2.124.941,00	1.884.941,00	1.796.488,60	1.796.488,60	1.661.731,82	88.452,40
	100	3190.34	0,00	1.623.115,00	1.623.115,00	1.470.332,97	1.319.376,94	0,00
	100	3190.49	47.491,00	50.491,00	35.208,16	35.208,16	30.170,74	15.282,84
	100	3190.92	0,00	8.672,00	0,00	0,00	0,00	8.672,00
	100	3190.96	117.968,00	39.296,00	38.475,35	38.475,35	38.475,35	820,65
32.01.161270022.1583	100	4490.51	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32.01.164510109.1168	100	3390.39	0,00	162.872,00	160.102,24	160.102,24	122.871,06	2.769,76
	100	3390.93	0,00	574.400,00	574.400,00	574.400,00	574.400,00	0,00
	100	4490.35	1.316.748,00	1.061.183,00	663.241,29	600.854,53	459.345,54	397.941,71
	100	4490.51	481.501,00	3.277.853,00	2.693.296,45	2.634.723,43	1.547.958,57	584.556,55
	100	4490.92	0,00	50.814,00	50.813,56	50.813,56	10.458,00	0,44
	100	4490.93	0,00	425.600,00	425.600,00	425.600,00	425.600,00	0,00
	108	4490.51	1.220.655,00	1.220.655,00	290.236,46	290.236,46	290.236,46	930.418,54
	110	4490.51	1.542.059,00	1.542.059,00	221.323,42	221.323,42	124.030,64	1.320.735,58





### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
32.01.164510109.1215	100	3190.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	1.144.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.93	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	100	4490.35	104.550,00	358.032,00	179.817,91	179.817,91	30.409,40	178.214,09
	100	4490.51	150.000,00	1.315.562,00	852.144,49	852.144,49	534.447,34	463.417,51
	100	4490.61	0,00	2.049.763,00	2.045.617,23	2.045.617,23	1.571.424,11	4.145,77
	100	4490.92	0,00	17.185,00	17.184,72	17.184,72	17.184,72	0,28
	100	4490.93	0,00	1.290.000,00	757.245,85	757.245,85	757.245,85	532.754,15
	101	4490.35	0,00	151.821,00	88.139,00	88.139,00	39.125,00	63.682,00
	101	4490.51	1.463.700,00	1.236.819,00	1.095.274,51	921.375,00	895.843,61	141.544,49
	101	4490.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	4490.35	0,00	60.497,00	0,00	0,00	0,00	60.497,00
	110	4490.51	21.575.420,00	21.514.923,00	880.138,64	803.098,48	757.744,81	20.634.784,36
	32.01.164510109.1217	100	3390.93	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100		4490.35	0,00	167.500,00	56.548,44	56.548,44	43.649,37	110.951,56
100		4490.51	866.400,00	402.278,00	250.523,45	200.681,93	194.291,03	151.754,55
100		4490.93	0,00	370.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	120.000,00
101		4490.51	3.232.399,00	3.083.809,00	2.784.424,50	2.668.970,69	1.811.236,54	299.384,50
101		4490.92	0,00	84.885,00	84.884,54	84.884,54	84.884,54	0,46
110		4490.51	7.036.906,00	6.947.631,00	3.544.594,44	3.065.856,52	946.540,58	3.403.036,56
110		4490.92	0,00	89.275,00	89.274,25	89.274,25	89.274,25	0,75
32.01.164510109.1252	100	4490.51	0,00	280.286,00	0,00	0,00	0,00	280.286,00
	108	4490.51	1.777.311,00	1.777.311,00	1.508.623,45	1.352.765,06	1.352.765,06	268.687,55
32.01.164510109.1463	101	3390.35	4.881.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	4490.35	5.940.950,00	4.440.950,00	0,00	0,00	0,00	4.440.950,00
32.01.164510109.1505	108	3390.36	0,00	64.800,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	34.300,00
	108	3390.39	1.218.007,00	1.123.894,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	1.105.844,00
	108	3390.47	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
	108	4490.52	0,00	16.353,00	16.353,00	16.353,00	16.353,00	0,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
32.01.164510109.1510	100	3390.35	0,00	183.336,00	85.440,00	85.440,00	42.720,00	97.896,00
	100	3390.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	3390.39	4.704.750,00	4.631.997,00	4.444.201,74	4.444.201,74	3.540.831,47	187.795,26
	101	3390.93	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	101	4490.35	7.785.835,00	8.182.437,00	7.350.293,62	6.539.892,02	5.010.254,98	832.143,38
	101	4490.51	14.380.414,00	22.037.936,00	20.596.641,33	20.549.265,39	16.175.914,02	1.441.294,67
	101	4490.92	0,00	7.390,00	7.389,30	7.389,30	7.389,30	0,70
	101	4490.93	0,00	2.900.000,00	1.687.349,70	1.687.349,70	1.687.349,70	1.212.650,30
	110	3390.93	0,00	923.180,00	923.180,00	923.180,00	923.180,00	0,00
	110	4490.51	78.544.338,00	74.197.978,00	49.148.976,86	47.386.167,19	37.327.415,32	25.049.001,14
	110	4490.93	0,00	3.423.180,00	2.064.900,00	2.064.900,00	2.064.900,00	1.358.280,00
32.01.164510109.1584	100	3390.39	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32.01.164510109.1585	100	4490.51	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
32.01.164510109.2253	100	3390.30	209.100,00	5.599.184,00	5.467.001,29	5.415.368,62	5.311.351,90	132.182,71
	100	3390.36	1.962.195,00	36.309.845,00	36.086.677,03	36.086.677,03	32.823.162,49	223.167,97
	100	3390.39	836.400,00	1.351.502,00	1.144.080,16	1.106.079,03	939.613,04	207.421,84
	100	3390.47	627.300,00	7.385.262,00	7.355.318,72	7.355.318,72	6.701.117,54	29.943,28
32.01.164820022.1586	100	4490.51	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32.01.164820106.1220	100	3390.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	4490.35	134.550,00	179.945,00	116.550,69	98.382,26	95.119,32	63.394,31
32.01.164820106.1587	100	4490.92	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
32.01.164820106.1588	100	4490.61	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
32.01.164820107.2582	100	3390.30	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.36	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	100	3390.39	454.118,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	100	3390.92	177.735,00	16.456,00	0,00	0,00	0,00	16.456,00
	100	3390.93	0,00	1.054.118,00	1.054.117,15	1.054.117,15	1.054.117,15	0,85
	100	4490.51	173.181,00	2.458.087,00	2.360.563,14	2.273.836,71	1.436.083,03	97.523,86
	100	4490.92	0,00	346.164,00	346.163,10	346.163,10	346.163,10	0,90
	100	4490.93	0,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	0,00
	101	4490.51	1.162.216,00	1.132.224,00	1.019.345,06	821.360,42	299.936,03	112.878,94
	110	4490.51	5.272.099,00	5.272.099,00	101.135,85	101.135,85	101.135,85	5.170.963,15
32.01.164820108.1036	100	3390.35	313.650,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
	100	4490.35	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.164820108.1047	100	4490.35	104.550,00	79.599,00	50.941,22	50.941,22	50.941,22	28.657,78
	100	4490.51	313.650,00	68.329,00	68.328,04	68.328,04	23.498,50	0,96
32.01.164820109.2497	100	3390.39	1.165.053,00	2.737.585,00	2.725.409,87	2.636.050,34	2.136.226,26	12.175,13
32.01.164820109.2498	100	3390.39	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>184.502.889,00</b>	<b>250.653.258,00</b>	<b>176.034.204,63</b>	<b>171.559.253,60</b>	<b>142.018.313,04</b>	<b>74.619.053,37</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH</b>								
32.02.164510109.1168	100	4490.51	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	147	3390.93	0,00	83.714,72	83.714,72	83.714,72	83.714,72	0,00
	147	4490.35	113.413,00	162.828,00	93.417,76	93.417,76	0,00	69.410,24
	147	4490.51	5.758.650,00	7.898.385,00	6.697.604,65	6.545.639,22	5.366.429,19	1.200.780,35
	147	4490.92	0,00	111.471,00	111.471,00	111.471,00	110.170,90	58,60
	147	4490.93	0,00	500.000,28	498.932,28	498.932,28	498.932,28	1.068,00
32.02.164510109.1215	100	4490.51	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	113	3390.30	0,00	134.202,63	61.581,44	61.581,44	21.681,44	72.621,19
	113	3390.39	1.045,00	383.483,30	179.361,54	158.984,47	158.984,47	204.121,76
	113	4490.35	0,00	138.880,70	18.170,00	14.420,00	7.210,00	120.710,70
	113	4490.61	0,00	47.713,00	43.740,63	43.740,63	0,00	3.972,37
	113	4490.92	0,00	80.967,00	80.967,00	0,00	0,00	80.967,00
	146	4490.51	2.091.000,00	4.277.601,00	4.168.563,15	4.156.392,36	3.379.893,47	109.037,85



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
32.02.164510109.1510	100	4490.51	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	146	3390.39	2.513.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146	3390.93	0,00	1.793.032,00	1.789.028,30	1.789.028,30	1.789.028,30	4.003,70
	146	4490.51	5.210.028,00	6.238.817,91	6.096.892,91	6.096.892,91	6.096.892,91	141.925,00
32.02.164510109.2253	146	3390.30	524.331,00	2.507.404,00	2.043.214,10	2.043.214,10	2.037.781,70	464.189,90
	146	3390.36	1.388.424,00	6.524.500,00	5.969.284,99	5.969.284,99	5.850.946,91	555.215,01
	146	3390.47	347.106,00	2.040.847,00	1.266.102,56	1.266.102,56	1.242.434,94	774.744,44
	147	3390.36	249.338,00	249.338,00	0,00	0,00	0,00	249.338,00
32.02.164820067.1589	100	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>18.476.401,00</b>	<b>33.453.185,54</b>	<b>29.121.021,43</b>	<b>28.932.758,14</b>	<b>26.644.101,23</b>	<b>4.332.164,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>202.979.290,00</b>	<b>284.106.443,54</b>	<b>205.155.226,06</b>	<b>200.492.011,74</b>	<b>168.662.414,27</b>	<b>78.951.217,48</b>
<b>SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE TURISMO</b>								
33.01.231220001.2324	100	3390.33	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
	100	3390.39	11.223,00	11.223,00	0,00	0,00	0,00	11.223,00
33.01.231220001.2331	100	3390.14	18.819,00	18.819,00	9.478,26	9.478,26	9.478,26	9.340,74
	100	3390.39	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
33.01.231220001.2505	100	3190.11	257.970,00	356.970,00	300.505,43	300.505,43	277.549,62	56.464,57
	100	3190.16	80.688,00	95.688,00	83.513,72	83.513,72	82.014,66	12.174,28
	100	3190.49	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	100	3190.96	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00
33.01.236950047.1462	100	3390.39	29.551,00	29.551,00	0,00	0,00	0,00	29.551,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>406.873,00</b>	<b>521.873,00</b>	<b>393.497,41</b>	<b>393.497,41</b>	<b>369.042,54</b>	<b>128.375,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>406.873,00</b>	<b>521.873,00</b>	<b>393.497,41</b>	<b>393.497,41</b>	<b>369.042,54</b>	<b>128.375,59</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>								
34.01.041220001.2331	100	3390.14	15.682,00	15.682,00	1.860,16	1.860,16	1.860,16	13.821,84
	100	3390.39	7.088,00	7.088,00	0,00	0,00	0,00	7.088,00
34.01.041220001.2505	100	3190.11	269.710,00	268.710,00	248.105,39	248.105,39	232.692,77	20.604,61
	100	3190.16	174.811,00	174.811,00	157.589,20	157.589,20	144.871,35	17.221,80
	100	3190.49	0,00	1.000,00	89,32	89,32	89,32	910,68
	100	3190.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3190.96	12.198,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
34.01.041310055.2568	100	3390.30	27.183,00	27.183,00	14.315,10	14.315,10	13.588,10	12.867,90
	100	3390.39	953.496,00	506.396,00	442.616,40	402.875,86	338.410,49	63.779,60
	100	4490.52	127.551,00	85.000,00	5.952,60	5.952,60	0,00	79.047,40
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.587.719,00</b>	<b>1.098.068,00</b>	<b>870.528,17</b>	<b>830.787,63</b>	<b>731.512,19</b>	<b>227.539,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.587.719,00</b>	<b>1.098.068,00</b>	<b>870.528,17</b>	<b>830.787,63</b>	<b>731.512,19</b>	<b>227.539,83</b>
<b>SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA</b>								
36.01.041220001.2001	100	3390.30	29.274,00	29.274,00	22.390,75	22.390,75	22.390,75	6.883,25
	100	3390.33	0,00	15.000,00	5.638,91	5.638,91	1.305,03	9.361,09
	100	3390.36	26.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	173.004,00	124.057,00	53.504,65	53.504,65	47.912,83	70.552,35
	100	4490.52	0,00	15.000,00	7.460,62	7.460,62	4.000,00	7.539,38
36.01.041220001.2331	100	3390.14	1.568,00	11.068,00	9.716,67	9.716,67	9.716,67	1.351,33
	100	3390.39	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00
36.01.041220001.2505	100	3190.11	391.477,00	441.477,00	419.674,54	419.674,54	388.605,62	21.802,46
	100	3190.16	27.145,00	27.145,00	24.047,74	24.047,74	21.962,22	3.097,26
	100	3190.49	1.031,00	1.031,00	271,48	271,48	214,28	759,52
	100	3190.96	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
36.01.043030088.2552	100	3390.30	0,00	26.137,00	3.560,00	3.560,00	0,00	22.577,00
	100	3390.35	26.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.39	81.365,00	81.365,00	31.065,18	31.065,18	16.490,20	50.299,82
	101	3390.39	78.412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
	108	3390.30	156.825,00	156.825,00	0,00	0,00	0,00	156.825,00
	108	3390.33	57.502,00	57.502,00	0,00	0,00	0,00	57.502,00
	108	3390.35	182.962,00	182.962,00	0,00	0,00	0,00	182.962,00
	108	3390.39	373.205,00	373.205,00	0,00	0,00	0,00	373.205,00
36.01.043030088.2553	100	4490.52	48.641,00	48.641,00	0,00	0,00	0,00	48.641,00
	101	3390.36	26.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	3390.39	31.393,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
	108	3390.30	52.275,00	52.275,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00
	108	3390.33	57.502,00	57.502,00	0,00	0,00	0,00	57.502,00
	108	3390.35	182.962,00	182.962,00	0,00	0,00	0,00	182.962,00
	108	3390.36	62.730,00	62.730,00	0,00	0,00	0,00	62.730,00
	108	3390.39	282.285,00	282.285,00	0,00	0,00	0,00	282.285,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2.352.962,00</b>	<b>2.232.378,00</b>	<b>577.330,54</b>	<b>577.330,54</b>	<b>512.597,60</b>	<b>1.655.047,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>2.352.962,00</b>	<b>2.232.378,00</b>	<b>577.330,54</b>	<b>577.330,54</b>	<b>512.597,60</b>	<b>1.655.047,46</b>
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE</b>								
37.01.041220001.2001	100	3390.30	10.664,00	10.161,00	4.961,51	4.961,51	4.961,51	5.199,49
	100	3390.39	119.082,00	105.236,00	71.839,32	59.087,44	59.064,43	33.396,68
	100	3390.92	0,00	11.735,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	4.285,00
	100	4490.52	21.432,00	21.432,00	0,00	0,00	0,00	21.432,00
37.01.041220001.2331	100	3390.14	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
	100	3390.39	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
37.01.041220001.2505	100	3190.11	239.793,00	224.793,00	198.725,20	198.725,20	195.720,56	26.067,80
	100	3190.16	2.451,00	110.451,00	92.276,70	92.276,70	92.276,70	18.174,30
	100	3190.49	1.846,00	3.546,00	2.843,41	2.843,41	2.456,36	702,59
	100	3190.96	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00
37.01.042410099.1521	100	3390.32	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3390.33	201.463,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	100	3390.36	26.764,00	57.300,00	56.750,00	56.750,00	49.800,00	550,00
	100	3390.39	382.333,00	675.637,00	638.915,82	609.188,68	554.208,70	36.721,18
	100	3390.47	5.645,00	11.460,00	11.460,00	10.262,18	6.062,18	0,00
37.01.042410099.2644	100	3390.32	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
37.01.042410099.2645	100	3390.92	200.000,00	63.649,00	0,00	0,00	0,00	63.649,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.421.261,00</b>	<b>1.515.961,00</b>	<b>1.085.221,96</b>	<b>1.041.545,12</b>	<b>972.000,44</b>	<b>430.739,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.421.261,00</b>	<b>1.515.961,00</b>	<b>1.085.221,96</b>	<b>1.041.545,12</b>	<b>972.000,44</b>	<b>430.739,04</b>
<b>SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</b>								
38.01.041220001.2001	100	3390.30	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
	100	3390.33	2.613,00	6.613,00	2.539,44	2.539,44	2.539,44	4.073,56
	100	3390.39	34.083,00	161.113,00	66.733,62	66.733,62	58.553,63	94.379,38
	100	3390.47	0,00	6.000,00	1.228,41	1.228,41	706,19	4.771,59
	100	4490.52	3.136,00	5.351,00	46,80	46,80	46,80	5.304,20
38.01.041220001.2331	100	3390.14	1.568,00	3.000,00	535,00	535,00	535,00	2.465,00
	100	3390.39	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00
38.01.041220001.2505	100	3190.11	199.509,00	219.509,00	208.392,62	208.392,62	192.566,79	11.116,38
	100	3190.16	1.940,00	83.940,00	62.849,66	62.849,66	56.900,60	21.090,34
	100	3190.96	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00
38.01.041220001.2646	100	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
38.01.041220080.1590	100	4490.92	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
38.01.046040080.1520	100	3390.30	78.412,00	120.912,00	20.490,80	20.490,80	13.200,80	100.421,20
	100	3390.37	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	100	3390.39	36.592,00	259.392,00	0,00	0,00	0,00	259.392,00
	100	4490.51	45.897,00	45.897,00	21.563,08	7.000,00	7.000,00	24.333,92
	100	4490.52	182.962,00	122.962,00	6.960,90	5.206,90	5.206,90	116.001,10
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>677.841,00</b>	<b>1.171.818,00</b>	<b>391.340,33</b>	<b>375.023,25</b>	<b>337.256,15</b>	<b>780.477,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>677.841,00</b>	<b>1.171.818,00</b>	<b>391.340,33</b>	<b>375.023,25</b>	<b>337.256,15</b>	<b>780.477,67</b>
<b>SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>								
39.01.041220001.2505	100	3190.11	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	100	3190.16	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	100	3390.39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.01.041220055.2601	100	3390.39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.634.341.238,00</b>	<b>8.065.600.904,38</b>	<b>6.415.050.701,73</b>	<b>6.285.163.514,67</b>	<b>5.702.311.045,31</b>	<b>1.650.550.202,65</b>





## Quadro de Detalhamento da Despesa

(Em R\$)

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSOS</b>						
<b>FONTE 100</b>	3.462.147.164,00	4.218.062.516,15	3.992.876.470,35	3.924.672.745,59	3.581.998.724,50	225.186.045,80
<b>FONTE 101</b>	64.729.482,00	85.281.508,79	73.161.457,65	69.020.597,48	55.159.461,81	12.120.051,14
<b>FONTE 106</b>	1.568.250,00	6.941.090,00	4.413.573,99	4.222.285,82	1.820.339,88	2.527.516,01
<b>FONTE 108</b>	62.209.323,00	67.542.952,02	14.171.750,32	13.359.080,21	10.319.385,13	53.371.201,70
<b>FONTE 109</b>	55.158.647,00	55.158.647,00	52.282.520,61	51.074.539,88	47.710.449,16	2.876.126,39
<b>FONTE 110</b>	175.352.810,00	176.904.064,00	88.284.536,10	85.664.466,28	71.137.280,31	88.619.527,90
<b>FONTE 112</b>	44.334.639,00	42.783.385,00	0,00	0,00	0,00	42.783.385,00
<b>FONTE 113</b>	3.526.569,00	16.600.146,65	6.434.637,02	5.638.431,81	4.757.899,28	10.165.509,63
<b>FONTE 114</b>	4.570.295,00	4.570.295,00	4.228.901,12	4.228.901,12	4.228.901,12	341.393,88
<b>FONTE 115</b>	18.818.995,00	22.974.796,00	20.431.683,48	19.975.279,31	16.300.845,80	2.543.112,52
<b>FONTE 141</b>	38.088.080,00	71.176.582,48	67.806.877,29	64.496.026,67	54.820.790,66	3.369.705,19
<b>FONTE 142</b>	536.692.300,00	654.426.632,00	603.258.349,22	598.329.914,83	526.722.992,43	51.168.282,78
<b>FONTE 143</b>	2.994.649,00	4.027.649,00	2.734.887,12	2.660.516,71	2.498.908,59	1.292.761,88
<b>FONTE 144</b>	319.297,00	319.297,00	319.297,00	314.606,36	307.977,18	0,00
<b>FONTE 146</b>	12.126.230,00	23.434.476,91	21.333.086,01	21.320.915,22	20.396.978,23	2.101.390,90
<b>FONTE 147</b>	6.173.676,00	9.058.012,00	7.485.081,81	7.333.116,38	6.059.247,09	1.572.930,19
<b>FONTE 148</b>	977.864,00	1.715.540,00	247.177,00	247.177,00	247.177,00	1.468.363,00
<b>FONTE 149</b>	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00
<b>FONTE 167</b>	204.905.206,00	223.370.372,00	221.228.834,19	220.054.883,33	201.228.025,93	2.141.537,81
<b>FONTE 193</b>	19.681.968,00	21.266.133,85	19.838.709,97	18.849.891,36	15.879.312,21	1.427.423,88
<b>FONTE 194</b>	652.310.115,00	758.739.216,76	713.432.834,53	673.106.857,86	611.134.194,04	45.306.382,23
<b>FONTE 200</b>	272.600.939,00	329.009.043,17	141.397.857,54	140.954.976,34	126.753.601,24	187.611.185,63
<b>FONTE 208</b>	2.405.214,00	4.153.816,60	574.501,73	530.627,43	480.511,16	3.579.314,87
<b>FONTE 267</b>	102.445.869,00	377.881.075,00	354.158.085,47	354.158.085,47	337.512.786,10	23.722.989,53
<b>FONTE 269</b>	40.203.657,00	40.203.657,00	4.949.592,21	4.949.592,21	4.835.256,46	35.254.064,79
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.634.341.238,00</b>	<b>8.065.600.904,38</b>	<b>6.415.050.701,73</b>	<b>6.285.163.514,67</b>	<b>5.702.311.045,31</b>	<b>1.650.550.202,65</b>



## Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
00 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO					
1008 PROGRAMA REDE DO TRABALHO	1.115.848,00	770.000,00	424.866,67	424.866,67	124.866,67
1015 ELABORACAO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DO S ISTEMA CICLOVIARIO	1.113.315,00	2.143.649,43	1.852.609,84	1.685.850,79	1.438.216,94
1021 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN OLOGICO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	198.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 AMPLIACAO, RESTAURACAO E MELHORIAS VIARIAS NA AVENIDA BRASIL	38.167.431,00	61.300.385,21	49.067.250,09	47.563.779,29	43.718.361,11
1031 PROJETO DE RECUPERACAO E EDUCACAO AMBIENTA L	23.472.148,00	43.583.720,22	41.943.211,23	40.032.774,06	33.976.556,68
1032 CONVENIO MINC/BID - MONUMENTA	3.528.749,00	3.760.430,26	1.075.224,88	1.073.769,55	935.637,25
1033 IMPLANTACAO DO SIAM-SISTEMA INTEGRADO DE A DMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00	0,00	0,00
1036 PROGRAMA MORAR CARIOCA	418.200,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
1037 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.972.565,00	7.945.198,00	7.945.197,64	7.945.197,64	3.181.197,64
1047 PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS HABITACIONAIS	418.200,00	147.928,00	119.269,26	119.269,26	74.439,72
1051 RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DA BAIXADA DE JACAREPAGUA - JBIC	20.910.000,00	20.910.000,00	0,00	0,00	0,00
1057 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	492.430,00	4.026.572,00	2.831.645,00	468.397,00	0,00
1058 DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA	4.370.000,00	4.328.228,00	2.948.744,30	2.483.151,67	1.654.412,72
1063 REFORMA, REPAROS E AMPLIACAO DE UNIDADES D E SAUDE	31.357.694,00	32.665.546,97	19.996.243,99	13.721.901,02	9.109.184,46
1086 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	847.650,00	5.692.762,42	5.603.629,39	4.939.949,90	2.587.079,38
1087 OBRAS DE URBANIZACAO EM COMUNIDADES CARENT ES-RIO COMUNIDADE	12.103.250,00	27.261.384,73	25.974.086,46	22.953.520,79	20.108.453,47
1090 OBRAS DE PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS	3.427.141,00	9.545.622,52	8.800.392,68	7.112.282,44	5.898.671,40
1093 OBRAS DE DRENAGEM URBANA	945.267,00	1.942.033,52	1.637.256,84	1.314.475,10	977.567,95
1096 INFRA-ESTRUTURA TECNOLOGICA	104.048,00	141.891,00	129.603,48	129.603,48	37.007,88
1129 AMPLIACAO DOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS DE L ICENCIAMENTO E FISCALIZACAO	76.051,00	76.051,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1130 INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E GESTÃO URBANÍSTICA	166.924,00	272.568,16	115.476,66	115.476,66	107.976,66
1134 ESTUDOS E PESQUISAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	146.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138 PROJETOS A CARGO DO CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO	99.134,00	250.934,00	229.336,00	229.336,00	94.552,60
1141 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PROMAT	4.198.003,00	3.764.667,00	1.345.498,77	1.334.938,77	1.038.887,24
1142 ESTUDOS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	1.887.350,00	1.008.186,63	765.214,78	765.214,78	645.335,35
1143 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA CIDADE	4.913.662,00	5.595.614,64	4.521.399,36	4.521.399,36	3.633.604,18
1162 IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS	522.750,00	697.750,00	69.844,00	69.844,00	69.844,00
1165 PROGRAMA DE CRÉDITO PRODUTIVO	983.768,00	1.721.444,00	247.177,00	247.177,00	247.177,00
1166 PLANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	6.521.177,00	5.289.985,00	1.253.773,27	1.078.873,97	372.307,50
1168 PROGRAMA BAIRRINHO - URBANIZAÇÃO DE PEQUENAS FAVELAS	10.553.026,00	17.191.835,00	12.564.095,23	12.291.170,02	9.614.147,36
1215 PROGRAMA FAVELA-BAIRRO	26.560.329,00	33.447.449,63	10.746.979,11	10.459.741,58	8.531.194,22
1217 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	11.135.705,00	11.195.378,00	7.110.249,62	6.466.216,37	3.469.876,31
1220 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E TITULAÇÃO	134.550,00	179.945,00	116.550,69	98.382,26	95.119,32
1222 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA TOM JOBIM, LEI. N.2394/95 - EL 7070	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1236 INSTITUIÇÃO DE MARCO PARA HASTEAMENTO DIÁRIO DA BAND. NAC. CONF. LEI 2381/95 - EL 70	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1252 PROJETO MULTISSECTORIAL DA MARE - SMH	1.777.311,00	2.057.597,00	1.508.623,45	1.352.765,06	1.352.765,06
1334 PROAP II/BID - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E EDILICIA	109.012,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
1352 IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS ARS	52.275,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1381 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO NAP - NETWORK ACCESS POINT, NA ÁREA DO TELEPORTO	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 DINAMIZAÇÃO DE ÁREAS COMERCIAIS - DACS	522.750,00	69.316,00	0,00	0,00	0,00
1402 PROJETO CIDADANIA	30.270,00	20.173,00	18.676,90	18.676,90	17.264,20
1403 CRIAÇÃO AFAP-RIO - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA - EL 4977	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1409 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DE LAZER	12.939.547,00	28.266.056,20	20.186.716,26	20.171.757,25	10.331.737,99
1442 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA SMF	1.139.091,00	919.091,00	826.047,46	510.803,92	497.016,23
1443 PROJETO "REPENSANDO A FAZENDA"	1.934.175,00	1.245.916,00	1.171.355,74	979.920,67	533.341,00
1445 SISTEMATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	206.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446 EDUCAÇÃO URBANA	73.038,00	188.729,81	104.420,00	104.420,00	104.420,00
1447 ACERVO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE VISTORIA ESTRUTURAL	22.425,00	22.425,00	0,00	0,00	0,00
1448 PLANOS URBANOS LOCAIS E ESPECIAIS	166.651,00	166.651,00	78.595,00	78.595,00	0,00
1449 PROJETOS ESPECIAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	835.533,00	1.730.229,24	1.310.897,57	1.310.897,57	975.603,90
1450 PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-RIO	4.369.121,00	4.369.121,00	0,00	0,00	0,00
1452 PROJETO DE CRIAÇÃO DA SALA DE CONCERTOS-RIO	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00
1453 PROJETO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA RÁDIO-DIFUSÃO MUNICIPAL	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1454 PROJETO DE INSTALAÇÃO DO INSTITUTO PIXINGUINHA	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1455 PROJETO DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MUSEU DO RÁDIO	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1456 PROJETO DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MUSEU DO ESCRITOR	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1457 PROJETO DE CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MUSEU-CASAS CASADAS	2.001.045,00	439.537,00	257.121,00	257.121,00	4.570,00
1458 PROJETO DE CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	601.055,00	601.055,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1459 PROJETO DE CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	51.045,00	51.045,00	0,00	0,00	0,00
1462 OLHAR CARIOCA-PROMOÇÃO DA CIDADE	29.551,00	29.551,00	0,00	0,00	0,00
1463 GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	10.822.850,00	4.440.950,00	0,00	0,00	0,00
1470 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472 CONSTRUÇÃO DO TUNEL DA GROTA FUNDA	9.810.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473 REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	52.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474 OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ENSINO	37.877.372,00	92.255.657,00	69.996.764,80	66.234.157,37	44.342.852,62
1475 INTERVENÇÕES FÍSICAS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	3.284.371,00	14.467.303,21	13.296.058,29	12.147.788,45	9.861.253,73
1476 VALORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA	1.045.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	575.025,00	1.115.590,85	2.273,58	2.273,58	2.273,58
1478 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA	3.617.430,00	3.827.673,21	2.325.758,48	2.325.758,48	885.672,85
1479 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO	940.950,00	559.950,00	555.690,90	555.690,90	0,00
1480 IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE ATENDIMENTOS ESPECIAIS	41.820,00	270.115,00	23.887,30	21.468,90	16.181,90
1481 PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS EM SAÚDE - SIGER	3.409.827,00	2.787.077,00	0,00	0,00	0,00
1483 MUNICIPALIZAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	60.000,00	40.900,00	28.702,62	12.901,44	0,00
1484 APRIMORAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00
1485 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NA ÁREA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	627.300,00	1.566.800,02	827.958,84	827.958,84	303.782,02
1486 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS	261.375,00	3.652,00	0,00	0,00	0,00
1487 FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE AUDITORIA DA PREFEITURA	224.782,00	45.319,00	19.106,60	19.106,60	314,60



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1488 AMPLIACAO DAS ACOES PARA TRATAMENTO DAS DO ENCAS BUCAIS	731.850,00	292.740,00	260.060,74	258.132,19	257.810,19
1489 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E APLICABILIDADE DE TECNOLOGIAS EM SERVICOS E OBRAS PUBLICA	470.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490 IMPLANTACAO DE POLOS PARQUES E "CLUSTERS" TECNOLOGICOS	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491 OTIMIZACAO DE TECNOLOGIAS PARA O USO DE EN ERGIAS	470.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492 PARQUE DE INOVACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA GAVEA	11.097,00	4.491.200,00	0,00	0,00	0,00
1493 APOIO AO PROCESSO DE DESBUROCRATIZACAO NOS NEGOCIOS	99.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494 INCENTIVO E FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDOR ES	31.365,00	19.900,00	19.399,60	19.399,60	16.217,60
1495 COORDENACAO DE PROJETOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES AGRICOLAS E PESQUEIRAS	83.640,00	267.708,16	239.707,99	224.972,99	92.729,33
1496 EXPRESSOES CULTURAIS DA CIDADE	3.729.250,00	3.511.575,00	3.509.820,06	3.509.820,06	3.006.616,54
1497 CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE A PCRJ E A PE TROBRAS - SMO	731.850,00	965.047,90	0,00	0,00	0,00
1500 AMPLIACAO E MODERNIZACAO NA AREA DE INFORM ATICA DA PGM	1.830.293,00	1.830.293,00	1.076.918,00	1.076.918,00	1.076.918,00
1501 METRO BARRA-ILHA, ESTUDO E PROJETO	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1502 BONDE/CENTRO - ESTUDO E PROJETO	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1503 IMPLEMENTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	311.559,00	142.156,00	14.975,00	14.975,00	13.575,00
1504 EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA O TRABALHADOR	948.591,00	1.157.940,00	1.155.820,01	222.380,01	222.380,01
1505 PROJETO HABITAT BRASIL	1.218.007,00	1.218.007,00	64.903,00	64.903,00	64.903,00
1506 PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - SMDS	285.413,00	285.413,00	71.622,00	71.622,00	71.622,00
1507 PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - SMEL	39.158,00	39.158,00	0,00	0,00	0,00
1508 PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - SMTBR	292.740,00	292.740,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1509 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E ARQUIVO DA O	52.275,00	52.186,68	0,00	0,00	0,00
1510 PROAP RIO/BID II - SMH	113.238.431,00	125.219.283,91	94.794.293,76	92.173.706,55	75.265.876,00
1512 CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE A PCRJ E A PETROBRAS - SMAC	1.668.617,00	1.960.089,00	1.137.589,21	1.130.573,99	984.955,87
1514 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	1.045.500,00	376.380,00	357.184,12	337.885,66	231.712,73
1515 AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA SAUDE DO IDOSO	2.036.851,00	1.085.941,00	169.247,50	132.613,35	113.267,38
1516 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS CENTROS DE INFORMATICA MOVEIS	1.630.850,00	21.438,00	0,00	0,00	0,00
1518 PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - RIO - SMS	2.774.731,00	2.774.731,00	0,00	0,00	0,00
1519 PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - SME	207.007,00	207.007,00	113.408,51	113.408,51	113.408,51
1520 CONTROLE DA POPULACAO URBANA DE ANIMAIS DO MESTICOS EXCEDENTES	343.863,00	595.163,00	49.014,78	32.697,70	25.407,70
1521 SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA O IDOSO	621.432,00	760.397,00	707.125,82	676.200,86	610.070,88
1522 RIO MULHER	1.693.962,00	1.374.905,00	988.259,59	988.259,59	812.485,87
1525 RECONSTRUCAO DA AUTO-ESTRADA LAGOA BARRA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1526 IMPLANT.DE PROG.P/PUBLICIDADE/DIVULGACAO DE NOTICIAS INSTITUC.- LEI 3219/2001. - EL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1527 CONSTR.COMP.CULT.ESP.C/QUADRA POLIESP.M.S. CARLOS E ESTACIO -EL 3292	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1528 CONST DE PIER C/ATRACAD NA PRAIA DA PONTA GROSSA- P DE GUARATIBA -EL 2864	476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529 REFORMA DO TUNEL DE PASSAGEM DE PEDESTRES NA ESTACAO DO ROCHA. EL 4950	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 CONSTRUCAO DE PASSARELA NA ANTIGA ESTACAO DO ROCHA. EL 4955	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531 RECAP ASFALT.DE TODAS AS R.DA COMUN.STA EFIGENIA EM JACAREP -EL2972	300.000,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00
1532 OBRAS DE PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS - BANGU (REALENGO) - EL 4108	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1533 ADAPT.DE LOGRAD.PUB.P/FINS DE ACESSIB DE P ESSOAS PORT DEFIC DIFIC.LOCOM.-EL 7042	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534 OBRAS DE PAVIM.E DRENAGEM DE LOGRAD.NA REG IAO DO REC.BANDEIRANTES - EL 7111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535 URBANIZ.REFORMA DE CICLOVIA E CONSTR.DE PI ER DE ATRAC.NA COMUNID.SAPUCAIA I.GOV.-EL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536 OBRAS DE INSTALACAO DO MERCADO POPULAR DA ROCINHA - EL 7243	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537 OBRAS DREN URB ANCH.P ANCHIETA, RIC ALB.MARI OP.GUADAL.DEOD.-EL4110	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538 OBRAS DE DREN.URB.E CONSTR.DE GAL.DE AGUAS PLUV.P/RUAS SIMEAO E CRUMATAU - EL 4112	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 OBRAS DE DRENAG.E CONSTR.GAL.P/A REDE DE A GUAS PLUV NA R UMBUZEIRO-RIC ALBQ -EL4113	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540 OBRAS DE DRENAG.E CONSTR.GALERIAS P/A REDE DE AGUAS PLUV.NA R.ARACA -RIC.ALBUQ.-EL 4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541 OBRAS,DRENAG.E CONSTR.DE GAL.P/REDE DE AGU AS PLUV.NA R.FAUSTINO LINS-ANCHIETA -EL411	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542 OBRAS SIST VIAR OBJ V ALARG EST CAROBA-AV C ES MELO/INIC EST CAPOEIRAS-C GDE EL6902	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543 RECAPEAMENTO ASFALTICO DE LOGRADOUROS DA A REA DE AP.2.1 - EL 5463	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544 OBRAS SIST VIARIO,P/ALARG DA RIO-SP-EST.RIO DO "A"ATE V CABRITOS C GDE -EL7233	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545 CONS.MEL LOGRAD(ANCH PQ ANC RIC ALB MARIOP .GUADAL.DEOD.-EL4105	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546 CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS - BA NGU(REALENGO) - EL 4109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547 RECUPERACAO DO PISO ENTORNO DO ESTADIO MAR IO FILHO, NO BAIRRO DO MARACANA - EL 3289	200.000,00	85.689,04	0,00	0,00	0,00
1548 CONSTR DE CRECHES EM COMUNID.CONFORME EL 1 757	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1549 INCLUSAO DE UM LIVRO NAS CESTAS BASICAS DI STRIBUIDAS PELA PREFEITURA. EL 7061	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00





### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1550 IMPLANTACAO DO PROJETO "ADMINISTRADORES M RINS", LEI N.2154/94 - EL 7069	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1551 OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ESPECIAI S DA REDE MUNICIPAL. -EL 7039	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1552 REFORMA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA AREA DA AP.2.1. - EL 7542	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1553 CONSTRUCAO DE CRECHE NA AREA DA AP.2.1. EL 7572	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1554 CRIA A COORD.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC.NA -SMDS- EL 7596	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555 CONSTR.P.DE SAUDE EM HON GURGEL -TERR.ANTI GA FAB MUNDIAL-TRAV URURAI -EL1759	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556 CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DOS BANCARIOS- ILHA DO GOVERNADOR. - EL 5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557 CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DA VILA CRUZEIRO NO BAIRRO PENHA.- EL 549	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558 CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA COLONIA TU BIACANGA - ILHA DO GOVERNADOR. - EL 4101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559 IMPLANT.DE PLACAS EXPLIC.DA DENOMINACAO DE LOGRADOUROS-LEI N.3129/00 - EL7064	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1560 DESAPR.CASAS INTGR.DO COMPL.DA VL.OPERARIA ,CONFIANCA B.VL.ISABEL - EL3288	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1561 CONSTRUCAO DE PASSARELA NA AVENIDA NACOES UNIDAS - AREA DA AP.2.1 - EL.7252	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1562 OBRAS DE CONSTRUCAO DO VELODROMO DA CIDADE DO RJ - LEI N.3283/01 -EL 7024	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1563 REF. AMPL.QUADRA ESPORT.R.DA LAGOA RED.EM FTE.CONJ.CASTRO ALVES -INHAUMA - EL2966	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564 CONST UNID ESPORT LAZER- VL OLIMP JACAREZ EM TERR DISPON JNT A VIA GE-EL2969	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565 CONST.DE V.OLIMP.NO ESP.DA SEDE GREMIO REC REAT.ESC.SAMBA ACAD.SALGUEIRO - EL 3279	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566 CONST.DE V.OLIMP.-COMPLEXO LOC.R.VISC STA IZABEL.ANTIG.JD.ZOO - EL 3280	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1567 CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DA CIDADE DE DEUSEUS - EL 5472	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1568 CONST.UNID.ESPORT.DE LAZER -PCA.PAULO R.VARGAS -COM.PORTUS -B.COSTA BARROS -EL5498	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569 REF.DA QUADRA DE FUT.DA PCA CENTRAL COMUNID.PQE.BOA ESPERANCA (B.CAJU)- EL 5499	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570 CONST UNID ESP LAZ -R JUSTICA B ESPER./AMANHecer DA B.ESP PQ B ESP -EL5500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571 ALAMBRADO ENTORNO DE DOIS CAMPOS DE FUT.LO C.NA R.MAGIST.-SAPUCAIA -I.GOV -EL5501	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572 CONST.DE UNID.ESP./LAZER PCA EDMUNDO DA LUZ PINTO-COM.CAMINHO DO JOB-PAVUNA- EL5502	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573 OBRAS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS COMUNIDADES. - EL 7027	408.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574 CONST.DA V.OLIMP.DE REAL.- R.MAL.JOAOQUIM I NACIO,S/N,ESQ.C/R BR TRIUNFO - EL7242	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575 CONST.V.OLIMP.DO CATUMBI -AV.31 DE MARCO,S AIDA T.STA.BARBARA - EL7251	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576 ETAPA BRASILEIRA DE CAMPEONATO MUNDIAL DE SURFE - EL 7425	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577 PROJ.ESP.DAS CONFED.FEDERACOES E ASSOCIACOES DE SURFE E WINDSURFE - EL 7427	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578 CONST.DA V.OLIMP.- HONORIO GURGEL- TER.ANT IG.FAB.MUNDIAL,TRV.URURAI - EL1758	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579 PRJ BRINC PRC:P JACARTA-CJ A GONC-BANG P OTHON AL -H GURG P N CAR V PRE-CG-EL1760	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580 METRO BARRA-ILHA ESTUDO E PROJETO - EL 5477	80.000,00	371,60	0,00	0,00	0,00
1581 REF FIS CASA DE PROPR DE MUN.SIT ESQ R.GARIBALDI/CD BONFIM -EL3282	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1582 DESENV.DO PROJ.ENSINANDO E APRENDENDO C/O DEFICIENTE"NO ARQ.GERAL DA CIDADE.- EL.706	20.000,00	8.000,00	7.990,00	7.990,00	0,00
1583 PROGRAMA FAVELA-BAIRRO NO COMPLEXO DO LINS DE VASCONCELOS. EL-4118 E 4119	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1584 URB.E QUAL AMBIENTAL DA COM.V.NOVA ESPERAN CA- GARD.AZUL -JACAREP.-EL.2974	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1585 PROGRAMA BAIRRINHO NA COMUNIDADE DA COVANC A, EM JACAREPAGUA. - EL.7244	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1586 PROGRAMA FAVELA-BAIRRO EM SANTA CRUZ. EL.4 136	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1587 DESAPROPRIACAO E URBANIZACAO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA. - EL.2965	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1588 DESAPROPRIACAO DE AREA NO BAIRRO DE GUARAT IBA - EL. 5453	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1589 PROG.FAVELA-BAIRRO/BAIRRINHO,COM.BARRO VER MELHO EM STA.CRUZ.-EL4098	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1590 CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO P/SEPULTAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS NA ZONA OESTE -EL719	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1000 - T O T A L	479.322.542,00	629.954.236,17	426.926.144,72	397.850.404,42	304.166.005,30
2001 ADMINISTRACAO DO ORGAO	32.483.660,00	39.207.674,31	33.036.167,83	31.725.620,62	26.369.038,08
2002 ADMINISTRACAO DA UNIDADE	6.472.940,00	9.003.359,00	7.132.567,38	6.770.907,30	5.418.154,89
2003 AMPLIACAO DAS UNIDADES DE EXTENSAO	379.515,00	323.695,00	255.393,58	249.363,58	226.558,71
2004 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO - PASEP	39.938.100,00	30.938.100,00	29.530.984,19	29.530.984,19	27.876.300,67
2005 AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA E MATERIA-PRI MA PARA SUA PRODUCAO	8.699.605,00	9.226.513,00	8.139.163,67	6.987.794,94	6.429.513,45
2008 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES OFICIAIS	3.241.985,00	3.913.321,00	3.570.724,35	3.549.144,42	3.121.959,70
2010 SERVICOS DE DEMOLICAO DE EDIFICACOES INCLU SIVE EM PERIGO DE RUINA IMINENTE	1.163.646,00	1.375.170,00	1.240.991,44	1.128.048,65	1.100.672,85
2011 CONSERVACAO DE EDIFICACOES	20.919,00	116.204,00	85.862,97	85.862,97	85.862,97
2013 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.074.718,00	2.888.104,33	2.570.456,40	2.568.696,40	1.587.386,01
2014 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	520.656,00	472.835,00	381.706,01	359.004,11	304.198,51
2021 MANUTENCAO DO MOBILIARIO ESCOLAR E LOCACAO DE IMOVEIS	742.304,00	1.211.304,00	1.102.784,37	961.073,91	692.453,61



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2024 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	26.134,00	20.908,00	9.374,10	9.359,60	9.290,40
2025 OPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS ESPECIAIS	7.898.125,00	13.114.637,00	13.114.581,12	13.114.581,12	10.114.971,44
2028 EDUCACAO AMBIENTAL	204.500,00	271.334,37	242.828,27	242.828,27	220.858,00
2029 FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.196.053,00	1.046.302,98	943.420,79	929.163,88	800.915,66
2030 ATIVIDADES DO INSTITUTO HELENA ANTIPOFF	701.779,00	1.977.779,00	1.509.242,45	1.508.639,98	1.388.241,86
2031 EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO	1.067.765,00	11.654.088,00	11.638.184,56	11.638.184,56	11.638.184,56
2033 PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	164.100.533,00	164.100.533,00	159.211.530,62	152.972.689,60	152.933.205,85
2035 REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E ORIENTACAO DO TRANSITO	2.091.000,00	1.941.212,00	1.606.617,69	908.267,71	908.267,71
2037 ATIVIDADES CULTURAIS NO ARQUIVO GERAL DA CIDADE	156.825,00	156.825,00	156.802,89	156.802,89	141.871,89
2038 PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE	209.098,00	102.611,74	97.265,05	90.098,88	85.239,85
2042 ATIVIDADES DE CONTROLE URBANO	2.315.082,00	3.914.896,00	2.677.947,56	2.677.947,56	2.254.839,06
2046 RESTITUICAO DE INDEBITOS FISCAIS	1.226.372,00	1.100.000,00	962.012,66	962.012,66	894.802,67
2049 MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	9.542.429,00	11.964.564,00	11.526.109,11	11.526.109,11	10.032.665,58
2051 FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	48.717.000,00	48.717.000,00	48.465.865,04	48.146.311,00	47.741.664,47
2053 PROGRAMA DE ACO DO ESPACO CULTURAL PROFESSORA DYLA SYLVIA DE SA	104.550,00	104.550,00	104.300,08	104.300,08	89.424,28
2056 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.137.121,00	1.857.121,00	1.344.770,25	1.144.562,52	583.992,84
2061 HIGIENE E FISCALIZACAO SANITARIA	10.043.001,00	11.035.818,10	10.404.345,42	10.404.345,42	9.532.074,03
2062 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A ARRECADACAO MUNICIPAL	7.617.025,00	7.655.221,00	7.499.150,55	6.796.307,24	6.173.555,44
2067 PROGRAMA DE ACO CULTURAL DO PARQUE DAS RUINAS	104.549,00	104.549,00	77.330,71	77.330,71	69.694,76
2068 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE COMBATE A DST/AIDS	18.156.154,00	3.246.990,00	2.294.479,70	2.225.422,96	1.970.872,34



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2069 DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	334.560,00	334.560,00	220.947,97	220.947,97	220.947,97
2071 MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	9.666.999,00	13.619.572,72	13.240.398,78	12.207.772,05	11.715.892,95
2079 ATIVIDADES DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS	32.410,00	33.255,00	10.460,18	10.460,18	10.049,87
2080 ATIVIDADES DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS DA AP-2.2	132.956,00	229.040,00	225.347,14	225.347,14	206.553,26
2081 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UUEE	69.379.750,00	75.842.034,00	70.748.563,02	68.760.260,28	58.473.116,42
2093 PROGRAMA BOLSA ALIMENTAR	4.039.812,00	11.160.162,00	11.141.671,11	10.913.629,82	9.977.773,09
2099 CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS	9.109.062,00	32.108.653,54	31.880.511,95	30.465.021,96	22.269.440,58
2105 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	115.005,00	115.005,00	112.400,36	108.348,33	101.903,30
2108 PROGRAMA DE EDUCACAO SANITARIA	50.184,00	50.184,00	50.184,00	50.184,00	50.184,00
2110 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL DO GBP	109.776,00	49.776,00	11.760,92	11.760,92	10.300,64
2112 PROGRAMA DE COOPERACAO CIENTIFICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	188.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 PROGRAMA DE ACOO DO MUSEU DA CIDADE-CONVENIO FUNARJ.	94.095,00	94.095,00	93.851,31	93.851,31	93.471,31
2119 PROGRAMA DE ACOO EMERGENCIAL	19.864,00	8.340,00	6.539,55	6.539,55	6.539,55
2120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	4.637.668,00	3.193.003,00	2.837.176,49	2.821.037,76	2.365.777,76
2132 COORDENACAO DE PROGRAMAS DE DOENCAS CRONICAS	2.111.856,00	501.840,00	352.250,00	352.227,13	329.769,13
2134 ORGANIZACAO DA REDE DE SERVICO DE REABILITACAO	1.097.775,00	1.296.366,00	268.472,54	263.822,54	175.465,09
2135 GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	311.559,00	271.559,00	0,00	0,00	0,00
2136 MERENDA ESCOLAR	60.224.277,00	63.677.586,00	53.152.966,81	52.203.424,51	45.835.638,94
2147 PROGRAMA DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS DA SMC	226.903,00	380.229,00	323.849,56	323.849,56	279.469,58
2150 ATIVIDADES A CARGO DO CENTRO DE PESQUISA E COMUNICACAO	230.009,00	330.009,00	321.403,69	321.403,69	243.088,45



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2155 PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO, APOIO E MODERNIZACAO DA PGM	2.662.098,00	3.890.948,00	2.759.473,19	2.680.585,34	2.290.930,84
2157 PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	7.614.307,00	9.066.346,00	9.064.517,55	9.064.517,55	8.249.513,17
2165 APOIO AO RIOCINE FESTIVAL	313.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 DESCENTRALIZACAO E GESTAO PARTICIPATIVA	16.793.227,00	29.791.677,00	27.371.482,94	27.371.482,94	27.371.482,94
2207 OPERACIONALIZACAO DE UNIDADES FEDERAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS MUNICIPALIZADAS	52.930.138,00	84.705.548,80	79.174.247,29	79.174.247,29	72.106.043,10
2213 MANUTENCAO DOS CENTROS DE INFORMATICA	156.824,00	369.455,00	59.279,00	59.279,00	0,00
2214 ATIVIDADES DA DIRETORIA DE APOIO EXTERNO	1.844.559,00	1.163.347,00	1.065.899,79	1.065.085,41	956.024,54
2215 ATIVIDADES DA COORDENACAO GERAL DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL	286.263,00	375.429,00	287.619,45	264.972,72	214.516,50
2219 ADMINISTRACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	330.378,00	261.375,00	157.529,69	151.460,19	71.060,19
2223 PROGRAMA DE ACAO DO CENTRO CULTURAL JOSE BONIFACIO	361.374,00	361.374,00	256.441,77	255.642,77	155.610,90
2224 PROGRAMA DE ACAO DO CENTRO DE ARTES CALOUSTE GULBENKIAN	339.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 TRANSFERENCIAS A UNIAO-LEI N.9503/97	6.273,00	6.273,00	352,97	352,97	352,97
2236 PROGRAMA DE ACAO DO CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL	365.924,00	337.924,00	337.399,53	337.399,53	283.694,39
2237 ATIVIDADES DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS DA AP-1	187.636,00	254.991,00	247.257,32	247.257,32	238.985,55
2238 ATIVIDADES DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS DA AP-2.1	130.007,00	182.760,00	171.612,03	171.612,03	170.112,03
2239 ATIVIDADES DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS DA AP-3.1	179.667,00	121.667,00	114.272,52	114.272,52	103.272,52
2240 ATIVIDADES DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS DA AP-4	288.344,00	516.096,00	504.578,73	504.578,73	456.323,96
2241 ATIVIDADES DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS DA AP-5	237.433,00	349.321,00	328.119,30	328.119,30	286.938,34



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2247 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	169.370,00	209.185,64	196.839,22	196.155,55	112.354,53
2248 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	467.957,00	169.019,00	142.050,83	136.004,84	95.900,75
2250 COORDENACAO DOS CEMASIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE	2.708.998,00	3.408.998,00	3.328.273,81	3.328.273,81	3.017.662,98
2252 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL	9.841.250,00	9.587.956,00	9.357.224,53	8.314.252,37	6.853.275,46
2253 RECUPERACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL E URBANIZACAO EM AREAS DE BAIXA RENDA	6.144.194,00	61.967.882,00	59.331.678,85	59.242.045,05	54.906.408,52
2259 COORDENACAO DOS CEMASIS CRECHE	3.711.860,00	4.961.860,00	4.895.275,62	4.895.275,62	4.498.560,90
2260 ATIVID DO SECRETARIO ESP DE DESENVOLV ECONOMICO,CIENCIA E TECNOLOGIA	194.461,00	212.289,00	102.297,01	102.297,01	96.631,67
2261 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO	999.496,00	1.027.502,39	756.675,12	756.675,12	667.735,50
2269 PROGRAMA DE ACAA DO CENTRO CULTURAL ODUVAL DO VIANNA FILHO	156.823,00	156.823,00	154.609,02	154.609,02	144.546,50
2272 PROGRAMA DE ACAA DO CENTRO CULTURAL LAURINDA SANTOS LOBO	104.549,00	104.549,00	104.371,96	104.371,96	95.039,88
2273 ATENDIMENTO NUTRICIONAL AOS PROGRAMAS SOCIAIS	5.368.642,00	6.467.311,73	6.169.421,26	5.324.721,56	4.391.781,50
2274 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	7.734.978,00	6.475.143,64	4.105.783,33	3.888.968,81	2.716.112,17
2287 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	1.045.500,00	1.045.500,00	214.128,62	214.128,62	194.321,25
2291 ATIVIDADES DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS,NA AP-3.3	145.847,00	231.400,00	223.102,58	223.102,58	204.900,02
2292 HIGIENE, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOONOSES	2.374.957,00	2.892.102,09	2.249.817,60	2.019.359,44	1.818.216,77
2293 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO	355.469,00	299.469,00	179.918,27	169.432,60	131.751,62
2294 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEPOSITOS NO TESOURO	522.750,00	203.080,00	112.445,95	112.445,95	112.445,95
2297 ATIVIDADES DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS, NA AP-3.2	117.995,00	221.110,00	213.807,32	213.807,32	194.356,29



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2306 REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	473.611,00	580.611,00	212.821,72	212.821,72	77.342,92
2307 REVITALIZACAO DA POLITICA EDUCACIONAL	686.778,00	2.055.714,00	1.426.722,62	1.419.496,97	506.003,46
2308 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	2.966.335,00	3.778.300,00	2.915.317,57	2.915.317,57	2.000.662,45
2318 ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PROCURADORIA GERAL	1.260.060,00	2.565.060,00	1.540.106,90	1.501.784,83	1.463.397,39
2319 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA	235.201.807,00	252.158.361,60	250.001.389,69	250.001.389,69	228.775.413,67
2324 ATIVIDADES DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO	15.405,00	15.405,00	0,00	0,00	0,00
2325 ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO	625.911,00	837.614,43	724.903,68	714.107,98	613.006,58
2326 PAGAMENTO DO PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	59.359.823,00	62.044.823,00	61.909.040,04	61.909.040,04	56.697.587,82
2328 PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL	385.500,00	385.500,00	371.605,83	371.605,83	340.196,43
2329 DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	31.316.301,00	78.067.595,00	74.819.761,69	74.819.761,69	69.087.059,87
2330 ILUMINACAO PUBLICA	39.231.405,00	61.342.932,00	60.537.082,05	60.537.082,05	53.962.231,68
2331 DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADMISTRACAO DIRETA	20.308.812,00	23.381.116,48	21.053.544,03	20.627.783,57	18.748.021,97
2343 ENCENACAO DO AUTO DA PAIXAO DE CRISTO. LEI N. 2821/1999. EL-7077	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2354 PROGRAMAS E PROJETOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	104.550,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00
2421 REAL.PLANO DE COOP ENTRE MUNIC.E MEST.EM DIR.-UERJ-LEI N.2648/98-EL7075	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2426 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULACAO DE RUA - FAZENDA MODELO	2.930.787,00	2.090.694,52	1.856.215,82	1.548.945,88	1.339.705,81
2427 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL	156.825,00	378.825,00	376.449,64	376.449,64	251.697,55
2429 MONITORAMENTO E AVALIACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.735.530,00	1.804.534,56	1.666.149,11	1.623.823,16	1.413.725,13





### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2435 PROCEDIMENTO DE ATENCAO BASICA NA SMS	48.565.375,00	61.930.317,00	53.936.407,71	52.406.399,23	41.126.676,43
2474 FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS ESPORTIVOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 PROJETOS ESPORTIVOS DAS CONFEDERACOES, FEDERACOES, ASSOCIACOES, CLUBES E DO COB	1.234.398,00	1.214.128,00	1.213.820,24	1.213.820,24	1.096.440,24
2486 ATENDIMENTO A CRIANCAS E JOVENS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL	7.331.547,00	10.755.213,85	9.610.106,45	9.387.860,74	7.651.273,29
2487 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL EM NUCLEOS DE APOIO AS FAMILIAS-NAF	1.992.304,00	2.391.634,00	2.382.947,40	1.876.677,20	1.805.907,95
2488 ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA	3.580.170,00	4.114.179,00	4.053.903,75	3.997.184,29	3.362.973,42
2489 GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE MATERIAL	4.391,00	4.391,00	4.388,50	4.388,50	0,00
2491 GESTAO DO SISTEMA DE DOCUMENTACAO	15.682,00	15.682,00	13.651,00	13.651,00	11.671,00
2492 GESTAO DAS ATIVIDADES MEDICAS-PERICIAIS	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
2494 APOIO A PROJETOS ESPECIAIS NA AREA CULTURAL	1.720.522,00	17.163.006,55	17.141.317,11	17.141.317,11	5.314.661,45
2496 REGIONALIZACAO DA SMC	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
2497 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.165.053,00	2.737.585,00	2.725.409,87	2.636.050,34	2.136.226,26
2498 POSTO DE ORIENTACAO URBANISTICA E SOCIAL	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00
2499 INFORMATIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	4.495.647,00	6.832.012,00	3.942.452,25	3.688.714,65	3.337.169,82
2500 QUALIFICACAO DE GERENTES	45.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 ACOMPANHAMENTO E INCREMENTO DA ARRECADACAO	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
2502 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	479.042,00	436.461,00	291.026,01	291.026,01	229.418,49
2503 GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA	817.581,00	273.653,00	265.748,99	251.592,82	93.220,31
2504 REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL	104.548,00	92.548,00	51.375,46	47.537,56	32.218,68
2505 PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	280.640.635,00	458.413.977,00	449.203.620,71	447.662.676,70	410.659.554,12
2506 PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DA COSIDEC	1.571.879,00	1.798.879,00	1.738.028,79	1.738.028,79	1.582.212,04



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2509 REVITALIZACAO DAS SALAS DE LEITURA	167.280,00	964.553,00	867.943,56	866.615,88	188.184,57
2510 DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA	11.235.292,00	11.602.633,00	5.814.698,73	5.260.051,44	2.980.744,12
2511 DIMENSAO ETICA NA ESCOLA	4.934.759,00	4.439.361,00	4.439.361,00	3.977.411,57	0,00
2512 ATIVIDADES CULTURAIS A CARGO DA SME	1.821.261,00	1.924.081,00	1.717.874,77	1.687.029,57	1.171.738,86
2513 MANUTENCAO DA "CASA DOS PRAZERES"	319.504,00	279.504,00	159.969,33	147.345,28	116.229,09
2514 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS	357.424,00	651.436,27	432.105,50	410.880,50	367.006,00
2515 CAPACITACAO PEDAGOGICA TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	1.519.110,00	2.184.110,00	1.535.641,13	1.520.172,49	888.310,62
2516 PROTECAO E RESTAURACAO DE ECOSISTEMAS NATURAIS	7.495.178,00	9.135.524,71	8.176.402,76	8.142.910,42	7.411.747,70
2517 IMPLEMENTACAO DE TECNOLOGIAS E PROJETOS AMBIENTALMENTE INOVADORES	8.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518 PROMOCAO DA PROTECAO DE AREAS NATURAIS	3.136,00	7.860,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00
2521 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS	332.588.689,00	427.505.717,01	386.745.421,97	332.652.236,46	276.849.444,38
2522 IMPLANTACAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM AREAS DE RISCO	3.000.000,00	884.150,00	820.319,52	769.637,92	712.715,52
2525 QUALIFICACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	10.454,00	52.954,00	0,00	0,00	0,00
2526 CARTAO NACIONAL DE SAUDE	200.000,00	141.500,00	49.972,00	49.972,00	29.617,00
2527 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE	3.145.500,00	731.850,00	445.002,04	433.397,38	383.938,11
2530 PROMOCAO DA SAUDE E CONTROLE DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES	673.528,00	778.873,00	467.867,64	467.867,64	453.436,44
2532 AMPLIACAO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE MEDICINA ALTERNATIVA	52.275,00	52.275,00	42.051,98	34.359,48	16.930,00
2533 ATENCAO EM SITUACAO DE RISCO	1.089.842,00	514.600,00	314.120,25	314.120,25	257.120,25
2534 GESTAO DE DESEMPENHO, RECONHECIMENTO PROFISSIONAL E INTEGRACAO DO SERVIDOR	9.328.954,00	11.977.973,59	9.880.965,61	9.879.783,19	9.006.824,34
2538 DIFUSAO E PROMOCAO CIENTIFICA DO ACERVO DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE	156.825,00	575.330,12	265.270,45	265.270,45	195.665,85



## Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2539 INFORMATIZACAO DA SMC	209.100,00	188.128,72	143.608,63	143.608,63	62.006,98
2541 PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO CASS	943.237,00	982.284,00	961.968,98	961.968,98	879.210,17
2542 PUBLICACAO DE INFORMATIVOS SOBRE A AREA DE CONTROLE PUBLICO	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00
2543 PUBLICACAO DIGITAL	10.455,00	57.000,00	50.352,61	50.352,61	0,00
2544 CONTROLE DOS BENS DA ADMINISTRACAO DIRETA	20.910,00	18.847,56	18.847,56	18.847,56	15.706,30
2545 MONITORAMENTO DOS PRECOS PRATICADOS NAS AREAS RELEVANTES PARA AO CONTROLE INTERNO	1.422.591,00	1.160.068,00	1.045.996,00	1.045.996,00	899.996,00
2546 CONTROLE TECNOLOGICO DE PAVIMENTACAO	197.760,00	575.137,00	507.769,70	464.831,20	345.678,45
2547 EXECUCAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	22.230.729,00	21.956.717,00	18.201.500,70	18.168.406,37	14.238.951,35
2548 ATIVIDADES DO DPTO. GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL	522.748,00	458.450,81	444.657,41	444.657,41	388.211,41
2550 SISTEMA DE INFORMACAO MUNICIPAL	1.106.535,00	703.209,00	382.270,30	380.270,30	292.447,08
2551 DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS	609.526,00	488.040,00	434.982,98	434.982,98	258.765,60
2552 CAMPANHA DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA	956.408,00	878.408,00	34.625,18	34.625,18	16.490,20
2553 APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO	743.925,00	686.925,00	0,00	0,00	0,00
2556 PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DA SDI	896.712,00	904.712,00	804.776,98	804.776,98	709.034,03
2557 FORNECIMENTO DE BOLSA-ESPORTE, CONFORME DECRETO N. 19575/01	1.765.975,00	318.000,00	152.760,00	152.760,00	152.760,00
2558 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.484.460,00	11.853.811,00	10.688.400,69	9.778.570,30	8.657.730,29
2559 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	5.001.024,00	4.250.283,00	4.225.724,07	4.225.724,07	3.932.167,57
2560 MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MIECIMO DA SILVA	5.910.598,00	7.593.705,00	7.421.203,42	7.362.714,16	6.934.870,52
2561 PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - TREINAMENTO	71.495,00	101.495,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
2562 PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - CRE'S	593.912.243,00	637.493.503,00	613.145.362,36	613.145.362,36	554.363.191,96
2563 PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - CMDDCA	230.880,00	530.880,00	457.852,96	457.852,96	414.440,39



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2564 PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - COORD. D E LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA	4.406.756,00	4.848.756,00	4.772.308,69	4.772.308,69	4.288.745,20
2566 SISTEMAS DE MONITORAMENTO	209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568 PROGRAMA ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATEGIC OS	1.108.230,00	618.579,00	462.884,10	423.143,56	351.998,59
2572 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA INFORMAT ICA	2.362.604,00	1.865.806,18	1.382.316,12	1.360.812,88	748.079,29
2575 SMF MAIS PROXIMO DO CIDADAO	993.225,00	220.209,00	0,00	0,00	0,00
2578 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	218.324,00	218.639,00	164.457,09	161.589,58	122.496,00
2579 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-COMDEF	81.363,00	30.283,43	15.375,67	13.467,95	8.339,78
2580 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-COMDEDINE	81.363,00	31.749,00	16.170,10	14.323,09	10.451,07
2581 CAPACITACAO, ASSESSORIA E PROTECAO ESPECIA L NO ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENT	936.035,00	8.160.816,20	2.427.581,63	2.305.287,94	2.042.207,85
2582 PROGRAMA MORAR SEM RISCO	7.343.899,00	10.600.548,00	5.145.724,30	4.861.013,23	3.501.835,16
2583 CAPACITACAO PEDAGOGICA TECNICO-ADMINISTRAT IVA E GERENCIAL - CRE'S	1.123.658,00	944.212,00	627.559,30	624.893,30	545.634,61
2585 DESCENTRALIZACAO DO PLANO ESTRATEGICO	104.550,00	157.550,00	95.109,86	95.109,86	3.102,43
2588 MODERNIZACAO DOS SISTEMAS PREDIAIS DO CASS , PALACIO DA CIDADE E GAVEA PEQUENA	1.316.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589 CONVENIOS PARA PROMOCAO DO ESPORTE E DO LA ZER	2.921.101,00	2.405.105,00	1.952.348,28	1.952.348,28	1.803.356,88
2595 PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - RIO - SME	3.088.380,00	3.088.380,00	136.725,00	136.725,00	136.725,00
2596 PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	817.581,00	817.581,00	11.896,00	11.896,00	0,00
2597 PROGRAMA DE INTEGRACAO INSTITUCIONAL	959.191,00	150.959.191,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2598 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRACAO DIRETA	35.024.250,00	215.695,00	0,00	0,00	0,00
2599 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRACAO INDIRETA	1.568.250,00	606,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2601 - ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICACÃO SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2603 OPERACIONALIZACAO DAS DOCAS DO RIO DE JANEIRO	1.000.000,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
2604 PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - RIO /GBP	345.013,00	679.317,00	568.291,00	568.291,00	263.091,00
2605 PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - RIO/ SMTR	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	0,00
2606 COMEMORACAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA - EL 5476	500.000,00	500.000,00	106.784,75	106.784,75	86.784,75
2607 HOMENAGEM AO CENTENARIO DO PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK - EL 7114	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2608 APOIO,ATIV.DES.P/GRPS.ESCOT./BANDEIRANTES, EM UUEE,BENEF.ALUNOS - LEI.3230/01 - EL706	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2609 PROG.ESPECIAL PARA APRIMORAMENTO PROFIS.DOS SERV.PORTAD.DEFICIENCIA - EL 7110	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2610 DESAPR DO IMOV R ARISTIDES CAIRE N164 P/FINS DE ATIV DIRECION A PORT DEFIC -EL7129	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2611 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO PATRONO DA ESCOLA. LEI N.3233/2001 - EL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2612 COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO NAS UUEE - LEI N.2373/95 -EL7072	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2613 IMPL ATV DESP/LAZ P/ALUNOS DA UUEE,MED CONV C/ACAD ESPEC-LEI 3052/00- EL7133	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2614 INSTITUICAO DO PROGRAMA DE ENSINO DE BALE. EL.7250	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2615 CONTRATAÇAO DE PROFS.PARA ENSINO RELIGIOSO CONFESSIONAL NA REDE PUBL.MUNIC.- EL 7491	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2616 CREDITO EDUCATIVO MUNICIPAL - EL.4137	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2617 INCENTIVO A UNIAO DOS CEGOS DO BRASIL P/FORMACAO PROF.DOS DEFIC.VISUAIS. - EL 5008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618 APOIO AO VIVA RIO - EL 7022 E 7541	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2619 INST PRG CASAS ACOLHIDA,P/ATEND CRIANC ADO L VIT.MAUS TRATOS ABUS SEXUAIS-EL7246	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 IMPLANTACAO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERACAO. - EL.5474	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621 DESENV.DE ATIV.DE ANIMACAO E ENTRET.P/CRIA NCAS INT.UNID.DA REDE MUN.SAUDE - EL 7049	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622 CONVENIO COM A ABBR VISANDO AO ATENDIMENTO EM REABILIT.DE PESSOAS PORT.DEFICIENCIA.-	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623 MUNICIPALIZACAO DO HOSPITAL ROCHA FARIA - EL 7473	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624 INSTITUICAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO E TRA TAMENTO DA OBESIDADE INFANTIL. - EL 7247	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625 IMPL SIST ATEND TELEF P/ORIENT POP C/PROBL SAUDE MENTAL-CONV AFDM-RIO -EL7043	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626 IMPLANTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA A DR OGADITOS - EL 5473	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627 IMPLANT.DE CONVENIOS COM UNIVERS.LOCALIZAD AS NO MUNIC.LEI.2560/97- EL 7074	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2628 PART EQ GIN RITM DESP AFC-NORUEGA ITAL ESP PORT-PER 20/6 A18/7-02 -EL3293	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629 ELAB DE ESTUDOS,LEVANT E PESQ NECES A FUND DA REV PLANO DIR.DA CIDADE -EL3967	500.000,00	10.767,84	0,00	0,00	0,00
2630 IMPLANT.DE CAMPANHA PUBLIC.DE EDUCACAO AMB IENTAL "CARIOCA BOA PRACA" - EL7536	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2631 QUALIDADE DE VIDA NAS PRAIAS - EXECUCAO DA LEI N.3312 DE 4/12/2001. - EL.7538	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2632 APOIO AS ATIVIDADES DA SOCIEDADE SOMUSICA - EL. 3290	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633 PROMOCAO DE BAILES E E GINASTICA NA AP.2.1 - PROJETO FELIZ IDADE - EL.7571	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634 QUALIFICACAO E CAPACIT.PROFISSIONAL DE REC .HUMANOS PORTAD.DE DEFICIENCIA - EL 7112	20.000,00	879.658,00	376.898,92	376.898,92	0,00
2635 DES ATV EXP MERC TRAB P/PESS PORT DEFIC P/ SENSIB EMPRG MED ORG EVE P MERC-E7113	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2636 ADMINISTRACAO DA RADIO NACIONAL - EL.7122	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2637 APOIO E PROMOCAO DE ASSOCIACOES CULTURAIS DAS I E II RAS - EL 5475	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2638 APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL BAN DA DA BARRA - LEI. N.3156/2000 - EL.7065	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2639 DES.ATIV CULT P/PORT DEFIC AUDIT.-CONV CAS A CULT SILENCIO -EL7124	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2640 IMPLANTACAO LONA CULTURAL BAIRRO DO ESTACIO -EL 4135	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2641 SEMANA DA BELEZA NEGRA - EL. 3271	500.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
2642 ESPACO CULTURAL RIO CHARME - EL 3269	100.000,00	8.673,45	0,00	0,00	0,00
2643 IMP.SIST.DE MEM.DA CID.INCL.O PROJ.MEMORIA FOTOGR.LEI.3261/01- EL 7046	50.000,00	50.000,00	49.878,00	49.878,00	24.939,00
2644 INSTITUICAO DO PROGRAMA CESTA DO IDOSO. EL-7248	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2645 INSTITUI O PROGRAMA DE CASAS-ASILO. EL.7249	200.000,00	63.649,00	0,00	0,00	0,00
2646 IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DE CADASTRO DE CAES NO MUNICIPIO. - EL.7126	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2647 SUBV.SOC.AO GREMIO ESCOLA DE SAMBA MOCIDAD E INDEPENDENTE DE PADRE MIGUEL - EL 7028	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648 SUBV.SOC.A RIOTUR P/PROMOCAO DIVULG.DESFIL ES DAS ESC.SAMBA GRUP.ACESSO A-EL7029	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649 CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - EL 3294	400.000,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00
2650 SUBVENCAO SOCIAL PARA O ISEC - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL PRO-CIDADANIA - EL 2785	68.400,00	68.400,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
2651 INCENT.A FED.PESCAS E DESP.SUB-AQUATICOS DO ERJ.P/REAL.EVENTOS ESP.MRJ -EL2955	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2652 INCENTIVO A FED.DE SURF DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESP.NO MRJ - EL 2943	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653 INCENT.A CONF.BRAS.PESCA E DESP.SUBAQUATICOS P/REAL.EVENTOS ESPORT.NO MRJ-EL2885	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2654 INCENTIVO A CONFED.BRAS.DE HIPISMO P/REALIZ. DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2886	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655 FED AQUAT RJ.P/REPASSE AOS CLUBES,AGR ESPORT C/FINAL ESPECIF INC PRJS OLIMP -EL2981	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656 FED VOLLEYBALL RJ P/REPASSE,CLBS AGR ESP ORT C/FINAL ESPEC INCENT PRJS OLIMP-EL3021	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657 FED DE BASQUETEBOL RJ P/REPASSE,CLBS.AGR ESP.C/FIN.ESPEC.INCENT PRJS OLIMP -EL 3022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658 FED JUDO DO RJ,P/REPASSE CLUBS AGR ESP.COM A FINALID ESPECF INC PRJS OLIMP -EL3023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659 FED REMO DO RJ,P/REPASSE AOS CLUBS,AGR ESPORT C/FINAL ESPEC.INC PRJS OLIMP -EL 3024	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660 FED ATLET DO RJ,P/REPASSE AOS CLUBS,AGR ESP.C/FINAL ESPEC.INCENT ESP OLIMP -EL3025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661 INCENTIVO A LIGA DESPORTIVA DA ZONA OESTE - EL 3370	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662 INCENTIVO A CONFED.BRASILEIRA DE SQUASH PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORT.NO MRJ.-EL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663 APOIO A REALIZ.DA ETAPA BRAS.DE CIRC.MUNDIAL SURF.-LEI N.2256/94.- EL7068	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664 INCENTIVO A CONFED.BRAS.DE DESP.TERRESTRES P/REALIZ.EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2887	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665 INC.A CONF.BRAS.DE TENIS DE MESA P/REALIZ.EVENTOS ESPOR.NO MRJ.- EL 2888	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666 INCENTIVO A CONFED.BRAS.DE PARAQUEDISMO P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2889	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667 INC. A CONFED.BRAS.DE FUTEBOL P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORT.NO MRJ. -EL 2890	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668 INC.A CONFED.BRAS.DE AUTOMOB.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ. - EL 2891	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669 INCENTIVO A CONFED.BRASILEIRA DE VOLLEY P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ. EL 2892	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670 INC.A CONFED.BRAS.DE DESPORTOS AQUATICOS P/REALIZ.EVENTOS ESPORTV.MRJ.- EL2893	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2671 INC.A CONFED.BRAS.DE REMO P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MRJ. -EL 2894	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672 INC.A CONFED.BRAS.DE JUDO P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MRJ. - EL 2895	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673 INCENTIVO A CONFED.BRASILEIRA DE TAE KWON DO P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674 INCENTIVO A CONFED.BRASILEIRA DE BASQUETEBOL P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTIV.NO MRJ.- E	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681 INCENTIVO A CONFED.BRASILEIRA DE PESCA P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2898	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682 INC.A CONFED.BRAS.DE JIU-JTSU,P/A REALIZ.D E EVENT ESPORT.NO MRJ -EL 2899	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 INC.A CONFED.BRAS.DE FREE STYLE P/REALIZ.D E EVENTOS ESPORT.NO MRJ.- EL 2900	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684 INC.A CONFED.BRAS.DE TIRO P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTIV.NO MRJ. - EL 2901	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685 INC.A CONFED.BRAS.DE BOXE TAILANDES P/REALIZ.EVENTOS ESPORTIV.NO MRJ.-EL 2902	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686 INCENTIVO A FED.DE BASQUETEBOL DO ERJ.P/REALIZ.EVENTOS ESPORTV.MRJ.- EL2903	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687 INC.A FED.DE GINASTICA DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORT.NO MRJ.-EL2904	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688 INC A FED DE TENIS DE MESA DO ERJ P/REAL.D E EVENT.ESPORT NO MRJ -EL2905	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689 INC.A FED.DE ATLETISMO DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORT.NO MRJ - EL 2906.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690 INC.A FED.DE FUTEBOL DE SALAO DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORT.MRJ.-EL 2907	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691 INC.A FED.DE VELA E MOTOR DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORT.NO MRJ.- EL 2908	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692 INC.A FED.DE FULLCONTACT E KICK BOXING DO ERJ P/REAL.EVENTOS ESPTV.MRJ.-EL2909	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693 INC.A FED.DE GOLFE DO ERJ.P/REAL.DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.-EL2910	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2694 INC.A FED.DE CACA SUBMARINA DO ERJ.P/REALI Z.EVENT.ESPORTV.MRJ.-EL2911	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695 INC.A CONFED.BRAS.DE VOO LIVRE P/REAL.DE E VENTOS ESPORT.NO MRJ.- EL 2912	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696 INC.A FED.DE TAE KWON DO,DO ERJ.P/REALIZ.D E EVENTOS ESPORT.NO MRJ.- EL 2913	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 INC.A FED.DE LUTA DE BRACO DO ERJ.P/REAL.D E EVENTOS ESPORT.NO MRJ.- EL2914	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698 INC.A FED.AQUATICA DO EST.DO RJ, P/REALIZ. DE EVENTOS ESPORT.NO MRJ.- EL 2915	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699 INC.A FED.DESPORT.DE SURDOS DO ERJ.P/REALI Z.EVENTOS ESPORT.NO MRJ.- EL 2916	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 INC.A FED.DE VELA DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENT OS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2917	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 INC.A FED.DE PARAQUEDISMO DO ERJ.P/REALIZ. DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2918	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702 INC.A FED.DE FUTVOLLEI DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTIV.NO MRJ.- EL 2919	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703 INC.A FED.DE JIU-JITSU DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2920	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704 INC.A FED.DE LUTA LIVRE DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2921	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705 INC.A FED.DE PUGILISMO DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2922	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706 INC.A FED.DE BILHAR DO ERJ.P/REALIZ.DE EVE NTOS ESPORTV.NO MRJ.-EL2923	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707 INC.A FED.DE CANOAGEM DO ERJ.P/REALIZ.DE E VENTOS ESPORTV.MRJ.- EL2924	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708 INC.A FED.DE BOXE DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENT OS ESPORTV.MRJ.- EL2925	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709 INC.A FED.DE TRIATLON DO ERJ.P/REALIZ.EVEN TOS ESPORTV.MRJ.-EL2926	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710 INC.A FED.DE CICLISMO DO ERJ.P/REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2927	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2711 INC.A FED.DE ESP.DE PRAIA DO ERJ.P/REALIZ. DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL2928	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712 INC.A FED.DE KARATE DO ERJ.P/REALIZ.DE EVE NTOS ESPORTIVOS NO MRJ.- EL 2929	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713 INC.A FED.DE MOTONAUTICA DO ERJ.P/REALIZ.D E EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2930	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714 INC.A FED.DE ARCO E FLEXA DO ERJ.P/REALIZ. DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL2931	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 INC A FED DE BOXE TAILANDES DO ERJ P/REAL. DE EVENT.ESPORT.MRJ -EL 2932	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716 INC.A FED.DE CACA SUBMARINA DO ERJ.P/REALI Z. EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2933	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717 INC. A FED.DE TIRO COM ARCO DO ERJ.P/REALI Z. EVENTOS ESPORTIV.NO MRJ.- EL2934	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718 INC A FED DE POLO A CAVALO DO ERJ P/REALIZ DE EVENT.ESPORT.NO MRJ-EL 2935	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719 INC.A FED.DE SQUASH DO ERJ.P/REALIZ.DE EVE NTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2936	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 INC.A FED.DE XADRES DO ERJ.P/REALIZ.EVENTO S ESPORTV.NO MRJ.- EL2937	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721 INC.A FED.DE EQUESTRE DO ERJ.P/REALIZ.DE E VENTOS ESPORTV.MRJ.- EL 2939	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 INC.A FED.DE REMO DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENT OS ESPORTIV.NO MRJ.- EL2940	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723 INC A FED DE AUTOMOBILISMO DO ERJ P/REALIZ DE EVENT.ESPORT.NO MRJ - EL2941	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724 INC.A FED.DE TIRO DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENT OS ESPORTV.MRJ.- EL2942	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725 INC.AO CLUB DE KART DO ERJ.P/REALIZ.EVENTO S ESPORTIVOS.MRJ. -EL 2944	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726 INC.A FED.DE ESPORTES UNIVERSIT.DO ERJ.P/R EALIZ.EVENTOS ESPORTV.MRJ.- EL 2945	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727 INC.A FED.DE JUDO DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENT OS ESPORTV.MRJ.- EL2946	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2728 INC.A FED.DE LUTAS DO ERJ.P/REALIZ.EVENTOS ESPORTIV.NO MRJ.-EL 2947	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729 INC.A FED.DE TENIS DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.MRJ.-EL2949	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730 INC.A FED.DE KARATE DO ERJ.P/REALIZ.EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.-EL2950	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731 INC.A FED.DE KUNG-FU DO ERJ.P/REALIZ.EVENTOS ESPORTV.MRJ.- EL2951	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732 INC.A FED.DE REMO DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.MRJ.- EL2952	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2733 INC.A FED.DE BASKETEBOLL EM CAD.DE RODAS DO ERJ.P/REALIZ.EVENT.ESP.MRJ -EL2953	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734 INC.A FED.DE VOLLEIBOLL DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTIV.NO MRJ.- EL 2956	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735 INC.A FED.DE BICICROSS DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTIV.NO MRJ.- EL 2957	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736 INC.A FED.CARIOCA DE TRAMPOLIM E GINASTICA ACROB.P/REALIZ EVENT ESP NO MRJ - EL2958	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737 INC.A ASSOC.CARIOCA DE CORRED.DE RUA,P/REALIZ.EVENTOS ESPORT.NO MRJ - EL 2959	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738 INC.A LIGA CARIOCA DE JIU-JITSU, P/REALIZ. DE EVENTOS ESPORT.NO MRJ.- EL 2960	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739 INC.A ASSOC.CARIOCA DE FUTEBOL FEMININO P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2961	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740 INC.A ASSOC.INSULENSE DE AEROMODELISMO P/REALIZ.EVENTOS ESPORTV.NO MRJ.- EL 2962	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741 INC.A FED.DE CAPOEIRA DO ERJ.P/REALIZ.DE EVENTOS ESPORTV.MRJ.- EL3077	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742 INC.A ASSOC.BRASILEIRA DE CAPOEIRA -ABADA, P/RALIZ.EVENTOS ESPORTV.MRJ.- EL 3078	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743 INC.AO AFC,P/REALIZ.EVENTOS ESP.VOLT.ESCL. PORT DEFC FIS.-EL4986	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - T O T A L	2.524.960.220,00	3.234.982.547,26	3.035.361.209,37	2.953.921.343,18	2.647.690.169,22



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3001 DESENVOLVIMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS, CULTURAI E DE LAZER	2.241.343,00	5.358.644,90	5.037.368,14	5.037.368,14	4.397.133,03
3002 CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA-CEMPD	1.145.500,00	631,00	0,00	0,00	0,00
3003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS AREAS PUBLICAS	2.198.000,00	4.245.368,00	4.133.075,41	4.133.075,41	4.094.374,57
3005 PROJETO REVEILLON	313.650,00	3.109.897,00	3.096.562,88	3.096.562,88	2.141.500,55
3006 EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS	250.919,00	69.683,00	67.337,61	67.337,61	22.319,65
3007 SHOWS TURISTICOS CULTURAI	2.547.122,00	2.987.501,69	2.815.962,39	2.815.962,39	2.684.581,05
3008 NOVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	20.910,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3014 CADASTRO E MONITORAMENTO DA REDE DE DRENAGEM	20.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015 MICRO INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM URBANIZACAO E REURBANIZACAO	3.888.234,00	29.832.268,60	29.549.875,39	29.349.636,16	22.614.767,07
3016 MACRO INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM, URBANIZACAO E REURBANIZACAO	22.764.780,00	56.512.207,66	56.041.699,77	55.173.115,60	47.376.052,85
3017 MODERNIZACAO DE TECNOLOGIAS NA GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	62.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018 REVITALIZACAO DO MUSEU DO CARNAVAL	125.459,00	125.459,00	7.972,95	7.972,95	7.311,45
3019 INTERVENCOES URBANAS CULTURAI	1.620.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 EXPANSAO DOS TEATROS DO RIO	261.375,00	14.637,00	14.637,00	14.637,00	14.637,00
3021 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL	2.765.765,00	1.890.059,00	0,00	0,00	0,00
3022 GOVERNO ELETRONICO	627.300,00	9.442,00	0,00	0,00	0,00
3023 SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS	522.750,00	492.750,00	89.916,26	71.207,50	65.957,50
3024 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHES	7.951.478,00	7.951.478,00	3.197.513,25	2.971.782,43	2.501.267,94
3025 PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	511.501,00	1.424.917,00	506.817,77	460.502,97	373.713,13
3028 DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA E DAS TELECOMUNICACOES	313.650,00	1.492.824,63	1.333.997,35	1.260.489,94	563.037,23



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3032 CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS E COMER CIAIS	31.574.100,00	30.936.100,00	190.575,95	190.575,95	42.316,05
3033 CENSO DO SERVIDOR MUNICIPAL	52.274,00	52.274,00	0,00	0,00	0,00
3036 CRIACAO, ESTRUTURACAO E DISPONIBILIZACAO D A UNIVERSIDADE DO SERVIDOR	313.650,00	173.650,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3037 PROJETO ISO9002	125.460,00	85.460,00	0,00	0,00	0,00
3038 DESCENTRALIZACAO DA RIOLUZ	1.181.415,00	30.418,58	0,00	0,00	0,00
3040 IV CUPULA MUNDIAL DE MIDIA PARA CRIANCAS	522.749,00	522.749,00	160.441,04	160.441,04	160.058,04
3041 ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DO SIS TEMA DE ESGOTO SANITARIO EM TODAS AS AP'S	20.912,00	41.041,49	41.041,45	41.041,45	33.220,04
3042 IMPLANTACAO DE COOPERATIVAS DE CATADORES D E RUA	522.750,00	320.116,00	312.161,27	312.161,27	277.730,32
3043 EST. E PROJ. DE DRENAGEM NAS DIVERSAS BACI AS HIDROG. DO MRJ - TODAS AS AP'S	20.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO EM TODAS AS AP'S	31.365,00	112.584,80	112.584,77	85.354,77	85.354,77
3046 OBRS SIST MESO E MACRODREN DAS DIV BACIAS HIDROG DO MRJ -TODAS AS AP'S	31.366,00	7.318.658,07	7.310.203,24	7.208.514,89	4.298.061,69
3048 CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS	115.528.795,00	103.328.795,00	4.949.592,21	4.949.592,21	4.835.256,46
3049 REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	195.532,00	62.532,00	37.247,00	37.247,00	37.247,00
3050 OBRS RESTAUR C/PROT DE ENCOSTAS DA ESCAD L OCA LIZ A R XAVIER PASSAROS(ENCANTADO)EL703	100.000,00	69.634,40	0,00	0,00	0,00
3051 CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3053 OBRAS DE PROT.CONTRA ENCH. RIO QUE ATRAV.A COMUN.STA EFIGENIA EM JCPG - EL2973	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055 DRAG.E CANALIZ.DOS RIOS/CANAIS:DAS TACHAS R.MORTO,ITANHAGA,DO PORT.E CORTADO -EL4957	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057 CONST.CRECHE COMUNIT.NA COMUNID.ALEXANDRE MOURA EM SANTISSIMO -EL 4976 E 4979	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3058 CONST.DE CRECHE COMUNIT.NA COMUNID.JUSTINA MARQUES DE SANTISSIMO - EL 5001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3059 CONST.DE CRECHE COMUNIT.NA COMUNID.MOZART MONTEIRO,EM SANTISSIMO -EL 5002	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3060 MAPEAMENTO DIGITAL	209.100,00	209.100,00	171.866,99	146.620,17	0,00
3065 CONST CRECHE COMUNIT NA COMUN.PIRAQUE,B.PE DRA GUARATIBA -EL5004	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3066 PROGRAMA GUANABARA BID	3.347.222,00	3.305.752,00	2.141.977,43	2.141.977,43	1.452.377,08
3084 OBRAS NA AVENIDA DOS DESFILES - PROF. DARC Y RIBEIRO	1.635.162,00	3.456.476,37	3.444.059,04	3.444.059,04	1.132.050,75
3086 CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA A CMRJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3087 CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA O TCMRJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3088 CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA A ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3089 CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA A ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3090 CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA A REDE DE SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3091 CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA A REDE DE ENSINO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3092 CONSTR.CRECHE COMUNIT.NA COMUNID.MORADA DO VALE EM SANTISSIMO -EL2874	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3093 CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SENADOR CAMARA - EL.2863	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3094 CONSTR.DE ESCOLA,ENS.FUND.NA COMUN.JUSTINA MARQUES EM SANTISSIMO.-EL 2865	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3096 CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO JARDIM ITAQUE, EM SANTISSIMO.- EL 2866	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3097 CONST ESC ENS FUNDAM.NA COMUNID S.GERALDO EM AUG VASCONCELOS -EL 2867	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3098 CONST ESCOLA NA COMUNID.VL NOVA ESPER.-GAR DENIA AZUL -JACAREP.-EL2967	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3099 CONSTRUCAO DA CRECHE COMUNITARIA NO CONJ.P ORTUS- BAIRRO COSTA BARROS - EL 5494	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3100 CONSTRUCAO DA CRECHE COMUNITARIA NA VILA C RUZEIRO NO BAIRRO DA PENHA - EL.5495	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3101 REFORMA DE CRECHE NA COMUNIDADE DA MINEIRA ,NA RUA PROJETADA DA ESCOLA - EL.7245	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3103 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RESTAURAC AO DE UNIDADES CULTURAIS	2.861.534,00	5.322.254,97	5.129.460,63	4.655.167,40	2.764.222,66
3109 OBRAS DE DRENAGEM, URBANIZACAO E REURBANIZ ACAO - EL.7230	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ARTHUR BERNARDES. - EL.7231	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 URBANIZ.E LIMIT.DA COMUNIDADE DO SITIO DO PAI JOAO,ESTR.DO ITANHANGA,270 - EL4982	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 REF.E INSTAL.DE BANHEIROS PUBLICOS NO TERM .RODOV.ALVORADA -B.DA TIJUCA - EL.4958	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122 URBANIZACAO DO TRECHO DENOMINADO VIA PARK, NA BARRA DA TIJUCA. - EL.4980	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123 REURBANIZACAO DE LOGRADOUROS NA AREA DA AP-2.1 .- EL 7490	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124 URBANIZACAO DAS PRACAS DO BAIRRO DO RECREI O DOS BANDEIRANTES. EL-4984	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES- UNE. EL.5464	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126 CONSTR.DE MERC.COMERC.DE PESCAD.DA COL.Z-1 4,PRIA PTA GROSSA,P.GUARATIBA -EL7197	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128 INSTALACAO DE PISO DE GRAMA SINTETICA EM Q UA DRA ESPORTIVA. - EL 7239	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129 CONSTRUCAO DE QUADRA DE FUTEBOL- COMUNID.D A FLORESTA(MORRO DO BANCO)ITANHANGA.- EL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130 TRAT.PAISAG.DAS AREAS PUBLICAS DEST.P/PRAC AS, CONJ.NOVO HORIZONTE -EL6904	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. BANGU-RE ALENGO.- EL .4104	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00





### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3132 MANUT ILUMIN PUB - ANCH P ANCH RIC ALB MARI OP.GUADAL DEOD -EL4106	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3133 OBRAS,EQUIP.E MAT.P/REDE ILUMIN.PUBLICA -B ANGU(REALENGO) -EL 4107	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3134 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.P/REDE DE ILUMIN.PUBL .NA AREA DA AP.2.1 - EL 6908	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3135 READQ.DA DRENAGEM DA ESTR.DOS 3 RIOS COM A V.GEREMARIO DANTAS, JACAREPAGUA -EL 6905	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137 EDUCACAO AMBIENTAL E EVENTOS	2.546.073,00	413.695,53	389.221,53	389.221,53	353.221,53
3138 CONSTRUCAO DO RETORNO DA AV.ABELARDO BUENO COM AYRTON SENA, NA BARRA DA TIJUCA. EL-4	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DA AV.BENVINDO DE NOVAES, RECREIO DOS BANDEIRANTES. EL.69	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141 PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DAS RUAS DO BAI RRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES. EL 7472	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142 OBRAS DE URBANIZACAO DA COMUNIDADE MORRO D O CEU. EL 7240	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143 CIRCO VOADOR VIVO. - EL 4975	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144 PROJETO DE CENTRO DE CONVENCOES NA REGIAO DA CIDADE NOVA - EL 7118	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3145 CONSTRUCAO E REFORMA DE EMPREENDIMENTOS HA BITACIONAIS	62.730,00	12.505.345,18	12.331.650,30	11.212.531,61	10.308.993,14
3146 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE APOIO AOS D IVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS	3.477.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148 REFORMA DAS PRACAS DA AREA DA AP.2.1.-EL 7 518	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150 OBRAS DE URBANIZACAO E RECUPERACAO DAS PRA CAS DA AP.5. - EL 7238	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151 REF.E COLOCACAO DE BRINQ.COMUNIT.PCA DA PA Z -COMUNID.SAPUCAIA -I.GOV.-EL 5504	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153 REF.E COLOC.DE BRINQ: PCA.DODO,ANTONIO LEA NDRO E S.PEDRO -PR.ROSA-I.GOV.-EL5505	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3154 IMPLANTACAO INFRA-ESTRUT.FEIRA COLEC.NO PA SSEIO PUBL.-LEI N2995/00 -EL7051	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155 OBRAS DE URBANIZACAO E RECUPERACAO DAS PRA CAS DE JACAREPAGUA. - EL 7424	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156 OBRS URB.P M ENG D"AGUA B.TIJ.PCAS AGAPANT O E CARID VG GDE -EL7478	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157 OBRS MEL.URB,PCAS FCO EVANG OLARIA ALOANDI A -INHAUMA PCA PD L FRANCA GAVEA - EL7524	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158 PROJETO ARARAJUBA	127.786,00	127.786,00	43.946,98	43.946,98	43.270,71
3159 PROJETO PRO-TAMAR	23.351,00	23.351,00	0,00	0,00	0,00
3160 CONST.DE PRACA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PRO FA.JUSTINA MARQUES EM SANTISSIMO -EL 2868	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161 CONST.DE PRACA POLIESP.COMUNIDADE MORADA D O VALE EM SANTISSIMO - EL 2869	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162 CONSTR.DE QUADRA POLIESP.-B.ALEXANDRE MOUR A EM SANTISSIMO.-EL 2870	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS	5.751.273,00	14.117.115,53	14.023.921,27	13.689.190,24	10.571.129,36
3165 CONST.DE PRACA POLIESP.-BAIRRO MOZART MONT EIRO EM SANTISSIMO - EL 2871	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166 CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NA COMUNIDADE SAUNA EM SANTISSIMO. - EL 4997	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167 CONST.DE AREA DE LAZER NA ESTR.DUARTE NUNE S -AUGUSTO VASCONCELOS - EL 4998	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168 CONST.DE AREA DE LAZER NA RUA JOAQUIM MAGA LHAES EM AUGUSTO VASCONCELOS -EL 4999	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170 CONST.DE AREA DE LAZER NO BAIRRO SAO LOURE NCO EM SANTISSIMO - EL 5000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173 AMPLIACAO DO RIOZOO -CONV.C/EXERCITO BRASI LEIRO.LEI N.2568/97 -EL7053	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3176 IMPLANTACAO DO SIST.DE GRATUIDADE DE TREM - DEC.N.20679 DE 25/10/01.-EL 7539	50.000,00	19.170,00	0,00	0,00	0,00
3178 IMPL DO SIST PAS DE GRAT P/PAS INTEGR ONIB US /TRANSP COMPL TREM- EL7540	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3180 IMP.SINAL.HORIZL,PLACAS DELIM.VAGAS DEST.V EIC.DE PORT DEF LEI 2328/95 -EL7073	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3181 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SINALIZACAO NA R EGIAO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 713	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3182 INST.SEMAF CRUZAM R J.RIC.MARINHO C/AV MAL LOTT,E ASSIS CHATEAUB.B.TIJUCA- EL4973	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3183 REDUT.VELOC.NAS DUAS PISTAS DE CRUZ.DA AV STA CRUZ C/R SAUNA(SANTISSIMO)EL-2873	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3184 PROJETO RIO ARTE HIP-HOP - EL 3272	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3186 PROVER OS RECURSOS NECES.A REAL.DOS DESFIL ES DAS ESC.SAMBA GRUPO "A"- EL.4954	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187 CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCoes NA CIDA DE NOVA - EL.7041	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3188 IMPL.DO PROG.DE DIVULG.DA CID.DE RJ EM GRA NDES,EVENT.NO EXT.-LEI.2631/98-EL7076	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3189 IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NA CI DADE - EL 7078	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 IMPLANT.DO PROJETO,DE AFUNDAMENTO DE NAVIO S NO LIT.DA CID.P/FINS TURISTICOS. EL.7059	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3191 PRJ.ESPEC CAPTACAO DE CONGRESSOS/ SEMIN/ E VENTOS P/O MUNIC.- EL7128	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00
3196 ESTUDOS E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	348.426,00	1.342.367,11	1.323.626,96	1.124.784,49	916.992,92
3206 PROGRAMA PRO-SANEAMENTO/CEF-ESGOTO SANITAR IO	3.441.331,00	3.606.054,07	3.201.829,41	3.107.320,34	1.600.169,56
3207 PROGRAMA PRO-SANEAMENTO/CEF-DRENAGEM URBAN A	13.774.091,00	5.499.440,57	606.983,99	460.424,74	382.336,68
3224 PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS PRAIAS DO MRJ	21.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 PROAP II/ COMPONENTE II - PREVENCAO E REDU CAO DE RISCOS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	14.601.821,00	12.519.140,77	3.586.149,83	3.314.216,51	2.922.140,82
3262 PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE/FPJ	119.628,00	119.628,00	49.720,47	49.720,47	49.720,47
3275 OBRS SIST DE MESO E MACRODREN.DAS BACIAS H IDROGR.-CONV.C/UNIAO	17.578.155,00	14.280.816,25	1.278.267,01	1.278.267,01	903.110,64



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3280 INFORMACOES ESTATISTICAS E GERENCIAIS DA C IDADE DO RIO DE JANEIRO	1.003.858,00	868.341,00	782.134,48	769.684,48	479.071,00
3282 PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - RIOARTE	721.266,00	521.266,00	515.967,27	322.988,92	205.628,14
3297 OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.999.664,00	1.884.946,10	1.664.885,54	1.565.832,32	1.428.940,76
3298 RENOVACAO DA FROTA DA RIOLUZ	755.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ESPECIA IS PARA OBRAS	832.806,00	328.625,92	322.847,30	172.259,00	111.010,00
3339 CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE A PCRJ E A PE TROBRAS/RIOURBE	62.730,00	76.730,40	54.927,11	54.927,11	53.161,34
3340 CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE A PCRJ E A PE TROBRAS/GEO-RIO.	882.517,00	635.318,70	597.454,46	597.454,46	527.421,20
3398 IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO MUSEU D O UNIVERSO	772.726,00	772.726,00	772.596,00	772.596,00	333.100,00
3408 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE GRAFICO	1.097.147,00	473.147,00	0,00	0,00	0,00
3436 AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA EMV	1.481.056,00	665.578,00	579.025,13	415.886,33	166.754,73
3505 PLANO DIRETOR DE MACRO E MESODRENAGEM DO M UNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	20.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530 TRATAMENTO PAISAGISTICO	11.434.999,00	27.724.322,81	26.641.154,46	26.068.667,83	21.771.040,26
3537 REQUALIFICACAO URBANISTICA NA AP-1	1.980.733,00	2.244.833,00	2.037.694,17	1.983.684,17	1.502.876,14
3539 ESTABILIZACAO GEOTECNICA	5.279.890,00	11.971.746,91	11.673.985,36	11.673.985,36	9.206.528,77
3545 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	522.750,00	522.750,00	0,00	0,00	0,00
3550 MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO	1.675.121,00	1.375.706,00	961.103,33	961.103,33	686.609,08
3551 PROJETO CARNAVAL	10.395.258,00	18.036.343,00	17.767.846,39	17.767.846,39	16.852.770,35
3557 MOBILIARIO URBANO	47.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559 REVITALIZACAO DA AREA CENTRAL DE MADUREIRA	376.380,00	158.137,00	143.753,96	143.753,96	135.592,05
3611 EXECUCAO DE DRENAGEM E RECUPERACAO AMBIENT AL DE DIVERSAS BACIAS HIDROGRAFICAS	31.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3624 IMPLANTACAO DE LONA CULTURAL, EM SAO CRISTOVAO - EL.4120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - T O T A L	330.120.467,00	407.934.837,01	231.664.639,90	226.192.697,18	183.776.137,53
4001 RIO EXPERIENTE	467.377,00	1.327.381,44	1.266.284,79	1.266.284,79	1.151.588,45
4002 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	3.082.109,00	3.172.902,89	3.130.544,71	3.130.544,71	2.852.162,66
4003 DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E INTEGRADO DA CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA	4.100.461,00	3.288.506,12	3.036.138,72	3.036.138,72	2.525.829,40
4004 DESINSTITUCIONALIZACAO DE CRIANCAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	1.384.242,00	280.789,27	266.063,70	266.063,70	266.063,70
4005 ACESSIBILIDADE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	198.645,00	198.645,00	0,00	0,00	0,00
4006 INCLUSAO NO MERCADO DE TRABALHO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	104.550,00	248.393,60	29.240,00	29.240,00	29.240,00
4007 ADMINISTRACAO DA COMLURB	12.032.814,00	16.493.923,97	15.719.422,83	15.719.422,83	14.643.693,35
4008 INTERCAMBIO ESPORTIVO	981.098,00	2.871.098,00	2.838.572,23	2.838.572,23	2.737.575,63
4009 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18.161.309,00	25.985.923,57	23.764.618,87	23.761.153,87	20.570.897,42
4010 MANUTENCAO DO CEMPPD E POLOS AUXILIARES	522.750,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	930.000,00
4011 INTEGRACAO DO DEFICIENTE A SOCIEDADE	627.300,00	217.572,00	157.311,00	157.311,00	157.311,00
4012 INTEGRACAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE E LAZER	2.943.513,00	2.476.014,00	2.147.095,24	2.147.095,24	1.892.592,94
4013 CRIACAO DE ESPACOS CINEMATOGRAFICOS	2.091,00	60.091,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4014 FORMACAO DE PLATEIA	2.506,00	195.506,00	194.920,00	194.920,00	194.920,00
4015 PRODUCAO DE FILMES	1.568.250,00	9.317.250,00	8.907.846,98	8.907.846,98	5.951.846,98
4016 DIVULGACAO DO CINEMA NACIONAL	189.496,00	461.776,00	427.667,97	427.667,97	328.297,97
4018 PRESERVACAO DO CINEMA NACIONAL	47.047,00	587.047,00	574.829,06	574.829,06	566.506,61
4019 PROGR.RIO CRIANCA MARAVILHOSA - ATEND.A CRIANCA DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES	41.242.050,00	44.864.625,39	28.240.294,08	27.927.371,66	25.711.815,94
4020 ADMINISTRACAO DA RIOTUR	3.729.007,00	4.572.802,00	4.367.717,56	4.367.717,56	4.062.673,37



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
4021 PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS	1.120.224,00	1.745.044,00	1.743.748,52	1.743.748,52	1.721.881,72
4022 ATENDIMENTO AO TURISTA	146.370,00	146.370,00	79.980,78	79.980,78	71.224,97
4023 SITE DA RIOTUR	146.370,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
4024 REVISAO E MODERNIZACAO DO CODIGO DISCIPLINAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO	62.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 FAMILIARIZACAO COM A CIDADE	240.465,00	26.254,00	5.342,79	5.342,79	5.342,79
4026 ADMINISTRACAO DA MULTIRIO	3.737.367,00	3.577.367,00	2.754.299,60	2.751.876,84	2.499.762,59
4027 PROGRAMA VEM PRA CASA	9.834.119,00	9.862.063,35	9.789.362,70	9.292.767,88	8.719.535,67
4028 CONTROLE DE PRODUTOS TURISTICOS	31.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 INTEGRACAO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES URBANOS	73.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CARTOGRAFIA	104.550,00	143.738,00	111.463,00	85.853,99	55.559,00
4031 ESPACO CIDADAO	605.212,00	264.215,00	249.665,45	223.774,33	123.328,70
4032 MATERIAL PROMOCIONAL	1.022.498,00	438.202,00	418.659,27	418.659,27	277.979,53
4034 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	4.195.705,00	5.103.902,00	5.103.896,50	5.103.896,50	4.600.907,93
4035 APOIO A PRODUCAO DE ESPETACULOS TEATRAIS	5.204.327,00	6.005.545,00	5.989.312,44	5.949.312,44	5.497.112,44
4036 ATIVIDADES DE SUPORTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO DO TRANSITO.	2.316.533,00	2.994.102,94	2.260.519,94	2.260.519,94	1.976.977,25
4037 PROGRAMAS DE BOLSAS RIOARTE	714.570,00	574.455,00	546.884,00	533.384,00	504.925,40
4038 ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.749.712,00	4.060.212,00	4.060.206,25	4.033.206,25	3.541.416,25
4039 MANUTENCAO DOS TEATROS DO RIO	3.351.348,00	5.895.611,50	5.728.602,61	5.694.355,84	5.021.334,91
4040 PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - ADMINISTRACAO INDIRETA	13.660.407,00	17.727.023,91	15.768.066,28	15.768.066,28	14.118.293,53
4041 MANUTENCAO DOS PAVILHOES	4.065.635,00	2.533.360,00	2.161.284,90	2.073.636,26	1.700.680,52
4042 MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO A POPULACAO	551.187,00	51.196,67	50.249,99	50.249,99	0,00
4043 GERENCIAMENTO DE PROJETOS, SEGURANCA E ADMINISTRACAO DE DADOS	324.105,00	330.447,45	330.426,70	330.426,70	318.294,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
4044 ESTRUTURACAO E APLICACAO DE CURSOS NA MODALIDADE EDUCACAO A DISTANCIA	146.370,00	146.370,00	47.243,00	47.243,00	47.243,00
4045 AMPLIACAO DA ATUACAO DA FJG NO AMBITO DO PODER PUBLICO E DA INICIATIVA PRIVADA	627.300,00	277.300,00	256.046,54	256.046,54	256.046,54
4046 MARKETING INSTITUCIONAL	83.639,00	83.639,00	0,00	0,00	0,00
4047 ADMINISTRACAO DO FUNDO RIO	313.560,00	302.952,70	267.365,07	267.365,07	257.032,72
4048 PRODUCAO, CO-PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EDUCATIVOS	15.610.365,00	15.895.365,00	8.948.692,51	8.948.692,51	7.953.559,93
4049 ATUALIZACAO DE PROFESSORES - EAD	104.550,00	54.550,00	1.501,92	1.501,92	1.501,92
4050 ADMINISTRACAO DO RIOCENTRO	2.289.996,00	3.781.082,00	3.155.090,94	3.149.346,94	2.969.044,70
4051 OUVIDORIA	278.103,00	278.103,00	5.527,82	5.527,82	3.702,29
4053 ATUALIZACAO TECNOLOGICA	628.345,00	628.345,00	317.861,85	317.861,85	121.218,85
4056 QUALIFICACAO, ATUALIZACAO E DIVULGACAO	143.233,00	68.233,00	26.521,46	26.521,46	19.683,46
4057 TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS	10.385.717,00	12.215.889,17	12.214.947,17	12.214.947,17	11.262.112,69
4058 ADMINISTRACAO DA IPLANRIO	1.926.517,00	2.618.920,56	2.532.038,06	2.528.738,70	2.274.786,90
4059 ADMINISTRACAO DO RIOARTE	512.293,00	702.772,00	588.774,08	588.774,08	498.756,75
4060 LIMPEZA DE FAVELAS A CARGO DE GARIS COMUNITARIOS	12.267.074,00	12.894.750,13	12.644.353,07	12.644.353,07	12.637.054,07
4061 ATIVIDADES OPERACIONAIS DA COMLURB	12.582.277,00	14.919.187,98	13.755.697,75	13.755.697,75	12.064.265,36
4062 SUPORTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E FISCALIZACAO DO TRANSITO	1.408.602,00	1.054.446,00	608.345,62	608.345,62	504.408,91
4063 MANUTENCAO E APOIO A EVENTOS DO CENTRO DE ARTES HELIO OITICICA	940.949,00	932.779,50	878.369,94	866.961,94	844.915,65
4064 ADMINISTRACAO DA SMTU	1.886.080,00	3.351.601,00	3.075.249,32	2.846.967,87	2.611.862,67
4065 ESTUDOS, PESQUISAS E CAPACITACAO DE PESSOAL	146.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 PESQUISAS DE DADOS	216.417,00	207.417,00	150.901,09	150.901,09	113.923,26
4067 EDUCACAO E SEGURANCA PARA O TRANSITO	52.275,00	50.275,00	42.021,80	42.021,80	31.806,80



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
4068 MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO GRAFICA	4.301.495,00	6.503.180,51	5.470.913,01	5.470.913,01	3.963.364,21
4069 MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA	3.846.781,00	4.788.747,73	3.897.103,34	3.897.103,34	3.069.059,50
4070 DIFUSAO DE EVENTOS CULTURAIS DO PLANETARIO	170.623,00	357.123,00	293.776,95	293.776,95	293.069,45
4073 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA INFORMATICA DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1.346.426,00	1.390.748,27	740.149,49	740.149,49	509.813,01
4074 OBRAS E MATERIAIS - MANUTENCAO PREDIAL	418.200,00	620.834,00	569.620,58	569.620,58	548.239,85
4075 JOGOS ESTUDANTIS E OLIMPIADAS POPULARES	324.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 FISCALIZACAO ELETRONICA EM VIAS PUBLICAS	2.546.838,00	3.750.497,83	2.809.643,98	2.721.852,98	2.244.495,19
4078 PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO PROJETO CARNAVAL E REVEILLON	494.437,00	557.107,00	537.574,69	537.574,69	450.367,29
4079 REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO	5.227.500,00	5.227.500,00	111.584,68	111.584,68	89.451,47
4080 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL - PREVI-RIO	2.655.570,00	2.450.570,00	370.631,20	370.631,20	369.481,20
4081 PROGRAMA DE PROFISSIONALIZACAO DE MENORES	67.957,00	67.957,00	54.025,65	54.025,65	49.518,65
4082 PAGAMENTO DE PESSOAL DE ATIVIDADES DE LIMPEZA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO	4.699.322,00	4.699.322,00	1.301.518,43	1.301.518,43	1.301.518,43
4083 PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI	4.938.323,00	4.938.323,00	3.319.735,98	3.319.735,98	2.126.837,24
4084 MANUTENCAO PREDIAL - CRECHES	1.777.350,00	120.000,00	54.598,50	54.598,50	54.598,50
4085 MANUTENCAO PREDIAL - CEMASIS E CR'S	2.919.585,00	1.034.602,51	786.765,28	537.162,77	505.625,17
4087 PROGRAMA DA RONDA ESCOLAR	209.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 PAGAMENTO DE PESSOAL DA RONDA ESCOLAR	4.439.361,00	4.205.869,00	200.525,25	200.525,25	200.525,25
4093 DESPESAS COM A IMPRESSAO DO D.O. RIO	1.422.591,00	2.167.591,00	2.167.547,16	2.167.547,16	1.814.958,56
4094 ADMINISTRACAO DA FUNDACAO RIO	104.549,00	118.107,00	99.730,78	99.730,78	91.102,51
4095 GERENCIAMENTO DA RIOZOO	2.441.714,00	3.279.814,00	2.694.074,71	2.689.095,85	2.140.681,68
4098 ADMINISTRACAO DA RIO-ZOO	1.041.086,00	1.058.086,00	760.878,87	759.225,19	652.237,37





### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
4100 QUALIF.DE PESSOAL E INFRA-ESTRUT.DA GUARDA MUNIC.PARA ATUACAO AREAS TURIST. -EL7109	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4101 PROGRAMA CARTEIRO COMUNITARIO - EL 5452	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4102 NOVA EDICAO DO GUIA DA CIDADANIA PLENA, EM CUMPRIMENTO A LEI N.2661/98. EL.7044	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4103 CONS PARQUES E AREAS AJARD -BANGU -(PCA DO S SALMOS -PDE MIGUEL) -EL4103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 CONS PQ AJARDIN -ANCH PQE ANCHIETA R ALBUQ MARIOP GUADAL DEOD.-EL4111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 DES ATIV CENTRO EDUC AMB NO RIOZOO P/ PROG DE VISIT DE PORT DEFIC - EL 7052	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
4106 REALIZ.DOS JOGOS ESTUDANTIS,BEM COMO DAS O LIMPIADAS POPULARES LEI N 2301/95 -EL7057	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4107 IMPLANT.DE ATIV.DESP./LAZER -CONV.C/ACAD.E SPECZ.LEI N.3052/00- EL7063	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4108 ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNDIAL GOALBALL DE DEFICIENTES VISUAIS. - EL 7054	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 REALIZACAO DO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE NATAcao DE DEFICIENTES MENTAIS. - EL 7055	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4110 REALIZ.DAS OLIMP.MUNIC.DOS PORTAD.DE DEFIC .(JOGOS INCLUS.)LEI N.2440/96 - EL7056	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4111 PROJETO KIT, ESPORTE E LAZER. EL.7026	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 REALIZACAO DE ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO PORTEIRO. LEI N.2826/1999. - EL 70	75.000,00	75.000,00	29.239,00	29.239,00	29.239,00
4113 PROGRAMA DE APRESENTACAO DE FILMES NACIONA IS EM AREAS POPULARES DA CIDADE. EL.7048	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4114 DESFILE OFICIAL DO CLUBE DO FREVO E DANCAS REGIONAIS DO EST.DO RIO DE JANEIRO. EL 74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 IMP.DO PROG.DE APOIO AO TURISMO RECEP.NO M UNIC.-PROTUR- LEI N.3000/00 -EL7040	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 ADMINISTRACAO DA RIOURBE	2.062.785,00	4.296.480,83	4.092.835,21	3.918.881,18	3.614.153,80
4117 INCENTIVAR A CULTURA POPULAR. EL-3915	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
4118 TRADICAO DOS ANTIGOS CARNAVAIS. EL.3916	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 INC.A FED.DE HAMDEBOL DO ERJ.P/REALIZ.EVEN TOS ESPORTV.NO MRJ -EL 2938	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4125 DESCENTRALIZACAO DE ATIVIDADES DE ATENDIME NTO A CRIANCA E DE REABILITACAO	2.887.908,00	2.740.569,81	2.309.487,97	2.309.487,97	2.286.110,83
4126 SERVICOS CONTRATADOS DE LIMPEZA PUBLICA	70.659.072,00	94.388.775,00	94.008.427,36	94.008.427,36	85.963.496,48
4149 ATIVIDADES DA RIOCOP	209.099,00	241.099,00	223.859,39	223.829,39	213.918,62
4151 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNICO-CIENT IFICO	177.735,00	230.475,00	161.096,80	161.096,80	112.504,80
4153 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	3.589.527,00	7.371.154,09	5.627.937,97	4.872.359,26	4.187.534,89
4163 ADMINISTRACAO DA CET-RIO	2.845.689,00	3.516.569,14	2.443.166,00	2.443.166,00	1.918.805,99
4166 ADMINISTRACAO DA FUNDACAO RIO-AGUAS	347.101,00	369.934,77	360.921,66	357.109,62	286.068,37
4167 ADMINISTRACAO DA FUNDACAO RIO-ESPORTES	1.379.522,00	1.581.730,00	1.320.548,35	1.320.348,35	1.017.134,32
4173 PROGRAMA DE VALORIZACAO DE RIOS, VALAS E C ANAIS DA BACIA DA BAIA DE GUANABARA	1.423.908,00	5.983.538,87	5.982.008,93	5.582.217,31	4.782.184,20
4174 PROGRAMA RIO JOVEM	5.754.122,00	3.612.062,86	3.474.550,01	3.436.072,63	3.251.181,71
4179 ADMINISTRACAO DA FUNDACAO PARQUES E JARDIN S	1.740.569,00	1.714.760,00	1.266.983,04	1.266.983,04	1.021.900,98
4180 CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS	11.789.674,00	18.935.884,57	17.911.010,92	17.087.139,12	14.892.895,63
4204 ADMINISTRACAO DA RIOLUZ	3.852.546,00	3.914.104,53	3.689.640,03	3.584.896,14	3.207.349,70
4208 MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO EM TODAS AS AP'S	1.179.590,00	1.356.570,52	735.279,10	730.779,10	494.856,08
4229 ADMINISTRACAO DA GEO-RIO	360.695,00	319.709,00	274.732,17	266.179,08	243.669,77
4231 ADMINISTRACAO DO PLANETARIO	1.367.696,00	1.413.514,00	1.344.108,53	1.344.108,53	1.209.153,81
4232 ADMINISTRACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE VIGI LANCIA	2.050.127,00	2.291.577,00	2.172.038,00	2.138.472,35	1.940.430,30
4233 CAMPANHAS PUBLICITARIAS	1.045.500,00	935.000,00	915.409,68	915.409,68	860.409,68
4242 ADMINISTRACAO DA FUNDACAO JOAO GOULART	458.815,00	1.204.312,46	777.907,58	777.907,58	662.740,97



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
4256 DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FISCALIZACAO DO TRANSITO	10.872.236,00	10.872.236,00	10.872.236,00	10.872.236,00	10.540.252,46
4278 DISTRIBUICAO DE FILMES	1.348.695,00	2.222.234,00	2.002.949,53	2.002.949,53	1.649.278,24
4279 ADMINISTRACAO DA RIOFILME	503.665,00	664.846,00	586.967,11	586.967,11	550.535,51
4288 REATIVACAO DA FUNDACAO JOAO GOULART	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00
4295 ADMINISTRACAO DO IPP	1.582.964,00	2.064.654,89	1.987.241,43	1.969.779,32	1.687.093,11
4296 ADMINISTRACAO DA EMAG	983.893,00	1.168.779,57	937.711,18	900.955,66	773.491,63
4300 PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA REDE D E ENSINO	447.140.658,00	469.090.658,00	464.980.407,89	464.980.407,89	427.769.776,62
4301 PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA REDE D E SAUDE	59.522.716,00	61.582.716,00	59.745.710,90	59.745.710,90	55.027.662,10
4302 PAGAMENTO DE OUTROS SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	209.160.214,00	213.428.214,00	209.380.179,77	209.380.179,77	192.823.436,27
4303 PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	40.729.290,00	50.473.408,00	40.078.964,33	40.078.964,33	40.075.757,30
4304 PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA ADMINI STRACAO INDIRETA	2.068.099,00	2.369.099,00	1.956.706,31	1.956.706,31	1.798.342,51
4305 PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	9.568.731,00	15.040.101,00	9.324.991,75	9.324.991,75	9.324.991,75
4391 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS - COMLURB	139.396.451,00	148.171.530,93	147.258.509,12	147.258.509,12	137.549.860,27
4392 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS - IPLANRIO	30.933.206,00	32.248.273,00	32.183.348,28	32.183.348,28	29.400.123,13
4393 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS - EMV	65.055.851,00	67.405.851,00	65.618.076,77	65.618.076,77	60.212.676,66
4394 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS - FJG	279.699,00	279.699,00	156.895,11	156.895,11	143.556,58
4395 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS - GEO RIO	424.686,00	424.686,00	406.365,26	406.365,26	374.497,01
4396 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS - RIO AGUAS	473.237,00	473.237,00	392.686,64	392.686,64	359.377,25
4397 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS - RIOURBE	2.838.678,00	3.886.319,00	3.799.034,04	3.799.034,04	3.459.689,95



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
4398 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - RIOLUZ	9.956.178,00	10.640.519,70	10.512.918,27	10.512.918,27	9.628.058,75
4400 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.280.837,00	5.464.074,39	3.498.607,39	3.498.607,39	3.283.061,83
4401 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO RIO	482.427,00	723.295,00	682.455,73	682.455,73	627.148,23
4402 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNLAR	2.589.011,00	7.164.545,20	7.106.636,29	7.106.636,29	6.477.640,55
4403 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - IPP	874.266,00	1.111.527,18	1.093.812,90	1.093.812,90	1.010.526,78
4404 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FPJ	2.315.446,00	2.272.927,00	2.217.912,44	2.217.912,44	2.032.138,21
4405 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - RIOZOO	2.162.807,00	2.092.807,00	1.925.210,79	1.925.210,79	1.789.538,35
4406 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FRE	1.599.258,00	1.595.738,00	1.281.997,87	1.281.997,87	1.188.250,56
4407 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SMTU	3.001.672,00	3.273.398,00	2.870.653,16	2.870.653,16	2.627.452,43
4408 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CET RIO	10.370.166,00	10.524.513,00	10.207.885,91	10.207.885,91	9.190.525,53
4409 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - RIOARTE	438.287,00	892.590,00	728.171,29	728.171,29	668.274,58
4410 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PLANETARIO	642.094,00	638.094,00	569.918,44	569.918,44	523.609,58
4411 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDACAO RIO	956.407,00	694.916,00	645.078,92	645.078,92	593.307,42
4413 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - RIOTUR	12.464.094,00	9.679.938,30	7.948.009,32	7.948.009,32	7.346.808,83
4419 PAGAMENTO DE PASEP S/RECURSOS TRANSFERIDOS PARA O SISTEMA PREVIDENCIARIO	7.862.911,00	362.911,00	0,00	0,00	0,00
4430 MANUTENCAO DO PALACIO DOS ESPORTES.	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 ATIVIDADES DE COMBATE A VETORES	470.475,00	118.750,92	118.750,92	118.750,92	118.750,92



## Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
4433 ATIVIDADES DE LIMPEZA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO PRESTADOS A SMS.	1.317.329,00	758.460,00	688.711,95	688.711,95	578.698,36
4502 RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	993.224,00	3.919.141,17	2.966.130,24	2.966.130,24	2.717.750,94
4503 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	940.950,00	1.707.064,17	1.429.165,61	1.429.165,61	1.272.639,78
4505 ADMINISTRACAO DO PREVI-RIO	3.439.695,00	4.474.695,00	1.676.810,95	1.676.810,95	1.528.588,20
4506 DIFUSAO CIENTIFICA	402.960,00	586.960,00	493.737,74	493.737,74	331.841,62
4511 ATIVIDADES CULTURAIS DE DANCA	1.369.605,00	1.369.605,00	1.369.118,48	1.365.618,48	1.364.047,98
4514 PAGAMENTO DE BENEFICIOS A SEGURADOS/DEPENDENTES	111.564.501,00	125.044.501,00	115.449.534,06	115.449.534,06	115.326.320,02
4517 PROG.DE VALORIZACAO DE RIOS, VALAS E CANAIS DA BACIA DE JACAREPAGUA	380.446,00	615.469,72	607.118,30	607.118,30	525.439,46
4518 PROG. DE VALORIZACAO DE RIOS, VALAS E CANAIS DA BACIA DA BAIA DE SEPETIBA	967.952,00	3.097.830,83	2.802.412,73	2.802.412,73	2.302.088,69
4519 DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	96.013.578,00	249.000.063,73	189.482.637,60	189.459.637,60	186.280.074,67
4529 INFRA-ESTRUTURA E MANUT.DAS COORDEN.REGIONAIS CEMASIS E PROG.SOCIAIS	5.375.847,00	3.280.608,30	2.890.416,48	2.709.354,63	2.347.422,65
4530 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PROGRAMA SMS/MS	4.929.532,00	4.285.936,00	3.943.354,22	3.943.354,22	3.933.702,70
4531 APLICACAO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.810.675,00	4.810.675,00	4.129.231,21	4.054.307,48	3.392.906,60
4533 MANUTENCAO DO PREDIO DA PRACA PIO X	403.115,00	798.115,00	784.499,15	784.499,15	758.811,43
4535 MANUTENCAO DOS CTA'S - CONTROLE DE TRAFEGO POR AREA	4.814.683,00	9.096.352,28	8.356.207,20	8.356.207,20	7.075.362,14
4538 APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	3.367.539,00	4.164.573,44	1.298.447,31	1.272.859,52	940.385,10
4562 PAGAMENTO DE DEBITO DO EXERCICIO DE 1992 COM A RECEITA FEDERAL	154.734,00	140.734,00	140.585,59	140.585,59	140.585,59
4564 SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO E DA POPULACAO	5.374.477,00	9.750.925,00	8.026.725,16	6.941.125,04	5.839.299,19
4565 PUBLICACOES E SERVICOS GRAFICOS	1.857.748,00	3.769.516,00	3.604.517,56	3.567.244,67	2.931.032,36
4569 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	450.821,00	1.211.509,00	815.859,09	815.859,09	685.139,52



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
4572 PROGRAMAS ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	911.499,00	4.314.208,56	3.814.956,22	3.792.721,22	3.500.974,90
4578 APOIO E PROMOÇÃO DA FESTA DE REVEILLON DA PRAIA DO FLAMENGO. EL.7426	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 PAGAMENTO DE PESSOAL PROPRIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	12.534.946,00	12.599.836,26	11.327.157,87	11.327.157,87	10.462.383,24
4583 SUBVENCAO AO GRUPO DE FREVOS - EL.4974	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4000 - T O T A L	1.718.814.657,00	2.042.463.052,95	1.857.579.010,48	1.852.062.473,86	1.717.522.169,59
5000 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	41.820,00	41.820,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5001 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	41.820,00	41.820,00	34.547,00	34.547,00	34.547,00
5002 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOC. PAIS E AMIGOS PORTADORES NECES. ESPECIAIS-AMES	41.820,00	41.820,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5003 SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE-ESCOLA DEPSI-LEI N.2491/96	66.820,00	66.820,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5004 SUBVENCAO A CASA DE CONVIVENCIA N. SRA. MARIA DO BELO AMOR	41.820,00	41.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5005 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE-RIO)	41.820,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00
5006 SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
5007 SUBVENCAO A SOLAZER - CLUBE DOS EXCEPCIONAIS	41.820,00	41.820,00	24.548,00	24.548,00	24.548,00
5008 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOC.RESSURGIR-GRUPO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.	41.820,00	41.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5009 SUBV. SOC. APAZ-ASSOC. PAREN/AMIGOS DE PESC./ALZHE, DOENC. SIMIL. IDOSOS DEP.	41.820,00	41.820,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5010 SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO SEVERA ROMANA	41.820,00	41.820,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5011 SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA	41.820,00	41.820,00	32.143,00	32.143,00	32.143,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
5012 SUBV.SOCIAL AO IBDD-INST.BRAS.DE DEFESA DA PES. PORT. DE DEFICIENCIA	41.820,00	41.820,00	22.857,00	22.857,00	22.857,00
5013 SUBV.SOCIAL AO IBRM-INSTIT.BRASILEIRO DE REABILITACAO MOTORA	41.820,00	41.820,00	22.143,00	22.143,00	0,00
5014 SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE VIDA INDEPENDENTE-CVI RJ	41.820,00	41.820,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5015 ACOES E SERVICOS AMBULAT.ESPECIALIZ.E DE INTERN.- REDE CREDENCIADA SUS.	284.135.800,00	298.300.621,17	297.611.248,79	291.250.303,49	286.386.681,29
5017 CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN	230.010,00	230.010,00	230.010,00	230.010,00	230.010,00
5018 CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA	836.400,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
5019 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL	149.777,00	149.777,00	109.777,00	109.777,00	109.777,00
5020 CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA	418.200,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00
5021 CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO	1.836.400,00	1.836.400,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
5022 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	196.500,00	236.500,00	181.918,04	181.918,04	181.918,04
5023 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ERJ	8.675.000,00	8.675.000,00	6.839.510,79	6.839.510,79	6.839.510,79
5024 ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	197.831.164,00	309.242.664,00	306.807.943,21	306.807.943,21	306.807.943,21
5025 DIVIDA RENEGOCIADA	900.681.420,00	932.081.420,00	81.989.659,66	81.989.659,66	81.989.659,66
5026 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	38.413.130,00	34.413.130,00	31.443.122,19	31.443.122,19	31.443.122,19
5027 DIVIDA INTERNA	42.387.260,00	44.887.260,00	44.093.503,62	44.093.503,62	44.093.503,62
5028 ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	39.312.300,00	45.812.300,00	44.340.173,05	44.340.173,05	44.340.173,05
5029 DIVIDA EXTERNA	22.518.330,00	31.818.330,00	30.918.444,04	30.918.444,04	30.918.444,04
5030 ENTIDADES FILANTROPICAS - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	206.130,00	158.622,00	99.564,00	99.564,00	99.564,00
5031 PROJETO PRO-EDUCACAO-LEI N. 2923/99-OBRASEM GERAL	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	0,00	0,00
5032 CONTRIBUICAO AO CENTRO CULTURAL DO MOVIMENTO ESCOTEIRO - EL 3966	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
5035 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO MISSIONARIA INFANTO-JUVENIL DE RECUPERACAO - EL 3286	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
5036 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO ALVORADA - EL 7105	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5037 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA - ABC - EL 3181	41.820,00	41.820,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5038 SUBVENCAO SOCIAL A JUNTA DE ACAO SOCIAL DA CONVENCAO BATISTA CARIOCA - EL 3287	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
5039 SUBVENCAO SOCIAL A SOCEL - SOCIEDADE ESPORTIVA LIDERANCA - EL 3369	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5040 SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO PRESBITERIANO ALVARO REIS IMPAR - EL 3974	41.820,00	41.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5041 SUB.SOC.AO CENTRO EDUCAC.DO MENOR PARA ASSIST.E REINTEGRACAO - CEMEAR - EL 3975	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
5042 SUBVENCAO SOCIAL AO ABRIGO PRESBITERIANO - EL 3983	41.820,00	41.820,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5043 SUBVENCAO SOCIAL AO INECS - INSTITUTO NACIONAL DE EDUC.SOCIAL SINDICAL - EL 3984	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
5044 SUBVENCAO SOCIAL A DC BRASIL - EL 3985	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
5045 SUBVENCAO SOCIAL AO COMITE DA 3 IDADE - EL 3986	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
5046 SUBVENCAO A SOCIEDADE VIVA CAZUZA - EL 7023	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5047 SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CASA DE MISERICORDIA - EL 7025	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
5048 SUBVENCAO SOCIAL A PRO CRIANCA E DEFICIENTE VISUAL INFANTO-JUVENIL - EL 7079	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5049 SUB SOC LAR MARIA DE LOURDES -ABR P/ CRIANCAS E ADOLESC DEFIC.- EL7080	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5050 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICIENTE ARAUJO CID - EL 7081	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5051 SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO - EL 7082	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00





### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
5052 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO FRATERNA DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES-AFAD - EL 7083	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5053 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ZONA-OESTE-ADEZO - EL 7084	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5054 SUBVENCAO SOCIAL A CENTRO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA NOSSO MUNDO - EL 7085	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5055 SUB.SOC.A CENTRO DE REABILIT. E REINTEGR.D O INST.ANNA FREUD-CREARTE - EL 7086	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5056 SUBVENCAO SOCIAL A CENTRO DE ESTIMULACAO E PSICOPEDAGOGIA-CRIART - EL 7087	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5057 SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - EL 7	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5058 SUBVENCAO SOCIAL A CENTRO DE ORIENTACAO HENRI WALLON-COASHW - EL 7089	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5059 SUB.SOC.A CENTRO CARIOCA ASSIST.E REABIL.P ROF.-CCARP - EL 7090	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5060 SUBVENCAO SOCIAL A CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO-CENOM - EL 7091	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5061 SUBVENCAO SOCIAL A CLUBE DO PARAPLEGICO - EL 7093	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5062 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOENTES RENAISS RJ - ADRETERJ - EL 7094	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5063 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO AMIGOS DOS DOENTES MENTAIS - AFDM-RJ - EL 7095	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5064 SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO VICENTE MORETTI - EL 7096	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5065 SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO NAC.DE EDUCACAO E INTEGR.DE SURDOS-FENEIS - EL 7097	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5066 SUBVENCAO SOCIAL A CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO-COR - EL 7098	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5067 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL-APCB - EL 7099	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5068 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CARIOCA DE DEFICIENTES FISICOS- ACADEF - EL 7100	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
5069 SUBVENCAO SOCIAL A UNIAO DOS CEGOS DO BRASIL EL 7101	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5070 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SINDROME DE RETH-ABRE-TE - EL 7102	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5071 SUB.SOC.A ASSOC.DE PAR.E AMIGOS DOS PAC.CO MPL.JULIANO MOREIRA-APCOJUM -EL 7103	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5072 CENTRO DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA DA LEOPOLDINA-CDPPDL - EL 7104	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5073 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS DEFICIENTES FISICOS - AADEF - EL 7106	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5074 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM -ABRAPA - EL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5075 SUBVENCAO SOCIAL A CENTRO DE REABILITACAO SANTA CECILIA - EL 7108	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5076 SUBVENCAO SOCIAL A CASA DOS ARTISTAS -EL 7120	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5077 SUB.SOC.A ASSOC.CARIOCA DOS PORTAD.DE DISTROFIA MUSCULAR-ACADIM -EL 7125	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5079 CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKESLTEN - EL 3295	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5000 - T O T A L	1.542.514.321,00	1.713.682.734,17	846.756.232,39	840.395.287,09	835.354.521,89
6001 PROJETOS CULTURAIS, LEI N.1940/92	8.900.000,00	8.900.000,00	7.356.570,15	5.336.044,22	5.000.456,29
6002 SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1.506.163,00	2.049.590,31	1.822.433,79	1.820.803,79	1.784.493,48
6003 ADMINISTRACAO DA DIVIDA - RIOURBE	6.725.258,00	6.790.682,00	6.741.236,75	6.741.236,75	6.173.867,83
6004 ADM.DIV CONTRAT.J A LIGHT SERV ELETR.S/A - PROCEL-ELETROBRAS	3.477.610,00	843.224,51	843.224,18	843.224,18	843.224,18
6000 - T O T A L	20.609.031,00	18.583.496,82	16.763.464,87	14.741.308,94	13.802.041,78
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9000 - T O T A L	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00



### Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
PROJETOS	809.443.009,00	1.037.889.073,18	658.590.784,62	624.043.101,60	487.942.142,83
ATIVIDADES	4.243.774.877,00	5.277.445.600,21	4.892.940.219,85	4.805.983.817,04	4.365.212.338,81
OPERACOES ESPECIAIS	1.581.123.352,00	1.750.266.230,99	863.519.697,26	855.136.596,03	849.156.563,67
TOTAL GERAL	6.634.341.238,00	8.065.600.904,38	6.415.050.701,73	6.285.163.514,67	5.702.311.045,31



## Orçamento e suas Alterações

(Em R\$)

Órgão	Saldo Inicial	Créditos Suplementares		Créditos Especiais	Redistribuições	Saldo Final
		Reforço	Compensação	Acréscimo		
SMG	16.522.539,00	4.038.985,36	1.913.688,36	-	-	18.647.836,00
Imprensa da Cidade	7.374.479,00	3.293.172,48	853.497,00	-	-	9.814.154,48
GBP	44.804.899,00	8.446.160,00	9.106.090,67	-	339.787,00	44.484.755,33
Comlurb	317.210.465,00	72.075.466,47	14.110.576,37	-	-	375.175.355,10
Riocentro	11.854.209,00	2.004.898,00	2.004.898,00	-	-	11.854.209,00
Iplanrio	63.913.610,00	23.538.250,62	17.742.241,62	-	-	69.709.619,00
EMV	105.313.287,00	17.052.018,63	6.746.327,00	-	-	115.618.978,63
CGM	18.036.644,00	2.368.854,28	3.048.117,97	-	-	17.357.380,31
SMA	22.886.012,00	4.253.088,00	1.570.812,00	-	-	25.568.288,00
Previ-Rio	1.083.641.468,00	235.550.999,00	1.205.555.403,00	-	-	113.637.064,00
Funprevi	-	202.766.488,00	35.492.000,00	973.913.811,00	-	1.141.188.299,00
FJG	4.052.117,00	5.132.528,80	670.000,00	-	-	8.514.645,80
SMF	100.475.117,00	10.156.841,00	10.435.699,00	-	-	100.196.259,00
SMO	148.016.841,00	118.194.168,42	47.932.419,86	-	-	218.278.589,56
Geo-Rio	9.315.446,00	6.960.848,19	886.956,18	-	-	15.389.338,01
Rio-Águas	40.786.074,00	18.002.065,62	14.555.893,28	-	-	44.232.246,34
Riourbe	66.218.399,00	97.221.171,67	13.503.487,50	-	-	149.936.083,17
Rioluz	28.953.665,00	9.966.012,52	10.144.771,43	-	-	28.774.906,09
Riocop	2.566.281,00	94.912,73	2.312.912,73	-	-	348.281,00
SME	881.749.629,00	331.670.131,46	100.119.274,19	-	-	1.113.300.486,27
Multirio	24.970.002,00	2.305.000,00	2.305.000,00	-	-	24.970.002,00
SMDS	69.843.782,00	35.428.828,20	14.825.346,54	-	-	90.447.263,66
Fundo-Rio	98.297.406,00	37.510.492,25	38.143.373,04	-	-	97.664.525,21
Funlar	12.054.337,00	9.691.419,61	6.901.908,81	-	-	14.843.847,80
SMS	1.103.278.140,00	388.022.576,91	171.746.056,58	-	-	1.319.554.660,33
SEDECT	4.173.666,00	5.395.123,16	3.287.394,00	-	-	6.281.395,16
CM	164.100.533,00	16.745.426,00	16.745.426,00	-	-	164.100.533,00
TC	48.717.000,00	1.994.000,00	1.994.000,00	-	-	48.717.000,00
PGM	37.894.652,00	2.919.850,00	1.130.000,00	-	-	39.684.502,00
SMU	14.701.357,00	2.709.129,33	1.345.053,52	-	-	16.065.432,81
IPP	8.100.770,00	2.944.539,88	1.891.938,49	-	-	9.153.371,39
SMAC	73.863.755,00	48.302.191,88	13.386.161,34	-	-	108.779.785,54
FPJ	39.104.544,00	25.413.011,03	12.120.863,12	-	-	52.396.691,91
Riozoo	6.682.944,00	1.510.570,00	705.570,00	-	-	7.487.944,00
SMEL	60.686.235,00	33.151.579,20	21.958.971,00	-	-	71.878.843,20
Rio-Esportes	19.174.154,00	9.609.651,00	3.725.101,10	-	-	25.058.703,90
SMTb	14.993.150,00	6.653.259,00	8.026.080,00	-	-	13.620.329,00
SEPE	411.107,00	175.845,00	5.845,00	-	-	581.107,00
SMTR	17.318.360,00	12.189.235,59	1.691.759,35	-	-	27.815.836,24
SMTU	6.112.044,00	1.918.488,00	506.256,00	-	-	7.524.276,00
Cet-Rio	35.720.981,00	16.320.402,69	6.493.127,26	-	-	45.548.256,43
SMC	25.120.866,00	19.077.202,34	5.002.755,69	-	(339.787,00)	38.855.525,65
Rioarte	28.758.518,00	6.404.536,32	4.466.013,32	-	-	30.697.041,00
Planetário	3.444.417,00	1.161.703,00	745.385,00	-	-	3.860.735,00
Fundação Rio	1.425.001,00	102.746,00	292.464,00	-	-	1.235.283,00
Riofilme	5.367.332,00	11.129.456,39	1.109.219,00	-	-	15.387.569,39
Riotur	39.132.205,00	18.187.194,94	8.359.439,81	-	-	48.959.960,13
EGM	1.469.776.853,00	425.407.780,00	91.460.465,00	-	-	1.803.724.168,00
SMH	202.979.290,00	144.503.342,82	63.376.189,28	-	-	284.106.443,54
SETUR	406.873,00	166.000,00	51.000,00	-	-	521.873,00
SEAE	1.587.719,00	1.000,00	490.651,00	-	-	1.098.068,00
SEPDQ	2.352.962,00	135.637,00	256.221,00	-	-	2.232.378,00
SETI	1.421.261,00	451.090,00	356.390,00	-	-	1.515.961,00
SEPDA	677.841,00	593.977,00	100.000,00	-	-	1.171.818,00
SECS	-	33.000,00	-	-	-	33.000,00
RC	18.000.000,00	-	-	-	-	18.000.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>6.634.341.238,00</b>	<b>2.461.052.345,79</b>	<b>2.003.706.490,41</b>	<b>973.913.811,00</b>	-	<b>8.065.600.904,38</b>



## Notas de Repasse

Entidades	Em R\$				
	Notas de Repasse Emitidas	Notas de Repasse Pagas	Notas de Repasse a Pagar - RPN	Notas de Repasse a Pagar - RPP	Total das Notas de Repasses a Pagar
<b>Autarquias</b>	<b>711.037.734,07</b>	<b>656.414.529,45</b>	<b>4.245.102,98</b>	<b>50.378.101,64</b>	<b>54.623.204,62</b>
Fundo-Rio	60.449.781,12	54.187.522,30	1.572.827,30	4.689.431,52	6.262.258,82
IPP	6.706.840,72	5.207.854,58	127.510,43	1.371.475,71	1.498.986,14
Previ-Rio	609.890.592,32	567.881.952,07	-	42.008.640,25	42.008.640,25
Rioarte	29.545.918,16	25.223.890,09	2.343.159,05	1.978.869,02	4.322.028,07
SMTU	4.444.601,75	3.913.310,41	201.606,20	329.685,14	531.291,34
<b>Fundações</b>	<b>131.731.513,62</b>	<b>107.753.196,83</b>	<b>2.386.355,68</b>	<b>21.591.961,11</b>	<b>23.978.316,79</b>
Fundação Parques e Jardins	49.230.492,96	40.984.116,95	1.394.988,43	6.851.387,58	8.246.376,01
Fundação Planetário	3.013.544,35	2.277.366,44	-	736.177,91	736.177,91
Fundação Rio	1.140.269,22	1.037.742,16	-	102.527,06	102.527,06
Fundação Rio-Esportes	23.422.420,33	21.288.046,52	200,00	2.134.173,81	2.134.373,81
Funlar	13.019.735,62	11.699.569,49	-	1.320.166,13	1.320.166,13
Geo-Rio	13.893.655,16	11.016.407,47	8.553,09	2.868.694,60	2.877.247,69
Rio-Águas	24.803.761,96	17.022.511,14	975.981,62	6.805.269,20	7.781.250,82
Riozoo	3.207.634,02	2.427.436,66	6.632,54	773.564,82	780.197,36
<b>Empresas e Soc. de Eco. Mista</b>	<b>763.401.630,44</b>	<b>680.162.823,51</b>	<b>5.892.421,11</b>	<b>77.346.385,82</b>	<b>83.238.806,93</b>
Cet-Rio	29.393.215,10	21.244.941,13	87.791,00	8.060.482,97	8.148.273,97
Comlurb	336.862.371,07	317.006.577,47	-	19.855.793,60	19.855.793,60
Guarda Municipal	105.585.925,18	95.064.096,69	1.378.811,98	9.143.016,51	10.521.828,49
Imprensa da Cidade	1.422.591,00	1.422.591,00	-	-	-
Iplanrio	59.867.465,03	55.581.950,73	6.764,36	4.278.749,94	4.285.514,30
Multirio	14.265.582,91	12.629.789,65	2.422,76	1.633.370,50	1.635.793,26
Riocentro	1.228.770,17	1.146.529,04	-	82.241,13	82.241,13
Riocop	278.030,10	274.814,48	30,00	3.185,62	3.215,62
Riofilme	13.473.034,61	9.910.712,72	-	3.562.321,89	3.562.321,89
Rioluz	24.706.229,86	21.235.305,04	1.109.964,12	2.360.960,70	3.470.924,82
Riotur	39.031.067,01	33.667.785,50	-	5.363.281,51	5.363.281,51
Riourbe	137.287.348,40	110.977.730,06	3.306.636,89	23.002.981,45	26.309.618,34
<b>Total Geral</b>	<b>1.606.170.878,13</b>	<b>1.444.330.549,79</b>	<b>12.523.879,77</b>	<b>149.316.448,57</b>	<b>161.840.328,34</b>



## Balanço Orçamentário da Administração Direta

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>5.996.176.965,00</b>	<b>5.300.996.528,79</b>	<b>695.180.436,21</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.773.684.844,80</b>	<b>3.563.126.381,43</b>	<b>210.558.463,37</b>
Tributárias	2.133.203.273,00	2.149.331.940,11	(16.128.667,11)	Pessoal e Encargos Sociais	1.821.665.514,89	1.770.024.037,61	51.641.477,28
Patrimoniais	209.237.783,00	416.942.526,57	(207.704.743,57)	Juros e Encargos da Dívida	389.468.094,00	382.591.238,45	6.876.855,55
Serviços	190.280,00	330.392,70	(140.112,70)	Outras Despesas Correntes	1.562.551.235,91	1.410.511.105,37	152.040.130,54
Transferências Correntes	2.532.417.414,00	2.469.839.403,88	62.578.010,12				
Outras Receitas Correntes	1.121.128.215,00	264.552.265,53	856.575.949,47				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>220.508.594,00</b>	<b>232.708.606,99</b>	<b>(12.200.012,99)</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.804.934.672,80</b>	<b>745.917.205,05</b>	<b>1.059.017.467,75</b>
Operações de Crédito	219.687.449,00	78.437.601,12	141.249.847,88	Investimentos	637.665.949,80	432.118.607,82	205.547.341,98
Alienações de Bens	-	5.779,20	(5.779,20)	Inversões Financeiras	158.481.713,00	156.796.989,91	1.684.723,09
Amortizações de Empréstimos	821.145,00	451.160,47	369.984,53	Amortizações da Dívida	1.008.787.010,00	157.001.607,32	851.785.402,68
Transferências de Capital	-	3.814.066,20	(3.814.066,20)				
Outras Receitas	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)				
				<b>Reserva de Contingência</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.000.000,00</b>
				<b>Sub-Total</b>	<b>5.596.619.517,60</b>	<b>4.309.043.586,48</b>	<b>1.287.575.931,12</b>
				<b>Repasses</b>	<b>1.717.733.795,01</b>	<b>1.606.170.878,13</b>	<b>111.562.916,88</b>
<b>Soma</b>	<b>6.216.685.559,00</b>	<b>5.533.705.135,78</b>	<b>682.980.423,22</b>	<b>Soma</b>	<b>7.314.353.312,61</b>	<b>5.915.214.464,61</b>	<b>1.399.138.848,00</b>
<b>Déficit</b>	<b>1.097.667.753,61</b>	<b>381.509.328,83</b>	<b>716.158.424,78</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>7.314.353.312,61</b>	<b>5.915.214.464,61</b>	<b>1.399.138.848,00</b>	<b>Total</b>	<b>7.314.353.312,61</b>	<b>5.915.214.464,61</b>	<b>1.399.138.848,00</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	6.216.685.559,00
(-) Despesas Fixadas	5.596.619.517,60
(-) Repasses Fixados	1.717.733.795,01
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(1.097.667.753,61)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	5.533.705.135,78
(-) Despesas Realizadas	4.309.043.586,48
(-) Repasses Realizados	1.606.170.878,13
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(381.509.328,83)</b>



## Balanço Financeiro da Administração Direta

		(Em R\$)	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>5.533.705.135,78</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>4.309.043.586,48</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>5.300.996.528,79</b>	Legislativa	207.677.395,66
Tributárias	2.149.331.940,11	Judiciária	27.124.893,68
Patrimoniais	416.942.526,57	Administração	483.127.660,90
Serviços	330.392,70	Segurança Pública	568.291,00
Transferências Correntes	2.469.839.403,88	Assistência Social	65.286.694,24
Outras Receitas Correntes	264.552.265,53	Previdência Social	75.191.367,52
		Saúde	1.229.597.160,92
<b>Receitas de Capital</b>	<b>232.708.606,99</b>	Trabalho	5.553.595,99
Operações de Crédito	78.437.601,12	Educação	1.028.375.305,62
Alienações de Bens	5.779,20	Cultura	31.269.835,20
Amortizações de Empréstimos	451.160,47	Urbanismo	209.186.640,91
Transferências de Capital	3.814.066,20	Habituação	205.155.226,06
Outras Receitas	150.000.000,00	Gestão Ambiental	78.103.632,40
		Ciência e Tecnologia	1.153.705,93
		Comércio e Serviços	393.497,41
		Transporte	24.769.282,07
		Desporto e Lazer	60.363.789,21
		Encargos Especiais	576.145.611,76
		<b>Repasses</b>	<b>1.606.170.878,13</b>
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.254.382.491,30</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.330.621.655,32</b>
Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	207.635.184,42	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	245.146.077,28
Restos a Pagar - Recursos Vinculados	314.197.705,65	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	171.059.750,53
Notas de Repasse a Pagar	161.840.328,34	Consignações	239.216.543,55
Consignações	240.196.798,77	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	6.226.352,23
Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	13.121.852,57	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	10.762.352,39
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	19.511.855,74	Contas a Pagar - Indiretas	82.480,00
Contas a Pagar - Indiretas	26.846,35	Seguridade Social	1.809.822,83
Seguridade Social	3.720.121,02	Depósitos Judiciais	1.376.420,23
Depósitos Judiciais	3.109.612,46	Outros Débitos	649.868.243,60
Outros Créditos	290.378.507,19	Devolução de Convênios	893.273,40
Devolução de Convênios	48.312,44	Anulação de Despesa	177.062,99
Anulação de Despesa	177.062,99	Contas a Receber	2.762.374,94
Contas a Receber	113.400,12	13º Salário a Pagar	304.903,24
13º Salário a Pagar	304.903,24	Devolução de Recursos	935.998,11
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>1.600.516.921,29</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>1.142.768.428,44</b>
Disponível	1.128.529.137,33	Disponível	625.791.755,74
Vinculado em C/C Bancária	471.987.783,96	Vinculado em C/C Bancária	516.976.672,70
<b>Total Geral</b>	<b>8.388.604.548,37</b>	<b>Total Geral</b>	<b>8.388.604.548,37</b>



## Balço Patrimonial da Administração Direta

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>1.608.966.794,24</b>	<b>1.219.231.906,36</b>	<b>Financeiro</b>	<b>595.253.298,96</b>	<b>883.948.869,35</b>
<b>Disponível</b>	<b>1.128.529.137,33</b>	<b>625.791.755,74</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro</b>	<b>319.169.525,79</b>	<b>408.058.185,10</b>
Saldos em Poder de Órgãos	26.935.354,94	10.281.750,71	Restos a Pagar	251.346.431,31	208.662.994,04
Bancos e Correspondentes	22.658.469,12	28.707.044,99	Notas de Repasse a Pagar	-	161.840.328,34
Aplicações Financeiras	1.079.982.420,50	588.050.592,23	Consignações	1.083.537,51	2.044.495,74
Valores Oferecidos em Garantia	(1.047.107,23)	(1.247.632,19)	Serviço da Dívida a Pagar	11.769.408,83	19.902.018,17
			Depósitos de Diversas Origens	39.695.873,88	222.160,01
			Precatórios Judiciais	10.338.579,93	5.231.409,00
			Contas a Pagar - Indiretas	-	26.906,35
			Despesas a Pagar	4.935.694,33	10.127.873,45
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>471.987.783,96</b>	<b>516.976.672,70</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>276.083.773,17</b>	<b>475.890.684,25</b>
Saldos em Poder de Órgãos	2.829.063,20	1.931.298,62	Restos a Pagar	178.077.939,58	314.857.727,32
Bancos e Correspondentes	12.344.728,84	10.666.665,74	Consignações	-	11.893,73
Aplicações Financeiras	456.813.991,92	504.378.708,34	Depósitos de Diversas Origens	352.184,02	56.316.658,37
			Despesas a Pagar	78.833.502,08	82.323.246,92
			Seguridade Social	10.262.794,71	12.173.092,90
			Depósitos Judiciais	8.474.872,78	10.208.065,01
			Créditos Vinculados a Repassar	82.480,00	-
<b>Realizável</b>	<b>8.449.872,95</b>	<b>76.463.477,92</b>			
Contas a Receber	8.449.872,95	76.463.477,92			
<b>Permanente</b>	<b>6.862.608.676,10</b>	<b>8.384.223.710,99</b>	<b>Permanente</b>	<b>5.150.132.625,32</b>	<b>6.821.535.876,29</b>
Bens Móveis e Intangíveis	106.153.389,54	128.681.243,29	Dívida Fundada Interna	4.587.826.734,56	5.923.176.993,28
Bens Imóveis	740.379.202,54	737.727.766,07	Dívida Fundada Externa	562.305.890,76	898.358.883,01
Créditos	5.703.185.808,50	7.190.220.952,10			
Valores	312.890.275,52	327.593.749,53	<b>Patrimônio</b>	<b>2.726.189.546,06</b>	<b>1.897.970.871,71</b>
			Patrimônio	2.726.189.546,06	1.897.970.871,71
<b>Compensado</b>	<b>139.450.280,63</b>	<b>141.925.664,98</b>	<b>Compensado</b>	<b>139.450.280,63</b>	<b>141.925.664,98</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	99.335,62	98.201,62	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	99.335,62	98.201,62
Valores e Obrigações Diversas	98.904.089,33	101.380.607,68	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	98.904.089,33	101.380.607,68
Bens de Terceiros	39.317,00	39.317,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	39.317,00	39.317,00
Despesas Sem Empenho em Apuração	40.407.538,68	40.407.538,68	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	40.407.538,68	40.407.538,68
<b>Total Geral</b>	<b>8.611.025.750,97</b>	<b>9.745.381.282,33</b>	<b>Total Geral</b>	<b>8.611.025.750,97</b>	<b>9.745.381.282,33</b>





## Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

		(Em R\$)		
<b>Variações Ativas</b>		<b>8.880.153.637,55</b>	<b>Variações Passivas</b>	<b>9.710.140.724,54</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>6.011.168.713,62</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.274.119.785,82</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>5.533.705.135,78</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>4.309.043.586,48</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>5.300.996.528,79</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.563.126.381,43</b>
Tributárias	2.149.331.940,11		Pessoal e Encargos Sociais	1.770.024.037,61
Patrimoniais	416.942.526,57		Juros e Encargos da Dívida	382.591.238,45
Serviços	330.392,70		Outras Despesas Correntes	1.410.511.105,37
Transferências Correntes	2.469.839.403,88			
Outras Receitas Correntes	264.552.265,53			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>232.708.606,99</b>		<b>Despesas de Capital</b>	<b>745.917.205,05</b>
Operações de Crédito	78.437.601,12		Investimentos	432.118.607,82
Aliações de Bens	5.779,20		Inversões Financeiras	156.796.989,91
Amortizações de Empréstimos	451.160,47		Amortizações da Dívida	157.001.607,32
Transferências de Capital	3.814.066,20			
Outras Receitas	150.000.000,00			
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>477.463.577,84</b>		<b>Repasse</b>	<b>1.606.170.878,13</b>
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	20.573.488,23		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>358.905.321,21</b>
Constituição/Aumento de Capital em Emp. Púb. E Soc. de Econ. Mista	25.579.939,00		Cobranças da Dívida Ativa	129.948.502,59
Empréstimos Concedidos	247.177,00		Empréstimos Tomados	78.437.601,12
Resgates de Empréstimos Tomados e Outras Dívidas	146.657.112,48		Recebimentos de Empréstimos	451.160,47
Resgates de Precatórios Judiciais	7.021.428,83		Recebimentos de Contas a Receber	68.057,03
Resgates de Despesas a Pagar	56.645.899,10		Resgates de Títulos de Crédito	150.000.000,00
Aquisições de Títulos de Crédito	150.000.000,00			
Inscrições de Contas a Receber	70.738.533,20			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.868.984.923,93</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.436.020.938,72</b>
Reversões de Provisões	243.711.664,93		Provisões	264.676.887,42
Inscrições/Atualizações da Dívida Ativa	1.653.075.747,60		Cancelamentos de Dívida Ativa	39.385.773,87
Acréscimos de Almoxarifados	270.280.796,40		Baixas de Almoxarifados	255.589.581,70
Atualizações s/ Empréstimos Tomados	351.114.134,55		Atualizações / Operações Internalizadas de Empréstimos Tomados	2.004.253.069,53
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	35.833.355,26		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	11.502.511,59
Atualizações de Títulos Públicos Federais	289.882.853,66		Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais	649.472.576,01
Cancelamentos de Despesas a Pagar	6.201.628,36		Inscrições de Despesa a Pagar	71.529.451,42
Cancelamentos de Restos a Pagar	11.530.711,79		Baixas de Contas a Receber	6.479.817,93
Cancelamentos de Outras Dívidas	89.904,42		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	26.368.127,59
Inscrições de Contas a Receber	1.173.971,91		Particip. no Capital de Emp. Púb. e Soc. de Econ. Mista	25.580.559,47
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	2.196.985,20		Inscrições de Precatórios Judiciais	32.611.358,51
Particip. no Capital de Emp. Púb. e Soc. de Econ. Mista	12.879,78		Inscrições e Atualizações de Outras Dívidas	46.353.825,85
Cancelamentos de Precatórios Judiciais	3.317.151,10		Atualizações de Depósitos de Diversas Origens	845.756,79
Inscrições / Atualizações de Empréstimos Concedidos	19.173,00		Baixas de Empréstimos Concedidos	82.700,05
Devoluções de Convênios	48.312,44		Devoluções de Convênios	893.273,40
Inscrições em Outros Créditos	495.653,53		Inscrições em Outros Débitos	395.667,59
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>829.987.086,99</b>		
Déficit Verificado no Exercício	829.987.086,99			
<b>Total Geral</b>		<b>9.710.140.724,54</b>	<b>Total Geral</b>	<b>9.710.140.724,54</b>



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Na Administração Direta foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei 4.320/64, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, a saber:

### a) Classificação de Ativos e Passivos Financeiros

Foram lançados pelo valor nominal e nas respectivas contas estão registrados, não só os valores decorrentes da execução orçamentária, cuja realização ou pagamento no exercício seguinte independe de autorização legislativa nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei Federal 4.320/64, como também os que não decorreram de execução orçamentária.

### b) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

As aplicações financeiras em Títulos Públicos Federais estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos resultados até a data do balanço e deduzidos da provisão para perda nos casos em que ultrapassam o valor de mercado.

### c) Almoxxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas, em 31 de dezembro, nos almoxxarifados de cada órgão.

### d) Dívida Ativa

As inscrições, atualizações e cancelamentos por processo, do exercício de 2002, foram contabilizados com base nos relatórios da Procuradoria Geral do Município. As baixas por pagamento, do exercício, foram contabilizadas de acordo com os relatórios de arrecadação do Tesouro Municipal.

Foram contabilizadas diretamente na conta Patrimônio como Ajustes de Exercícios Anteriores, reinscrições do exercício de 2001, no montante de R\$ 3.561.182,98.

### e) Investimentos

Os investimentos em empresas controladas pelo Município estão avaliados, em 31 de dezembro, com base no valor percentual de participação no patrimônio líquido destas empresas. Os demais investimentos estão registrados pelo valor patrimonial das ações em 31 de dezembro, conforme circularizações.

### f) Bens Móveis

No Poder Legislativo, os bens do Tribunal de Contas estão registrados pelo custo de aquisição e os da Câmara Municipal pelo custo de aquisição deduzidos pela depreciação acumulada.

No Poder Executivo estão registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício.



#### **g) Bens Imóveis**

Estão registrados pelo valor da reavaliação e/ou pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício.

#### **h) Dívida Fundada Interna e Externa**

Estão atualizadas pela variação monetária e cambial respectivamente até a data do balanço nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/64, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar n.º 101/2000.

No exercício de 2002, foi retido pelo BB/STN o montante de R\$ 70.738.533,20 referente a diferença no cálculo dos juros (de 6% para 9%) das prestações da dívida renegociada. Este valor foi apropriado no orçamento de 2002, em código de despesa próprio, e classificado em conta do Ativo Financeiro Realizável, por se tratar de crédito pendente de decisão judicial, conforme ações cautelares de n.º 2002.5101004715-9 e n.º 2002.5101008586-0.

#### **i) Provisão para Precatórios**

Neste exercício foi constituída provisão para precatórios com base na informação da Procuradoria Geral do Município. Foi contabilizado no Passivo Financeiro os precatórios orçados para pagamento no exercício de 2003, e no Passivo Permanente os saldos para pagamento em exercícios posteriores a 2003.

#### **j) Classificação de Receitas e Despesas**

A partir de 01/01/2002, foi adotada a nova codificação da despesa e receita orçamentária, introduzida pela Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações. Esta Portaria, além de reestruturar a codificação também extinguiu, tanto da despesa quanto da receita, as Transferências Intragovernamentais.

Tais Transferências Intragovernamentais passaram a ser processadas através de documento financeiro próprio (Nota de Repasse). Os repasses concedidos e recebidos estão sendo contabilizados em contas específicas de resultado (Variações Ativas e Passivas).

#### **k) Realização da Despesa e da Receita**

Nos demonstrativos orçamentários e financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64. Nos demonstrativos patrimoniais estão sendo registradas também as despesas ocorridas no exercício, que não foram executadas orçamentariamente, conforme item I desta nota. Ainda de acordo com o disposto no Art. 100 da Lei 4.320/64, as alterações da situação líquida patrimonial estão sendo registradas a conta de variações patrimoniais.

#### **l) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária**

As despesas de competência do exercício que ficaram sem a respectiva execução orçamentária em 2002, foram registradas nas contas de Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária e no Passivo Financeiro como Despesas a Pagar, já impactando desta forma o resultado do exercício atual.



**m) Ajustes de Exercícios Anteriores**

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como ajuste da Conta Patrimônio. A natureza e o valor líquido dos ajustes estão apontados no quadro a seguir, que demonstra a variação da Conta Patrimônio.

<b>Saldo em 31/12/2001</b>		<b>2.726.189.546,06</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>1.768.412,64</b>
Depreciação de Bens Móveis/CMRJ - 1999/2000/2001	(856.772,23)	
Devolução de Recursos/CMRJ - 2001	(935.998,11)	
Reinscrição de Dívida Ativa - 2001	3.561.182,98	
<b>Resultado Patrimonial do Exercício</b>		<b>(829.987.086,99)</b>
<b>Saldo em 31/12/2002</b>		<b>1.897.970.871,71</b>



## Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Saldos em Poder de Órgãos</b>	<b>26.935.354,94</b>	<b>10.281.750,71</b>
<b>Poder Legislativo</b>	<b>24.581.457,51</b>	<b>8.092.454,54</b>
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	357.616,05	727.043,17
Câmara Municipal do Rio de Janeiro	24.223.841,46	7.365.411,37
<b>Poder Executivo</b>	<b>2.353.897,43</b>	<b>2.189.296,17</b>
<b>Secretaria Municipal de Governo</b>	<b>30.225,50</b>	<b>38.655,23</b>
DAD - (BB - 1577-6/13.689-1)		3.001,10
SECRA - (BB - 1577-6/11.974-1)		665,00
COSIDEC (Banerj - 3666/40.174-4)		2.999,91
CG 1 - Centro(Banerj - 3666/40.351-8)		200,00
I AR - Portuária(Banerj - 3410/70.239-7)		799,60
III AR - Rio Comprido (Banerj - 3652/40.048-6)		1.039,55
VII AR - São Cristóvão (Banerj - 3659/00.145-1)		1.500,00
XXI AR - Paqueta (Banerj - 3426/30.031-9)		788,28
XXIII AR - Santa Teresa (Banerj - 3666/40349-2)		136,41
CG 2.1 - Zona Sul (Banerj - 3444/00.056-0)		1.032,75
V AR - Copacabana (Banerj - 3407/40.032-8)		2.487,22
VI AR - Lagoa (Banerj - 3444/00.053-7)		1.513,22
XXVII AR - Rocinha (Banerj - 3680/00.043-1)		1.492,50
CG 2.2 - Zona Norte (BB - 1568-7/5.559-X)		193,10
XXVIII AR - Jacarezinho (Banerj - 3413/40.050-2)		600,34
XXIX AR - Complexo do Alemão (Banerj - 3588/30.095-8)		1.320,00
X AR - Ramos (Banerj - 3588/30.090-9)		800,10
XI AR - Penha (Banerj - 3421/30.694-9)		246,17
AP 3.2 - Ilha do Governador (BB - 3111-9/11.625-4)		1.281,35
XX AR - Ilha do Governador (Banerj - 3604/30.096-6)		988,70
XXX AR - Complexo da Maré (Banerj - 3666/40.203-1)		717,55
CG 3.3 - Central (Banerj - 3423/40.257-1)		1.377,03
XIV AR - Irajá (Banerj - 3423/02.267-6)		916,85
XV AR - Madureira (Banerj - 3417/02.897-8)		639,50
XXV AR - Pavuna (Banerj - 3424/30.125-1)		1.606,50
CG 4 - Barra (Banerj - 3658/03.174-9)		1.513,09
XXIV AR - Barra da Tijuca (Banerj - 3658/03.182-2)		1.217,40
XVIII AR - Campo Grande (Banerj - 3419/40.815-2)		1.409,60
XIX AR - Santa Cruz (Banerj - 3420/40.474-5)		1.243,00
XXVI AR - Guaratiba (Banerj - 3420/40.475-2)		377,40
AP 5 - Bangu (Banerj - 2968/22.413-8)		2.010,11
XVII AR - Bangu (Banerj - 3446/40.477-8)		1.500,00
XXXIII AR - Realengo (Banerj - 3446/26.899-1)		1.041,90



## Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)		
Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Gabinete do Prefeito</b>	<b>50.372,10</b>	<b>84.249,64</b>
CCP - (BB - 1577-6/18973)		8.000,00
CRI (BB - 1569-5/98736)		17.422,55
Plano Estratégico (BB - 1252/22743)		3.596,99
SAA (Banerj - 3666/407428)		9.707,39
Palácio da Cidade (Bankline - 3666/402049)		3.742,97
Brasília (BB - 2872/8223)		6.522,59
CASS (BB - 1577-6/16936-6)		6.882,97
DAE (BB - 1577-6/11283)		2.500,00
Gávea Pequena (Bankline - 3666/40188-4)		14.233,27
Casa Viva Mulher (BB - 1577-6/18751-8)		1.918,31
SÃO (BB - 1577-6/16956)		3.674,74
GBP(BB - 1577-6/11285)		5.727,67
CCS(BB - 1577-6/12496)		320,19
<b>Controladoria Geral do Município</b>	<b>2.870,63</b>	<b>10.131,62</b>
DAD - (BB - 1577-6/15.181-5)		3.254,60
CCA - (BB - 1577-6/17.831-4)		3.275,32
ADG - (BB - 1577-6/17.999-x)		3.601,70
<b>Secretaria Municipal de Administração</b>	<b>919,14</b>	<b>1.638,24</b>
A/ADS - (Banerj - 3666/06799-0)		1.420,34
A/CSIL/CLO - (BB - 1577-6/12032-4)		217,90
<b>Secretaria Municipal de Fazenda</b>	<b>15.764,01</b>	<b>20.406,72</b>
2ª IRLF - (Banerj - 3623/40043-3)		1.866,00
5ª IRLF - (Banerj - 3407/40040-1)		564,12
11ª IRLF - (Banerj - 3422/30268-1)		882,29
12ª IRLF - (Banerj - 3604/30119-6)		213,70
15ª IRLF - (Banerj - 3417/02926-5)		297,00
16ª IRLF - (Banerj - 3450/40188-4)		2.991,04
18ª IRLF - (Banerj - 3419/40887-1)		746,10
F/CIN - (BB - 1577/16890)		4.347,28
Div. Planejamento Fiscal - (BB - 1577/11958)		2.216,50
8ª IRLF - (Banerj - 3661/30202-0)		2.474,35
19ª IRLF - (Banerj - 3420/40555-1)		1.160,71
F/GAB/DAD - (BB - 1577/17644)		2.647,63



## Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)		
Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Secretaria Municipal de Obras</b>	<b>87.041,00</b>	<b>65.529,67</b>
O/CGC/1ºDC - (BB - 1577-6/17.111-5)		2.671,15
O/CGC/2ºDC - (BB - 1565-2/06.109-3)		1.421,81
O/CGC/3ºDC - (BB - 1564-4/07.959-6)		14,13
O/CGC/4ºDC - (BB - 1577-6/17.024-0)		1.144,79
O/CGC/5ºDC - (BB - 0087-6/14.018-X)		2.307,09
O/CGC/6ºDC - (BB - 1577-6/17.341-X)		825,30
O/CGC/7ºDC - (BB - 1577-6/17.025-9)		3.000,00
O/CGC/8ºDC - (BB - 0658-/333.359-0)		19,21
O/CGC/9ºDC - (BB - 1577-6/17.086-0)		1.899,57
O/CGC/10ºDC - (BB - 0249-6/14.919-5)		538,03
O/CGC/11ºDC - (BB - 3189-5/11.110-4)		3.000,00
O/CGC/12ºDC - (BB - 3111-9/09.910-4)		3.000,00
O/CGC/13ºDC - (BB - 1570-9/07.964-2)		1.667,84
O/CGC/14ºDC - (BB - 3522-X/15.574-8)		2.220,90
O/CGC/15ºDC - (BB - 1570-9/07.818-2)		2.051,85
O/CGC/16ºDC - (BB - 0493-/333.309-4)		3.000,00
O/CGC/17ºDC - (BB - 3089-/05.120-9)		1.493,26
O/CGC/18ºDC - (BB - 1577-6/17.059-3)		2.264,58
O/CGC/19ºDC - (BB - 2795-2/11.672-6)		974,70
O/CGC/20ºDC - (BB - 1508-3/18.745-3)		2.278,41
O/CGC/21ºDC - (BB - 0296-8/22.601-7)		103,85
O/CGC/22ºDC - (BB - 1577-6/17.042-9)		227,69
O/CGC/23ºDC - (BB - 1257-2/26.985-9)		2.877,50
O/CGC/24ºDC - (BB - 1257-2/27.134-9)		253,22
O/CGC/DOE1.2.3 - (BB - 1577-6/17.198-0)		23,01
O/CGC/DEQ1 - (BB - 1570-9/07.833-6)		71,14
O/CGC/DAT - (BB - 1577-6/17.008-9)		2.533,75
O/CGC-25/27 - (BB - 1577-6/17.056-9)		1.236,00
O/CGC-26/28 - (BB - 1577-6/17.026-7)		415,21
O/CGC/ATA/APC/CPL/COR - (BB - 1577-6/15.725-2)		5.216,22
O/CGC/DAA2 - (BB - 0265-8/11.569-X)		107,25
O/CGC/DAA3 - (BB - 1577-6/15.839-9)		3.835,90
CGO - (BB - 1577-6/12.094-4)		2.562,50
CGP - (BB - 1577-6/18.645-7)		6.382,08
DCF - (BB - 0265-8/11.355-7)		2.530,25
Gabinete - (BB - 1577-6/11.562-2)		1.361,48



## Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>423.688,80</b>	<b>400.854,93</b>
<b>Órgão Central</b>	<b>40.813,13</b>	<b>36.151,24</b>
DGA - (BB - 1577-6/12.313-7)		3.387,32
DGIN - (BB - 1577-6/12.319-6)		14.148,24
DGED - Instituto Helena Antipof - (BB - 1577-6/12.535-0)		3.616,99
DGED - Depto. de Ensino Fundamental (BB-1577-6/12.534-2)		433,87
Conselho Municipal de Educação - (BB - 1577-6/13.053-2)		3.418,00
Centro de Ref. Educ.Públ. do RJ - (BB - 1577-6/18.734-8)		7.155,49
Centro Des.Educ. Int.- Amália F. Conde (BB-1577-6/18.736-4)		3.991,33
<b>1ª CRE</b>	<b>15.362,50</b>	<b>16.570,42</b>
E.M. Esperidiao Rosas - (BB - 1255-6/10718-2)		216,00
Ciep Av Dos Desfiles - (Banerj - 3409X/401134)		1.354,42
Fund Leao XIII - (BB - 31100/106291)		5.000,00
E.M. Joao de Camargo - (BB - 3659 X/00527-0)		2.000,00
1ª Cre - (BB - 3665 X/01367-2)		8.000,00
<b>2ª CRE</b>	<b>57.825,57</b>	<b>41.325,73</b>
2ª CRE - (Banerj - 3405x/ 012257)		783,00
2ª CRE - (Banerj - 3405x/ 012257)		438,20
2ª CRE - (Banerj - 3405x/ 012257)		4.780,55
2ª CRE - Creche - (BB - 15725/ 88307)		22.814,98
E.M. Deodoro - (BB - 31143/ 52507)		3.000,00
Polo Ed. Pres. Costa Silva - (BB - 30716/ 56626)		259,00
E.M. Estácio de Sá - (BB - 32549/ 71455)		3.000,00
E.M. George Pfisterer - (BB - 05983/ 120758)		750,00
E.M. Pref. Djalma Maranhão - (BB - 35211/3333159)		3.000,00
E.M. Noel Rosa - (BB - 29335/ 156566)		2.500,00





## Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>3ª CRE</b>	<b>161.588,00</b>	<b>99.596,98</b>
Sede/3 CRE - ( BB - 04723/111422)		2.118,24
Sede/3 CRE / Creches - ( BB - 01015/242527)		22.732,27
E.M. Pernambuco - (BB - 01015/207586)		7.500,00
E.M. Manoel Bonfim - (BB - 31992/65900)		2.568,89
E.M. Olavo Josino de Salles - (BB - 15733/110744)		6.500,00
E.M. Jose Marti - ( BB - 15733/110744)		2.633,85
E.M. Eurico Salles - ( BB - 04723/126063)		124,00
E.M. Liberato Bittencourt - ( BB - 0249/133299)		1.286,00
E.M. Jardim Guadalajara I - ( BB - 0249/133299)		5.657,31
E.M. Jardim Guadalajara II - ( BB - 02496/146765)		4.061,93
C.C. Engenho da Rainha - ( BB - 31992/67210)		1.616,29
Ciep Patrice LumumBa - (BB - 1015/220256)		1.887,54
E.M.César Augusto Soares - ( BB - 01015/19896X)		385,40
E.M. Maria Braz - ( BB - 01015/19896X)		5.573,22
E.M. Jose Eduardo M. Soares - ( BB - 01015/199095)		148,77
E.M. Ministro Gama Filho - ( BB - 01015/198080)		1.700,31
Pólo Educ.Min. Gama Filho - ( BB - 01015/198080)		1.236,31
C.C. Casa São Roque - ( BB - 15733/107034)		1.379,46
E.M. Edgar S. de Mendonça - ( BB - 01015/221627)		6.000,00
Jl Mauricio Cardoso - ( BB - 01015/209929)		9.310,79
E.M. Felix Pacheco - ( BB - 01015/208981)		1.270,42
E.M. Eng. Roberto M. Carvalho - ( BB - 04723/108960)		6.013,25
E.M. Dr. Ulisses Pernambucano - ( BB - 15733/107497)		1.892,73
Nucleo de Arte C. P. Pedro II - ( BB - 01015/214590)		1.000,00
E.M. Vinicius de Moaes - ( BB - 12548/119261)		5.000,00



## Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>4ª CRE</b>	<b>94.163,51</b>	<b>94.620,86</b>
E.M. Coronel Assunção - ( BB - 3189-5 / 10.515-5 )		172,76
E.M. Dilermando Cruz - ( BB - 1254-8 / 11.610-6 )		575,10
E.M. Sun-Yat-Sen - ( BB - 0549-5 / 14.484-3 )		145,35
Clube Escolar Fundão - ( BB - 3652-8 / 14.308-1 )		463,77
CIEP Mestre Cartola - ( BB - 0576-2 / 333.374-4 )		1.532,45
E.M. Andrade Neves - ( BB - 3189-5 / 10.500-7 )		1.500,00
E.M. Presidente Gronchi - ( BB - 1570-9 / 6.805-5 )		2.504,00
E.M. Alfredo Valadão - ( BB - 0497-9 / 10.701-8 )		384,55
Polo de Ed.Trab. Cardeal Câmara - ( BB - 3189-5 / 10.550-3 )		3.000,00
E.M. Armando Farjado - ( BB - 2914-9 / 8.714-9 )		1.192,49
E.M. Odilon Braga - ( BB - 3189-5 / 10.526-0 )		1.192,84
E.M. Carvalho Mourão - ( BB - 3189-5 / 10.510-4 )		1.610,26
Núcleo de Artes Grécia - ( BB - 0576-2 / 333.390-6 )		1.727,86
E.M. Cônego Fernandes Pinheiro - ( BB - 1570-9 / 6.793-8 )		1.009,10
E.M. Ariosto Espinheira - ( BB - 0576-2 / 333.376-0 )		1.247,20
E.M.Ten. Pedro de Lima Mendes - ( BB - 3111-9 / 9.392-0 )		3.338,86
E.M. Brant Horta - ( BB - 3189-5 / 10.535-X )		519,70
E.M. Marcílio Dias - ( BB - 3189-5 / 10.558-9 )		573,86
E.M. Ten. Pedro de Lima Mendes - ( BB - 3111-9 / 9.392-0 )		1.897,50
E.M. Min. Lafayette de Andrade - ( BB - 0576-2 / 333.364-7 )		2.664,98
E.M. Pierre Janet - ( BB - 0249-6 / 12.573-3 )		972,40
SEDE - ( BB - 3111-9 / 9.526-5 )		695,17
CRECHE - ( BB - 3111-9 / 10.971-1 )		55.806,39
CIEP Dep. J.C. Brandão Monteiro - ( BB - 3189-5 / 10.540-6 )		3.904,27
E.M.Suiça - ( BB - 3189-5 / 10.566-X )		1.640,00
SEDE - ( BB - 3111-9 / 9.526-5 )		4.350,00
<b>5ª CRE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.689,72</b>
E.M. Viriato Correa - (0091-4/20768-3)		2.200,00
E.M. Cinco De Julho - (1524-5/9740-3)		489,72
<b>6ª CRE</b>	<b>7.077,97</b>	<b>1.741,26</b>
E/6ª CRE - (Banerj - 3474X/400060)		1.103,05
E/6ª CRE - (BB - 5924/242101)		638,21
<b>7ª CRE</b>	<b>4.681,10</b>	<b>6.494,67</b>
Sede E/CRE - (Banerj - 3658/ 09479-6)		2.654,75
Sede E/CRE - (Banerj - 3658/ 03207-7 )		234,32
E.M. Monsenhor Cordioli - (Banerj - 3658/ 03156-6)		2.573,60
E.M. Governador Carlos Lacerda - (Banerj - 3416/ 30813-2)		1.032,00



## Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>9ª CRE</b>	<b>20.265,55</b>	<b>12.170,19</b>
Sede da 9ª CRE - (BB - 0127/34323-4)		2.756,82
E.M. Maria Luiza L. e Silva - (BB - 0127/34346-3)		4.864,50
E.M. Venezuela - (BB - 0127/34348-X)		2.401,55
E.M. Prof. Gilberto Bento - (BB - 0127/34385-4)		679,75
E.M. Dalila Tavares - (BB - 0127/34406-0)		389,42
Casa da C. Joari - (BB - 0127/34440-0)		1.078,15
<b>10ª CRE</b>	<b>19.911,47</b>	<b>89.493,86</b>
Sede da E/10ª CRE - (BB - 1257-2/23933-X)		4.861,95
Sede da E/10ª CRE - (BB - 1257-2/23933-X)		354,00
Sede da E/10ª CRE - (BB - 1257-2/23933-X)		1.497,00
Sede da E/10ª CRE/Creche - (BB - 1257-2/28661-3)		3.724,35
Sede da E/10ª CRE/Creche - (BB - 1257-2/28661-3)		47.096,53
E.M. Arthur Thiré - (BB - 1257-2/23932-1)		1.287,06
Vivaldo Ramos de Vasconcelos - (BB - 1257-2/23939-9)		2.447,70
E.M. Doutor Helio Pellegrino - (BB - 1257-2/23981-X)		116,00
Franklin Távora - (BB - 1257-2/23990-9)		1.300,00
Franklin Távora - (BB - 1257-2/23990-9)		589,45
E.M. Sócrates Galvéas - (BB - 1257-2/23993-3)		3.039,60
CIEP Alberto Pasqualine - (BB - 1257-2/24020-6)		893,25
CIEP Ismael Nery - (BB - 1257-2/24007-9)		4.620,00
CIEP Major Manoel Gomes Archer - (BB - 1257-2/24012-5)		7.000,00
C. Cr. Gouveias - (BB - 1257-2/24011-7)		2.122,80
C. Cr. Gouveias - (BB - 1257-2/24011-7)		844,30
C. Cr. Cesarinho - (BB - 0127-9/30614-2)		718,71
C. Cr. João Correa - (BB - 1257-2/24019-2)		880,88
C. Cr. Guandu - (BB - 1257-2/24034-6)		154,55
C. Cr. Guandu - (BB - 1257-2/24034-6)		4.000,00
C. Cr. Maria Jesus de Oliveira - (BB - 1257-2/24021-4)		1.945,73
<b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b>	<b>4.883,24</b>	<b>53.408,16</b>
PROAP - (BB - 15776/18868-9)		1.719,23
STE/AIN - (BB - 15776/18485-3)		636,40
DAD Veículos - (BB - 15776/18063-7)		7.659,00
DAD Veículos - (BB - 15776/18063-7)		183,75
ACS - (BB - 15776/18435-7)		1.977,35
ACS - (BB - 15776/18435-7)		23,53
DAD/COM - (BB - 15776/11625-4)		125,48
GAB - (BB - 15776/15669-8)		4.000,00
GAB - (BB - 15776/15669-8)		148,73
FMODELO - (BB - 1279 /30340-2)		3.839,64
FMODELO - (BB - 1279 /30340-2)		25.789,00
FMODELO - (BB - 1279 / 3239-2)		6.492,79
FMODELO - (BB - 1279 / 3239-2)		813,26



## Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Secretaria Especial de Desenv. Eco, Ciência e Tecnologia</b>	<b>1.447,78</b>	<b>1.876,33</b>
Gabinete - (BB - 1517/9058)		1.876,33
<b>Secretaria Municipal de Urbanismo</b>	<b>1.908,46</b>	<b>5.238,25</b>
U/DAD - (BB - 1577/11307-7)		3.285,23
U/CIN - (BB - 1577/13456-2)		1.953,02
<b>Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>	<b>11.008,10</b>	<b>15.768,03</b>
MA/GAB - (BB - 1577/11299)		6.521,46
MA/1º ETR - (BB - 1577/17093-3)		1.500,00
MA/2º ETR - (BB - 1577/17037-2)		1.231,80
MA/3º ETR - (BB - 1577/17112-3)		2.304,05
MA/4º ETR - (BB - 1577/17031-3)		929,02
MA/CEA - (BB - 1577/18457-8)		3.281,70
<b>Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</b>	<b>7.230,23</b>	<b>1.623,87</b>
Gabinete - (BB - 12114/101494)		1.623,87
<b>Secretaria Municipal do Trabalho e Renda</b>	<b>-</b>	<b>7.921,43</b>
Gabinete - (BB - 15776/145718)		7.921,43
<b>Secretaria Especial de Projetos Especiais</b>	<b>634,22</b>	<b>7.725,41</b>
Gabinete - (BB - 1577/11840)		7.725,41
<b>Secretaria Municipal das Culturas</b>	<b>21.883,61</b>	<b>28.825,42</b>
Subchefia Especial de Ass. Técnicos - (BB -1577-6/15.143-2)		6.347,20
Diretoria de Administração - (BB -1577-6/11.574-6)		7.475,36
Departamento Geral de Ação Cultural - (BB -1577-6/11.369-7)		1.831,90
Centro de Produção Cultural - (BB -1577-6/13.414-7)		497,81
CCM José Bonifácio - (Banerj -3666-X/7.044-0)		1.822,15
CCM Oduvaldo Viana Filho - (Banerj -0041-X/883-5)		1.734,50
CCM Parque da Ruínas - (Banerj -3666-X/6.232-2)		1.218,29
Depart. Geral de Docum.Inform. Cult. - (BB -1577-6/18.886-7)		1.347,90
Diretoria de Bibliotecas - (Banerj -3666-X/6.936-8)		2.641,20
Arquivo Geral da Cidade do RJ - (BB -1577-6/12.972-0)		1.845,90
Museu Histórico da Cidade - (BB -1577-6/15.246-3)		148,98
Depart. Geral de Patrimônio Cultural - (BB -1577-6/11.642-4)		1.454,33
Ecomuseu Quart. Cult.Matad. Sta Cruz (BB-1257-2/26.746-5)		459,90
<b>Secretaria Municipal de Habitação</b>	<b>1.693.490,85</b>	<b>1.435.131,08</b>
Diretoria de Administração - (Banerj - 3666/06704-0)		9.070,65
Coordenadoria de Acompanhamento - (BB - 2865/333459-7)		1.055,45
Coord. de Ação Comum. Emerg. (Banerj - 3666/40745-1)		1.800,05
Coordenadoria de Fomento - (Banerj - 3543/12155-6)		921,21
GP5 - PROAP - (BB - 2865-7/408744-5)		877.962,76
GP5 - Diversos - (BB - 2865-7/408745-3)		544.320,96



## Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos</b>	<b>529,76</b>	<b>601,58</b>
Gabinete - (BB - 1252-1/18.233-8)		601,58
<b>Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química</b>	-	<b>6.697,00</b>
SEPDQ - (BB - 2865-7/408669-4)		6.697,00
<b>Secretaria Especial da Terceira Idade</b>	-	<b>1.415,51</b>
Gabinete - (BB - 15776/15557-8)		1.415,51
<b>Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais</b>	-	<b>1.598,05</b>
Gabinete - (BB - 1577-6/15789-9)		1.598,05
<b>Bancos e Correspondentes</b>	<b>22.658.469,12</b>	<b>28.707.044,99</b>
<b><u>Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A</u></b>	<b>1.244.243,31</b>	<b>10.643.360,82</b>
C/ Movimento (1-2)	699.324,18	10.034.262,66
C/ Especial IPVA (16-14)	544.919,13	609.098,16
<b><u>Banco do Brasil S/A</u></b>	<b>8.684.351,41</b>	<b>4.358.022,29</b>
C/ Movimento (295.004-9)	2,47	27.820,18
C/ DNPn Lei nº 7990/89 (295.086-3)	55,30	55,30
C/ Receita do ITR (295.033-2)	100,07	8.421,84
C/ Imposto s/Ouro (295.063-4)	54,41	4.261,75
C/ Arrecadação (295.197-5)	-	1.590.436,38
C/ Movimento (295.198-3)	8.682.427,54	2.693.924,65
C/ Exploração Recursos Minerais (295.217-3)	490,23	31.492,05
C/Projeto Rio Mar (295.231-9)	551,85	551,85
C/Contrap. do Conv. Comunidade Européia FR 01 (295.315-3)	669,54	637,29
C/ PCRJ - Fique de Olho (295.436-2)	-	421,00
<b><u>Caixa Econômica Federal</u></b>	<b>58.541,74</b>	<b>148.877,17</b>
C/CEF 6.1000-5 (RECURSOS DA C/1-2 BANERJ)	1.108,47	4.443,81
C/ BIRD (6025-6)	39.165,77	39.165,77
C/ CT 0257/89 (6036-1)	1,98	1,98
C/ MRJ/CEF/B3 CT 22073/90 (6.069-8)	0,27	0,27
C/Contrap. - Conv. Monum./BID-Proj. Pça Tiradentes (6.094-8)	18.265,25	105.265,34
<b><u>Banco Crédito Real de Minas Gerais</u></b>	<b>0,20</b>	<b>513,18</b>
C/ Multas p/Infrações de Trânsito (211-1)	0,20	0,20
C/ FLDP 718.209-5	-	512,98
<b><u>Cheques Emitidos</u></b>	<b>610.346,45</b>	<b>105.291,74</b>
<b><u>Rede Bancária</u></b>	<b>12.676.186,69</b>	<b>13.930.765,35</b>
<b><u>Numerários em Trânsito</u></b>	<b>376.288,39</b>	-



## Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)		
Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Cheques em Trânsito</b>	<b>(991.489,07)</b>	<b>(479.785,56)</b>
Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A (Banerj - 1-2)	(14.226,80)	-
Banco do Brasil S/A (BB - 295.198-3)	(977.262,27)	(479.785,56)
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>1.079.982.420,50</b>	<b>588.050.592,23</b>
<b>Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A</b>	<b>62.036.336,54</b>	<b>-</b>
Títulos Públicos Federais - BANERJ C/C 001-2	46.874.265,36	-
Aplicação Financeira C/C 1-2	15.162.071,18	-
<b>Banco do Brasil</b>	<b>954.727.881,38</b>	<b>587.009.821,87</b>
C/ Aplicação - Milênio I (295.086-3)	25.815,96	30.640,00
C/ Aplicação - Milênio I (295.033-2)	307.010,14	511.579,20
C/ Aplicação - Milênio I (295.063-4)	146.965,00	180.978,55
C/ Aplicação - Milênio I (295.217-3)	751.752,92	1.288.559,98
C/ Aplicação - Milênio I (295.198-3)	1.761.346,07	11.419.527,99
C/ Aplicação - Milênio I (295.231-9)	378.900,00	449.702,32
C/ Aplicação - Milênio I (295.315-3)	1.934,28	2.295,73
Títulos Públicos Federais (295.199-1)	951.354.157,01	927.133.811,12
Provisão para Perdas - Valor de Mercado	-	(354.007.273,02)
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>64.494.485,47</b>	<b>1.040.770,36</b>
Fundo de Aplicação - 6.1000-5 ( 1-2 Banerj )	64.494.485,47	1.040.770,36
<b>Provisão para Carência</b>	<b>(1.276.282,89)</b>	<b>-</b>
<b>Valores Oferecidos em Garantias</b>	<b>(1.047.107,23)</b>	<b>(1.247.632,19)</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.128.529.137,33</b>	<b>625.791.755,74</b>



## Ativo Financeiro Vinculado

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Saldos em Poder dos Órgãos</b>	<b>2.829.063,20</b>	<b>1.931.298,62</b>
<b>FUNDEF</b>	<b>511.979,26</b>	<b>1.009.054,81</b>
<b>Órgão Central</b>	<b>4.672,50</b>	<b>108,18</b>
Assessoria Técnica de Informática - (BB - 1577-6/12.321-8)		108,18
<b>1ª CRE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>164.334,40</b>
E.M. Vicente Licinio - (BB - 435-9/333365-5)		8.990,00
E.M. Antonio Raposo - (BB - 0258-5/10692-5)		1.985,00
E.M. Darcy Vargas - (BB - 0258-5/10632-1)		1.985,00
E.M. Benjamim Constant - (BB - 0258-5/10576-7)		1.985,00
C.E.Benjamim Constant - (BB - 1577-6/16340-6)		5.836,00
E.M. General Mitre - (BB - 0258-5/11447-2)		5.985,00
E.M. Gallotti - (Banerj - 3410X/702421)		1.985,00
E.M. Mascarenhas de Moraes - (BB - 1255-6/10718-X)		1.985,00
E.M. Esperidiao Rosas - (BB - 1255-6/10718-2)		12.013,80
E.M. Prof Walter Fraenkel - (BB - 1255-6/10792-1)		6.485,00
E.M. Prof. Laura Sylvia - (BB - 1255-6/10692-5)		1.985,00
Ciep Henfil - (Banerj - 3659X/005973)		16.985,00
E.M. Celestino da Silva - (BB - 31186/33340-X)		1.985,00
E.M. Tiradentes - (Banerj - 3543X/006690)		7.985,00
E.M. Rivaldavia Correa - (BB - 1211-4/333313-2)		1.985,00
E.M. Guatemala - (BB - 3118-6/3333205)		1.985,00
E.M.Tia Ciata - (BB - 1577-6/15556-X)		1.985,00
Ciep Av dos Desfiles - (BB - 3110-0/10523-6)		1.985,00
Ciep Av dos Desfiles - (BB - 1577-6/16258-2)		1.985,00
E.M. Estados Unidos - (BB - 3110-0/106305)		5.285,00
E.M. Mem de Sá - (BB - 3110-0/108669)		5.785,00
E.M. Pereira Passos - (BB - 3110-0/10810-3)		1.985,00
E.M. Mario Claudio - (BB - 3110-0/105147)		1.985,00
Polo Educ Mario Claudio - (BB - 3110-0/105260)		1.985,00
E.M. Jenny Gomes - (Banerj - 3652X/801615)		4.079,60
E.M. Catumbi - (BB - 15776/169447)		1.985,00
E.M. Goncalves Dias - (BB - 0265-8/11269-0)		1.985,00
E.M. Nilo Pecanha - (BB - 0265-8/11259-3)		9.985,00
E.M. Portugal - (BB - 0265-8/11290-9)		1.985,00
E.M. Joao de Camargo - (BB - 3659 X/00527-0)		1.985,00
E.M. Marechal Trompowsky - (BB - 02658-5/11669-6)		1.985,00
E.M. Humberto de Campos - (Banerj - 259/3005437)		1.985,00
E.M. Jose Moreira da Silva - (BB - 1565-2/5987-0)		1.985,00
E.M. Uruguai - (BB - 1565-2/58165)		1.985,00
Clube Esc.Mangueira - (BB - 0658-0/333310-8)		1.985,00
E.M. Cardeal Leme - (BB - 1565-2/5969-2)		1.985,00
E.M. Gonzaga da Gama - (BB - 1565-2/58459)		1.985,00
E.M. Dois de Julho - (BB - 1565-2/59714)		5.385,00
E.M. Edmundo Bittencourt - (BB - 1565-2/5818-1)		1.985,00
E.M. Mestre Waldomiro - (BB - 1577-6/15525-X)		6.985,00
E.M. Joaquim M de Macedo - (BB - 3426/30030-1)		4.985,00
E.M. Machado de Assis - (Banerj - 4/3010509)		1.985,00
E.M. Santa Catarina - (Banerj - 9/4011036)		1.985,00



## Ativo Financeiro Vinculado

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>2ª CRE</b>	<b>28.793,61</b>	<b>58.380,24</b>
E.M. Deodoro - (Bb - 31143/ 52507)		8.500,00
E.M. Vital Brasil - (Banerj - 3434X-/ 301040)		1.073,13
E.M. Joaquim Abílio Borges - (Bb - 15725/ 81582)		5.000,00
E.M. Estácio de Sá - (Bb - 32549/ 71455)		2.500,00
E.M. Estácio de Sá - (Bb - 32549/ 71455)		1.053,69
E.M. Dom Aquino Correa - (Bb - 18422/ 87785)		2.500,00
E.M. Dom Aquino Correa - (Bb - 18422/ 87785)		119,72
E.M. Penedo - (Bb - 02895/ 9546X)		2.500,00
E.M. George Pfisterer - (Bb - 05983/ 120758)		965,20
E.M. Pedro Ernesto - (Bb - 15725/ 81043)		2.500,00
E.M. Lúcia Miguel Pereira - (Banerj - 3598X/ 000366)		183,98
E.M. Pref. Djalma Maranhão - (Bb - 35211/3333159)		111,00
E.M. Rever. M. Luther King - (Bb - 00930/3338673)		123,00
E.M. Rever. M. Luther King - (Bb - 00930/3338673)		39,80
E.M. Laudímia Trotta - (Bb - 30945/ 333328)		103,00
E.M. Barão de Itacurussa - (Bb - 18260/ 83658)		2.500,00
E.M. Orsina da Fonseca - (Banerj - 3661X/ 301980)		2.500,00
E.M. Orsina da Fonseca - (Banerj - 3661X/ 301980)		320,00
C.C. Frei Cassiano - (Bb - 15741/ 104698)		2.500,00
E.M. Leitão da Cunha - (Bb - 30104/ 144045)		2.500,00
E.M. Araújo Porto Alegre - (Bb - 18260/ 84107)		152,00
E.M. José da Silva Araújo - (Bb - 18260/ 84026)		2.500,00
E.M. Ciep Samuel Wainer - (Bb - 02887/ 635294)		121,04
E.M. Mário de Andrade - (Bb - 15687/ 77747)		2.500,00
E.M. Francisco Manuel - (Banerj - 3431X/ 401987)		2.500,00
E.M. Humberto de S. Mello - (Bb - 12505/ 130451)		3.210,00
E.M. Polo Ed. Gal. Humberto - (Bb - 12505/ 131075)		4.000,00
E.M. Baptista Pereira - (Bb - 29335/ 156442)		122,00
E.M. Rodrigo Mello Andrade - (Bb - 29335/ 157090)		247,00
E.M. Rodrigo Mello Andrade - (Bb - 29335/ 157090)		154,32
E.M. Abelardo C. Barbosa - (Bb - 35211/ 91081)		2.500,00
E.M. Ciep Dr. Bento Rubião - (Banerj - 3405X/ 012109)		101,01
E.M. Mário da Veiga Cabral - (Bb - 15741/ 10826X)		2.500,00
E.M. Francisco de Castro - (Bb - 30104/ 141364)		180,35





## Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>3ª CRE</b>	<b>169.758,97</b>	<b>214.148,24</b>
E.M. Oswaldo Cruz - (BB - 02496/125989)		683,15
E.M. Ordem e Progresso - (BB - 31992/6291X)		3.640,21
E.M. D. Joao Vi - (BB - 01015/212601)		677,55
E.M. Min. Orosimbo Nonato - (Banerj - 3588X/300990)		557,76
E.M. Delfim Moreira - (BB - 06580/116963)		8.654,25
E.M. George Summer - (BB - 06580/3333515)		1.528,40
E.M. Pace - (BB - 01015/208167)		3.609,85
E.M. Pernambuco - (BB - 01015/207586)		1.537,92
E.M. São Domingos - (BB - 01015/208418)		4.372,15
E.M. Nereu Sampaio - (BB - 31992/60003)		1.663,06
E.M. Barao de Macaubas - (BB - 04723/134821)		1.449,36
E.M. Ceara - (BB - 31992/63231)		3.734,83
E.M. Lauro Sodre - (BB - 03199/62626)		1.622,83
E.M. Nicolau Antonio Taunnay - (BB - 02496/153931)		883,45
E.M. Olavo Josino de Salles - (BB - 04723/122750)		6.000,00
E.M. Gustavo Armbrust - (Banerj - 3415X/036726)		1.927,69
E.M. Eurico Villela - (BB - 15733/10423)		216,58
E.M. Rubens Berardo - (BB - 02496/135879)		7.309,83
E.M. Joaquim Ribeiro - (BB - 04723/121630)		5.167,91
C.C..Domingos Bebiano - (BB - 04979/116564)		650,82
E.M. Profa. Arminda M. Padova - (BB - 31992/62782)		6.570,46
E.M. Henrique Foreis - (BB - 04723/132632)		629,32
E.M. Prof. Afonso Varzea - (BB - 02496/137995)		8.310,76
E.M. Mal. Estevao L. De Carvalho - (BB - 04723/125555)		4.293,87
E.M. Eurico Salles - (BB - 04723/126063)		3.000,00
E.M. Rev. Alvaro Reis - (BB - 01015/199419)		1.428,31
E.M. Levy Neves - (BB - 31992/6310X)		4.312,50
E.M. LiBerato Bittencourt - (BB - 31992/58947)		2.236,24
E.M. Antonio Pereira - (BB - 04723/112151)		3.173,88
E.M. Maria Mazzetti - (Banerj - 3415X/036387)		2.451,51
Ciep Procopio Ferreira - (BB - 31992/62774)		503,50
Ciep Coronel Sarmento - (BB - 2496/13550X)		1.014,58
C.C. 14º Dsup - (BB - 06580/3333582)		1.259,08
E.M. Jose Verissimo - (BB - 01015/198862)		3.363,83
E.M. Pareto - (BB - 01015/213055)		5.161,35
E.M. Presidente Kennedy - (BB - 01015/208396)		163,59
E.M. Cesar Augusto Soares - (BB - 01015/209120)		3.171,20
E.M. Rio de Janeiro - (BB - 06580/3333558)		2.181,16
E.M. Sarmiento - (BB - 01015/209880)		2.000,00
E.M. Dr. Mario A Teixeira Freitas - (BB - 15687/74225)		2.376,07
E.M. Maria Braz - (BB - 15687/74225)		779,37
E.M. José Eduardo M. Soares - (BB - 01015/19896X)		2.159,53
E.M. Senador Joao Lyra Tavares - (BB - 01015/209899)		560,61
E.M. Ministro Gama Filho - (BB - 01015/215031)		945,12



## Ativo Financeiro Vinculado

Contas	(Em R\$)	
	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
E.M. Benevenuta Ribeiro - ( BB - 15733/107646)		329,69
E.M. Affonso Taunay - ( BB - 01015/209694)		5.051,10
E.M. Bento Ribeiro - ( BB - 01015/207845)		5.466,47
E.M. Francisco Jobim - ( Banerj - 3415X/0403413)		897,16
E.M. Prof. Augusto P. Filho - ( BB - 01015/191655)		2.694,51
E.M. Acre - ( BB - 01015/19851X)		295,90
E.M. Jose Lins Do Rego - ( BB - 15733/106542)		1.122,50
E.M. Jean Mermoz - ( BB - 01015/198455)		8.537,82
E.M. George Bernanos - ( BB - 31992/63061)		7.957,88
E.M. Thomas Mann - ( BB - 15733/107662)		2.249,39
E.M. N.S. de Pompeia - ( BB - 31992/6307X)		4.336,07
E.M. Bolivar - ( BB - 31992/63207)		464,00
E.M. Maria Izabel Bivar - ( BB - 04723/121541)		7.022,77
E.M. Helio Smidt - ( BB - 04723/123919)		171,98
E.M. Edgar S. de Mendonça - ( BB - 01015/221627)		4.270,30
E.M. Rio Grande do Sul - ( BB - 01015/216712)		960,50
E.M. Augusto Frederico Schmidt - ( BB - 01015/209716)		759,00
E.M. Londres - ( BB - 01015/208779)		592,14
E.M. Brigadeiro Faria Lima - ( BB - 01015/200603)		5.000,00
E.M. Tobias Barreto - ( BB - 01015/208809)		3.299,07
E.M. Goiás - ( BB - 01015/209090)		1.162,86
E.M. Tagore - ( BB - 04723/12446X)		2.986,79
E.M. Joao Kopke - ( BB - 04723/12480X)		3.995,12
C.C. Ed. da Sta. Cruz - ( BB - 04723/12236X)		131,35
E.M. Republica De El Salvador - ( BB - 01015/200387)		583,90
E.M. Servulo de Lima - ( BB - 01015/208523)		2.711,74
E.M. Virgilio de Melo Franco - ( BB - 01015/210285)		843,83
E.M. Carlos Gomes - ( BB - 04723/105341)		294,34
E.M. Alagoas - ( BB - 04723/13628X)		520,96
E.M. Suecia - ( BB - 04723/113573)		7.747,56
E.M. Eng. Roberto M. Carvalho - ( BB - 04723/108960)		2.760,00
E.M. Chanceler Willy Brandt - ( BB - 06580/3333523)		2.055,28
CIEP Lins de Vasconcelos - ( BB - 01015/212792)		1.185,59
C. E. Engenho de Dentro - ( BB - 01015/207446)		3.522,72
Núcleo de Arte C.P. Pedro II - ( BB - 01015/214590)		219,92
E.M. Vinicius de Moraes - ( BB - 12548/119261)		594,08
E.M. Professor Mourao Filho - ( BB - 02496/132101)		3.420,51



## Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>4ª CRE</b>	<b>146.180,85</b>	<b>267.974,70</b>
E.M. Ariosto Espinheira - ( BB - 0576-2 / 333.376-0 )		112,40
CIEP Dep. J.C. Brandão Monteiro - ( BB - 3189-5 / 10.540-6 )		3.000,00
CIEP Olga Benário Prestes - ( BB - 0549-5 / 14.536-X )		3.000,00
E.M. Bernardo de Vasconcelos - ( BB - 3189-5 / 10.612-7 )		454,61
E.M. Chile - ( BB - 0249-6 / 12.873-2 )		173,40
CIEP 14 de Julho - ( BB - 0249-6 / 12.523-7 )		1.147,49
E.M. Profª Mª de Cerqueira e Silva ( BB - 1254-8 / 11.689-0 )		135,36
Clube Escolar Fundação - ( BB - 3652-8 / 14.308-1 )		199,50
E.M. Presidente Eurico Dutra - ( BB - 0576-2 / 333.372-8 )		155,00
E.M. Miguel Gustavo - ( BB - 0497-9 / 10.757-3 )		215,55
E.M. Cantor Comp. Gonzaguinha ( BB - 3189-5 / 10.547-3 )		3.800,00
E.M. Profª Lavinia de O. E. Dór - ( BB - 3111-9 / 9.396-3 )		101,00
E.M. Bernardo de Vasconcelos - ( BB - 3189-5 / 10.612-7 )		105,38
E.M. Pe. José de Anchieta - ( BB - 3111-9 / 9.338-6 )		425,55
E.M. Orlando Dantas - ( BB - 0549-5 / 14.473-8 )		1.221,20
E.M.Tenente Antônio João - ( BB - 3652-8 / 14.523-8 )		1.381,73
E.M. Conjunto Praia da Bandeira - ( BB - 0549-5 / 14.443-6 )		1.894,99
E.M. Sun-Yat-Sen - ( BB - 0549-5 / 14.484-3 )		639,32
E.M. Cmd. Guilherme F. Presser - ( BB - 3111-9 / 9.333-5 )		687,22
E.M. Prof. Carneiro Ribeiro - ( BB - 0249-6 / 12.509-1 )		215,25
E.M. Carlos Chagas - ( BB - 1254-8 / 11.643-2 )		669,36
E.M. Coronel Assunção - ( BB - 3189-5 / 10.515-5 )		886,15
E.M. Luiz César Sayão Garcez - ( BB - 0249-6 / 12.603-9 )		983,94
E.M. Dunshee de Abranches - ( BB - 0549-5 / 14.535-1 )		834,63
E.M. Alice Tibiriça - ( BB - 0549-5 / 14.352-9 )		1.195,15
E.M. Anita Garibaldi - ( BB - 3111-9 / 9.347-5 )		900,00
E.M. Profª Lavinia de Oliveira E. Dór - ( BB - 3111-9 / 9.396-3 )		420,72
E.M. Roraima - ( BB - 0576-2 / 333.382-5 )		168,46
E.M. Raul Pederneiras - ( BB - 3189-5 / 10.499-X )		159,93
Classe de Coop. Pion. Sociais - ( BB - 0576-2 / 333.378-7 )		1.407,28
E.M. Miguel Ângelo - ( BB - 0497-9 / 10.750-6 )		1.288,00
E.M. São Paulo - ( BB - 0576-2 / 333.370-1 )		1.618,52
CIEP Hélio Smidt - ( BB - 3111-9 / 9.416-1 )		539,51
E.M. Cuba - ( BB - 0549-5 / 14.345-6 )		3.000,00
E.M. Abeilard Feijó - ( BB - 0549-5 / 14.319-7 )		5.000,00
E.M. Dunshee de Abranches - ( BB - 0549-5 / 14.535-1 )		870,40
E.M. Amadeu Rocha - ( BB - 0549-5 / 14.334-0 )		2.294,22
E.M. Rotary - ( BB - 0549-5 / 14.395-2 )		1.515,19
E.M. Álvaro Moreira - ( BB - 0549-5 / 14.400-2 )		177,65
E.M. Costa Rica - ( BB - 3111-9 / 9.346-7 )		882,94
E.M. Brigadeiro Eduardo Gomes - ( BB - 3111-9 / 9.391-2 )		811,10
E.M. Leonel Azevedo - ( BB - 311-9 / 9.362-9 )		2.631,88
E.M. Sun-Yat-Sen - ( BB - 0549-5 / 14.484-3 )		5.000,00
E.M. Cap. Fragata Didier Barbosa ( BB - 0549-5 / 14.337-5 )		684,00
E.M. Magdalena Tagliaferro - ( BB - 0549-5 / 14.277-8 )		418,50
E.M. Gurgel do Amaral - ( BB - 3111-9 / 9.415-3 )		1.807,03
E.M. Anita Garibaldi - ( BB - 3111-9 / 9.347-5 )		2.801,79
E.M. Alberto de Oliveira - ( BB - 2862-2 / 604.009-8 )		851,29
E.M. Profª Lavinia de Oliveira E. Dór - ( BB - 3111-9 / 9.396-3 )		1.448,66



### Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
E.M. Tenente Antônio João - ( BB - 3652-8 / 14.523-8 )		2.644,00
CIEP Olga Benário Prestes - ( BB - 0549-5 / 14.536-X )		806,80
CIEP João Mangabeira - ( BB - 0549-5 / 14.269-7 )		4.673,96
CIEP João Ramos de Souza - ( BB - 3111-9 / 9.402-1 )		2.859,04
E.M. Pe. José de Anchieta - ( BB - 3111-9 / 9.338-6 )		4.052,00
E.M. Prof. Emmanuel P. Filho - ( BB - 3189-5 / 10.557-0 )		422,65
E.M. Alfredo Gomes - ( BB -0497-9 / 10.726-3 )		6.192,84
E.M. Miguel Gustavo - ( BB - 0497-9 / 10.757-3 )		5.000,00
CIEP Mestre Cartola - ( BB - 0576-2 / 333.374-4 )		930,00
E.M. Zélia Braune - ( BB - 3189-5 / 10.525-2 )		1.280,00
E.M. Eneyda Rabello de Andrade - ( BB - 3189-5 / 10.527-9 )		2.322,23
E.M. Heitor Beltrão - ( BB - 0576-2 / 333.360-4 )		1.675,00
E.M.Alfredo Valadão - ( BB - 0497-9 / 10.701-8 )		5.000,00
E.M.Cardeal Câmara - ( BB -3189-5 / 10.539-2 )		1.495,00
Classe Coop. Cruz. São Sebastião ( BB - 0497-9 / 10.676-3 )		3.800,00
E.M. Joseph Bloch - ( BB - 3189-5 / 10.533-3 )		4.574,75
E.M. Min. Lafayette de Andrade - ( BB - 3189-5 / 333.364-7 )		726,80
E.M. Montese - ( BB - 3189-5 / 10.517-1 )		280,00
E.M. Raul Pederneiras - ( BB - 3189-5 / 10.499-X )		5.000,00
E.M. Odilon Braga - ( BB - 3189-5 / 10.526-0 )		5.000,00
E.M.São João Batista - ( BB - 0576-2 / 333.373-6 )		5.000,00
E.M. Ary Barroso - ( BB - 0497-9 / 10.659-3 )		318,84
E.M. IV Centenário - ( BB - 1254-8 / 11.669-6 )		318,20
E.M. Armando Salles Oliveira - ( BB - 0249-6 / 12.558-X )		1.583,67
E.M. Dilermando Cruz - ( BB - 1254-8 / 11.610-6 )		1.324,75
CIEP Juscelino Kubtischek - ( BB - /1254-8 / 11.706-4 )		1.180,00
CIEP Francisco Mignone - ( BB - 0249-6 / 12.463-X )		531,05
E.M. Chile - ( BB - 0249-6 / 12.873-2 )		197,60
E.M. Berlim - ( BB - 1254-8 / 11.651-3 )		4.676,43
E.M. Clotilde Guimarães - ( BB - 1254-8 / 11.648-3 )		413,85
E.M. Anibal Freire - ( BB - 0576-2 / 333.362-0 )		5.000,00
E.M. Coronel Assunção - ( BB - 3189-5 / 10.515-5 )		245,03
E.M. Brasil - ( BB - 1254-8 / 11.645-9 )		1.085,20
E.M. Lais Netto dos Reis - ( BB - 3189-5 / 10.494-9 )		4.096,40
E.M. Miguel Couto - ( BB - 0249-6 / 12.610-1 )		2.110,00
E.M. Nova Holanda - ( BB - 1254-8 / 11.738-2 )		3.242,00
CIEP Yuri Gagarin - ( BB - 1254-8 / 11.692-0 )		807,76
E.M. Miguel Couto - ( BB - 0249-6 / 12.610-1 )		2.895,42
E.M. Ruy Barbosa - ( BB - 1254-8 / 11.639-4 )		2.012,00
E.M. João Marques dos Reis - ( BB - 3189-5 / 10.512-0 )		2.045,74
E.M. Profª Mª Cerqueira e Silva - ( BB - 1254-8 / 11.689-0 )		2.730,49
CIEP Hélio Smidt - ( BB - 3111-9 / 9.416-1 )		7.000,00
E.M. Nerval de Gouveia - ( BB - 0249-6 / 12.452-4 )		1.733,69
E.M. Edmundo Lins - ( BB - 0249-6 / 12.538-5 )		1.511,88
E.M. Clóvis Beviláqua - ( BB - 3189-5 / 10.511-2 )		2.247,00
CIEP Elis Regina - ( BB - 1254-8 / 11.625-4 )		2.070,92
Classe Coop. BX. do Sapateiro - ( BB - 3111-9 / 9.476-5 )		5.000,00
E.M. Tenente General Napion - ( BB - 1254-8 / 11.659-9 )		1.898,99
E.M. Josué de Castro - ( BB - 1254-8 / 11.647-5 )		365,70
E.M. Ema Negrão - ( BB - 0249-6 / 12.688-8 )		3.308,15



### Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
CIEP 14 de Julho - ( BB - 0249-6 / 12.523-7 )		5.000,00
CIEP Operário Vicente Mariano - ( BB - 1254-8 / 11.634-3 )		1.485,00
E.M. Fernando Tude de Souza - ( BB - 0497-9 / 10.671-2 )		1.900,00
E.M. João de Deus - ( BB - 0576-2 / 333.358-2 )		1.884,32
E.M. Prof. Augusto Motta - ( BB - 0497-9 / 10.665-8 )		4.258,23
E.M. Brant Horta - ( BB - 3189-5 / 10.535-X )		2.689,54
E.M. Prof. Souza Carneiro - ( BB - 3189-5 / 10.534-1 )		1.076,50
E.M. Monsenhor Rocha - ( BB - 3189-5 / 10.544-9 )		905,00
E.M. Conde de Agrolongo - ( BB - 0576-2 / 333.386-8 )		160,05
E.M. Grécia - ( BB - 3189-5 / 10.514-7 )		1.656,30
E.M. Francisco José de O. Vianna - ( BB - 3189-5 / 10.536-8 )		915,79
E.M. Roraima - ( BB - 0576-2 / 333.382-5 )		1.128,66
E.M. Ministro Afrânio Costa - ( BB - 0576-2 / 333.332-9 )		1.736,54
E.M. Ministro Plínio Casado - ( BB - 0576-2 / 333.375-2 )		1.252,80
E.M. Edmundo da Luz Pinto - ( BB - 0576-2 / 333.365-5 )		1.779,30
CIEP Gregório Bezerra - ( BB - 3189-5 / 10.498-1 )		1.971,05
E.M. Goethe - ( BB - 3189-5 / 13.508-2 )		2.170,71
E.M. Suiça - ( BB - 3189-5 / 10.566-X )		1.397,08
E.M. São Vicente - ( BB - 3189-5 / 10.553-8 )		1.170,00
E.M. Leonor Coelho Pereira - ( BB - 3189-5 / 10.523-6 )		1.899,75
E.M. Presidente Eurico Dutra - ( BB - 0576-2 / 333.372-8 )		7.840,00
E.M. São João Batista - ( BB - 0576-2 / 333.373-6 )		2.939,00
E.M. Bahia - ( BB - 1254-8 / 11.721-8 )		2.000,00
E.M. Conde de Agrolongo - ( BB - 0576-2 / 333.386-8 )		2.000,00
Núcleo de Artes Grécia - ( BB - 0576-2 / 333.390-6 )		3.000,00
E.M. Prof. Souza Carneiro - ( BB - 3189-5 / 10.534-1 )		3.000,00
CIEP Juscelino Kubitschek - ( BB - 1254-8 / 11.706-4 )		3.000,00
CIEP Francisco Mignone - ( BB - 0249-6 / 12.463-X )		3.000,00
Clube Escolar Fundão - ( BB - 3652-8 / 14.308-1 )		3.000,00
CIEP João Mangabeira - ( BB - 0549-5 / 14.269-7 )		3.000,00
CIEP 14 de Julho - ( BB - 0249-6 / 12.523-7 )		3.000,00
CIEP João Ramos de Souza - ( BB - 3111-9 / 9.402-1 )		3.000,00
E.M. Ministro Gustavo Capanema - ( BB - 1254-8 / 11.672-6 )		742,00
E.M. Herbert Moses - ( BB - 0576-2 / 333.368-x )		3.000,00
CIEP Graciliano Ramos - ( BB - 2914-9 / 8.693-2 )		3.000,00
<b>5ª CRE</b>	<b>26.478,74</b>	<b>7.364,77</b>
E.M. Viriato Correa - (0091-4/20768-3)		1.206,22
E.M. Cinco De Julho - (1524-5/9740-3)		220,00
E.M. Silvio Romero - (0592-4/20497-8)		2.170,65
E.M. Forno - (0091-4/17342-8)		2.700,00
E.M. Haiti - (3522-X/15216-1)		1.067,90
<b>6ª CRE</b>	<b>2.595,06</b>	<b>2.395,39</b>
E.M. Claudio Gans - (Banerj - /043076)		1.240,90
E.M. Claudio Gans - (Banerj - 3417X/043076)		1.154,49



### Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>7ª CRE</b>	<b>25.959,10</b>	<b>30.801,11</b>
E.M. Maria Clara Machado - (Banerj - 3658/ 09381-4)		4.000,00
E.M. Jose Clemente Pereira - (Banerj - 3416/ 30775-3)		4.000,00
E.M. Avertano Rocha - (Banerj - 3658/ 03201-0)		4.000,00
P.E.T. Sérgio Buarque De Holanda - (Banerj - 3658/ 07882-3)		4.000,00
E.M. Embaixador Italo Zappa - (Banerj - 3658/ 07554-8)		4.000,00
E.M. Perola Byington - (Banerj - 3658/ 03152-5)		172,00
Ciep Luiz Carlos Prestes - (Banerj - 3658/ 03146-7)		989,00
E.M. Evaristo Da Veiga - (Banerj - 3450/ 40186-8)		494,30
E.M. Rosa Do Povo - (Banerj - 3416/ 30772-0)		2.574,60
E.M. Rio Das Pedras - (Banerj - 3416/ 30771-2)		5.063,32
E.M. Maria Clara Machado - (Banerj - 3658/ 09381-4)		1.507,89
<b>8ª CRE</b>	<b>-</b>	<b>10.985,00</b>
Ciep Poeta Cruz E Souza - (Bb - 1575X/70106)		8.985,00
E.M. Oscar Thompson - (Bb - 2968/237396)		2.000,00
<b>9ª CRE</b>	<b>68.272,21</b>	<b>81.736,93</b>
E.M. Maria Luiza L. e Silva - (BB - 0127/34346-3)		1.762,40
E.M. Venezuela - (BB - 0127/34348-X)		3.498,69
E.M. Castro Alves - (BB - 0127/34362-5)		16.000,00
E.M. Pres.Arthur Bernardes - (BB - 0127/34376-5)		657,60
E.M. Raymundo Correa - (BB - 0127/34378-1)		8.305,48
E.M. Jesus Soares Pereira - (BB - 0127/34386-2)		392,00
E.M. São Camilo de Lellis - (BB - 0127/34396-X)		1.280,40
E.M. Jorge de Lima - (BB - 0127/34399-4)		746,00
E.M. Dalila Tavares - (BB - 0127/4406-0)		10.976,25
E.M. Com. Jardim Pedregoso - (BB - 0127/34425-7)		1.050,54
E.M. Prof. Castro Rebello - (BB - 0127/34428-1)		8.000,00
E.M. Prof. Gonçalves - (BB - 0127/34450-8)		4.902,45
E.M. Prof. Nereu Ramos - (BB - 0127/34451-6)		16.000,00
Ciep Lamartine Babo - (BB - 0127/34436-2)		7.920,10
Ciep Armindo D.Andrade - (BB - 0127/34452-2)		245,02
<b>10ª CRE</b>	<b>17.268,22</b>	<b>170.825,85</b>
E.M. Gomes Carneiro - (BB - 1257-2/23935-6)		6.352,49
E.M. Vivaldo Ramos de Vasconcelos - (BB - 1257-2/23939-9)		216,27
E.M. Eduardo Rabello - (BB - 1257-2/23942-9)		4.762,65
E.M. Prefeito João Carlos Vital - (BB - 1257-2/23947-7)		839,25
E.M. Prefeito João Carlos Vital - (BB - 1257-2/23947-7)		5.500,00
E.M. José de Mello - (BB - 1257-2/23941-0)		307,84
E.M. José de Mello - (BB - 1257-2/23941-0)		272,00
E.M. Ronald de Carvalho - (BB - 1257-2/23944-5)		1.209,46
E.M. Tenente Renato César - (BB - 1257-2/23953-4)		1.682,03
E.M. Bento do Amaral Coutinho - (BB - 1257-2/23934-8)		553,54
E.M. Bento do Amaral Coutinho - (BB - 1257-2/23934-8)		4.820,00
E.M. Coronel Berthier - (BB - 1257-2/23951-5)		1.372,08
E.M. Princesa Isabel - (BB - 1257-2/23950-X)		1.990,56
E.M. Princesa Isabel - (BB - 1257-2/23950-X)		286,50
E.M. Otelo de Souza Reis - (BB - 1257-2/23959-3)		1.531,15



### Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
E.M. Haydea Vianna Fiuza de Castro - (BB - 1257-2/40482-8)		1.805,79
E.M. Haydea Vianna Fiuza de Castro - (BB - 1257-2/40482-8)		1.433,00
E.M. Fernando de Azevedo - (BB - 1257-2/23954-2)		362,68
PET Jornalista Carlos Castelo Branco - (BB - 1257-2/23957-7)		304,04
E.M. Professora Maria Santiago - (BB - 1257-2/23983-6)		306,68
E.M. Prof. Sílvia de Araújo Toledo - (BB - 1257-2/24050-8)		2.286,24
E.M. Prof. Sílvia de Araújo Toledo - (BB - 1257-2/24050-8)		5.000,00
E.M. Luis Caetano de Oliveira - (BB - 1257-2/23958-5)		2.698,25
E.M. Pestalozzi - (BB - 1257-2/23955-0)		2.030,15
E.M. Julio Cesário de Melo - (BB - 1257-2/23961-5)		1.288,88
E.M. Julio Cesário de Melo - (BB - 1257-2/23961-5)		2.055,90
E.M. Julio Cesário de Melo - (BB - 1257-2/23961-5)		375,00
E.M. Nair da Fonseca - (BB - 1257-2/23973-9)		356,84
E.M. Nair da Fonseca - (BB - 1257-2/23973-9)		5.770,00
E.M. Nair da Fonseca - (BB - 1257-2/23973-9)		113,10
E.M. Nelson Romero - (BB - 1257-2/23974-7)		946,02
E.M. Nelson Romero - (BB - 1257-2/23974-7)		1.215,00
E.M. Felipe Camarão - (BB - 1257-2/23975-5)		721,64
E.M. Prof. Darcy Araújo de Miranda - (BB - 1257-2/23976-3)		8.000,00
E.M. Prof. M <sup>a</sup> Helena Alves Portilho - (BB - 1257-2/23980-1)		3.863,80
E.M. Marechal Pedro Cavalcanti - (BB - 1257-2/23979-8)		3.136,45
E.M. Miguel Calmon - (BB - 1257-2/23977-1)		4.750,50
E.M. Espanha - (BB - 1257-2/23960-7)		2.032,22
E.M. Ribeiro Couto - (BB - 1257-2/23984-4)		1.000,00
E.M. Ribeiro Couto - (BB - 1257-2/23984-4)		1.479,96
E.M. IPEG - (BB - 1257-2/23982-5)		1.123,14
E.M. IPEG - (BB - 1257-2/23982-5)		352,00
E.M. Doutor José Antonio Cirauco - (BB - 1257-2/24051-6)		264,00
E.M. Doutor José Antonio Cirauco - (BB - 1257-2/24051-6)		101,00
E.M. Francisco Caldeira de Alvarenga - (BB - 1257-2/23985-2)		2.700,00
E.M. Francisco Caldeira de Alvarenga - (BB - 1257-2/23985-2)		1.300,00
E.M. Pedro Motta Lima - (BB - 1257-2/25431-2)		1.689,71
E.M. Pedro Motta Lima - (BB - 1257-2/25431-2)		1.297,85
E.M. Gandhi - (BB - 1257-2/24265-9)		937,03
E.M. Lourdes de Lima Rocha - (BB - 1257-2/24203-9)		491,74
E.M. Prof. Flávia dos Santos Soares - (BB - 1257-2/23989-5)		3.673,33
E.M. Ponte dos Jesuítas - (BB - 1257-2/23992-5)		1.519,20
E.M. Joaquim da Silva Gomes - (BB - 1257-2/23996-8)		1.234,00
E.M. Meralina de Castro - (BB - 1257-2/23978-X)		680,60
E.M. Roberto Coelho - (BB - 1257-2/24294-2)		4.000,10
E.M. Roberto Coelho - (BB - 1257-2/24294-2)		2.000,70
E.M. Marinheiro João Cândido - (BB - 1257-2/24023-0)		5.927,46
E.M. Liberdade - (BB - 1257-2/24044-3)		1.821,06
E.M. Liberdade - (BB - 1257-2/24044-3)		2.601,21
E.M. Adalgisa Nery - (BB - 1257-2/24684-0)		849,73
E.M. Sindicalista Chico Mendes - (BB - 1257-2/23998-4)		3.812,69
E.M. Prof. Sonia Mota Molisani - (BB - 1257-2/24054-0)		180,90
E.M. Prof. Dione Freitas F.de Carvalho - (BB - 1257-2/24047-8)		1.014,30
E.M. Prof. Dione Freitas F.de Carvalho - (BB - 1257-2/24047-8)		3.500,00
E.M. Jornalista Carlos Castelo Branco - (BB - 1257-2/24005-2)		2.615,07



## Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
PET Jornalista Carlos Castelo Branco - (BB - 1257-2/24006-0)		3.048,79
E.M. Manoel Porto Filho - (BB - 1257-2/29258-3)		1.354,60
Clube Esc. Sesme Ramada da Silva - (BB - 1257-2/28625-7)		104,66
CIEP Major Manoel Gomes Archer - (BB - 1257-2/24012-5)		1.000,00
CIEP Primeiro de Maio - (BB - 1257-2/24022-2)		1.164,05
CIEP Doutor Nelson Hungria - (BB - 1257-2/24025-7)		996,11
E.M. Jonatas Serrano - (BB - 1257-2/24061-3)		1.767,50
E.M. Monteiro Lobato - (BB - 0127-9/30093-4)		1.313,05
E.M. Prof. Castilho - (BB - 1257-2/24026-5)		575,84
E.M. Narcisa Amália - (BB - 0127-9/30091-8)		184,36
E.M. Euclides da Cunha - (BB - 1257-2/23778-7)		2.099,86
E.M. Padre José Mauricio - (BB - 0127-9/30344-5)		1.585,20
E.M. Padre José Mauricio - (BB - 0127-9/30344-5)		1.200,00
E.M. Bertha Luz - (BB - 1257-2/24045-1)		2.225,76
E.M. Bertha Luz - (BB - 1257-2/24045-1)		254,00
E.M. Floripes Angladas Lucas - (BB - 0127-9/30860-9)		890,59
E.M. Prof. Vieira Fazenda - (BB - 0127-9/29713-5)		2.443,37
E.M. Ana Neri - (BB - 0127-9/29710-0)		5.404,46
E.M. Euclides Rocho - (BB - 0127-9/30112-4)		2.006,00
E.M. Euclides Rocho - (BB - 0127-9/30112-4)		3.875,20
E.M. Nestor Victor - (BB - 0127-9/30178-7)		3.945,21
E.M. Emma D'ávilla de Camilis - (BB - 3082-1/8882-X)		543,96
CIEP Hidelbrando de Araújo Góes - (BB - 1257-2/24100-8)		2.128,50
<b>Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>1.072.679,23</b>	<b>862.954,07</b>
C.C.Z. Paulo Dacorso Filho - (BB - 12572/23936-4)		1.405,01
C.I.N. Coord. Infra Estrutura - (BB - 15776/13457-0)		983,14
C.I.N./C.A.L. - Div. Abast. de Roupas - (BB - 31895/09937-6)		4.519,90
C.I.N./C.A.L. - Div. de Oficinas - (BB - 6580/10510-4)		6.992,18
C.M.S. Americo Velloso - (BB - 2496/10935-5)		1.379,40
C.M.S. Ariadne Lopes de Menezes - (BB - 4723/10072-2)		4.495,77
C.M.S. Belizário Penna - (BB - 1279/30170-0)		5.347,66
C.M.S. Clementino Fraga - (BB - 1570/05868-8)		3.298,73
C.M.S. Ernani Agrícola - (BB - 3118/303001-6)		976,40
C.M.S. Heitor Beltrão - (BB - 30104/12456-7)		999,67
C.M.S. João Barros Barreto - (BB - 32549/6516-1)		5.509,33
C.M.S. Jorge Saldanha B. De Mello - (BB - 493/1200-7)		7.431,89
C.M.S. Lincoln de Freitas Filho - (BB - 12572/24897-5)		7.669,00
C.M.S. Manoel José Ferreira - (BB - 876/10888X)		2.512,01
C.M.S. Marcolino Candau - (BB - 15776/13535-6)		3.165,94
C.M.S. Maria Augusta Estrella - (BB - 29335/12868-6)		4.809,88
C.M.S. Milton Fontes Magarão - (BB - 1573/09759-4)		11.921,00
C.M.S. Necker Pinto - (BB - 5495/12673X)		3.950,30
C.M.S. Pindaro de Carvalho Rodrigues - (BB - 15725/7558-2)		10.017,91
C.M.S. Waldyr Franco - (BB - 2968/18796-8)		5.445,50
Conselho Mun. de Saúde - (BB - 1577/13428-7)		489,23
Coord. de Recursos Humanos - (BB - 15776/17073-9)		11.170,95
Coord. de Saúde Da Ap. 1.0 - (BB - 12114/333306X)		19.530,82
Coord. de Saúde Da Ap. 2.1 - (BB - 15725/333300-0)		20.896,36
Coord. de Saúde Da Ap. 2.2 - (BB - 2887/63463-8)		8.836,37





## Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
Coord. de Saúde Da Ap. 3.1 - (BB - 5762/333310-8)		10.981,66
Coord. de Saúde Da Ap. 3.2 - (BB - 658/1065-8)		22.443,71
Coord. de Saúde Da Ap. 3.3 - (BB - 914/14386-3)		7.452,93
Coord. de Saúde Da Ap. 4.0 - (BB - 1253/949-2)		4.745,67
Coord. de Saúde Da Ap. 5.1 - (BB - 15083/15598-3)		19.816,75
Coord. de Saúde Da Ap. 5.2 - (BB - 127/33330-3)		12.446,12
Coord. de Saúde Da Ap. 5.3 - (BB - 12572/24525-9)		15.307,88
Gabinete da SMS - (BB - 1577/13658-1)		12.904,38
Hosp. da Lagoa - (BB - 15725/7478-0)		12.035,56
Hosp. de Ipanema - (BB - 5258/11661-9)		1.504,20
Hosp. do Andaraí - (BB - 3109/63464-6)		2.068,94
Hosp. Mat. Alexander Fleming - (BB - 592/16940-4)		2.537,52
Hosp. Mat. Carmela Dutra - (BB - 1015/18031-9)		23.370,88
Hosp. Mat. Oswaldo Nazareth - (BB - 28657/408572-8)		10.617,25
Hosp. Mun. Álvaro Ramos - (BB - 4936/12040-5)		10.132,31
Hosp. Mun. Carmela Dutra - (BB - 3522X/13487-2)		4.410,58
Hosp. Mun. Jacarepaguá - (BB - 4936/1221-8)		13.003,88
Hosp. Mun. Jesus - (BB - 1250/333305-1)		23.027,08
Hosp. Mun. Jurandir Manfredini - (BB - 15792/11902-4)		1.452,79
Hosp. Mun. Lourenço Jorge - (BB - 2909/10946-1)		13.751,30
Hosp. Mun. Miguel Couto - (BB - 5983/9969-4)		695,07
Hosp. Mun. N. Sra do Loretto - (BB - 31117/8827-7)		12.951,57
Hosp. Mun. Paulino Werneck - (BB - 549/1284-7)		15.752,79
Hosp. Mun. Piedade - (BB - 914/14410X)		336,77
Hosp. Mun. Rocha Maia - (BB - 3519X/6879-9)		5.254,47
Hosp. Mun. Salgado Filho - (BB - 15733/9735-7)		14.785,92
Hosp. Mun. Salles Neto - (BB - 31100/9346-7)		3.655,19
Hosp. Mun. Souza Aguiar - (BB - 12114/333308-6)		13.331,12
Hosp. Raphael de Paula E Souza - (BB - 4936/12051-0)		661,56
Inst. da Mulher Fernando Magalhães - (BB - 2658/10005-6)		8.398,84
Inst. de Assist. À Saúde Juliano Moreira - (BB - 15792/11748X)		4.889,13
Inst. de Nutrição Annes Dias - (BB - 2879/333343-4)		269,05
Inst. Mun Nise da Silveira - (BB - 1015/333316-7)		11.965,03
Inst. Mun. de Ger. Miguel Pedro - (BB - 1250/33330-7)		4.101,27
Inst. Mun. de Med. Fís. Reab. Oscar Clark - (BB - 93/12795-7)		16.707,76
Inst. Mun. de Med. Vet. Jorge Vaitsman - (BB - 1577/13468-6)		82,17
Inst. Philippe Pinel - (BB - 3519X/7090-4)		1.817,13
Maternidade Leila Diniz - (BB - 4936/12087-1)		13.545,56
P.A M. Alberto Borgeth (Madureira) - (BB - 3522X/13768-5)		15.295,69
P.A M. Hélio Pellegrino (Pç. Bandeira) (BB - 930/333304-3)		9.706,13
P.A M. Manoel G. Silveira Filho (Bangú) (BB - 2968/18842-5)		21.194,51
P.A M. Mª C. Roma Paugarten (Ramos) - (BB - 1254/1079-5)		10.147,75
P.A.M. Antonio Ribeiro Netto (13 de Maio) (BB - 392/30711-7)		6.216,92
P.A.M. Carlos A. Nascimento (Cpo. Grande) (BB-1279/29537X)		16.347,85
P.A.M. Dom Helder Câmara (Botafogo) - (BB - 15695/10719-0)		1.586,92
P.A.M. Francisco da Silva Telles (Irajá) - (BB - 1570/6184-0)		462,23
P.A.M. Newton A.Cardozo (i. Governador) (BB-31119/8884-6)		5.502,84
P.A.M. Newton Bethlem (Jacarepaguá) - (BB - 4936/12006-5)		8.342,51
P.A.M. Osvaldo Cruz (Henrique Valadares)(BB-31186/303000-8)		20.980,95
P.A.M. Rodolpho Rocco (Del Castilho) - (BB - 10154/21031-5)		4.957,55



### Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
P.S. Adão Pereira Nunes - (BB - 1279/30169-8)		982,30
P.S. Cesário de Mello - (BB - 12572/24261-6)		2.620,69
P.S. Décio Amaral Filho - (BB - 12572/24308-6)		4.937,57
P.S. Dr. Aloysio A. da Silva - (BB - 1257/24027-3)		2.356,17
P.S. Dr. Alvimar de Carvalho - (BB - 1279/29716-0)		2.191,00
P.S. Dr. Athayde José da Fonseca - (BB - 2968/19197-3)		8.000,00
P.S. Dr. Catapretta - (BB - 12572/24739-1)		3.308,29
P.S. Dr. Eduardo Araújo Vilhena Leite - (BB - 04723/10062-5)		6.627,31
P.S. Dr. Eitel Pinheiro de O. Lima - (BB - 2968/18858-1)		1.129,04
P.S. Dr. Emídio Cabral - (BB - 1257/24824X)		6.027,90
P.S. Dr. Fernando Antonio Braga Lopes - (BB - 15776/13664-6)		4.134,60
P.S. Dr. Flávio Couto Vieira - (BB - 592/17011-9)		3.514,72
P.S. Dr. Harvey Ribeiro de Souza Filho - (BB - 2795/2579-2)		6.486,07
P.S. Dr. Henrique Monat - (BB - 1566/333303-5)		6.952,00
P.S. Dr. Mário Olinto de Oliveira - (BB - 1524/8832-3)		4.385,00
P.S. Dr. Mário Vítor de A. Pacheco - (BB - 1279/29648-1)		4.174,67
P.S. Dr. Nagib Jorge Farah - (BB - 91/14468-1)		162,39
P.S. Dr. Nascimento Gurgel - (BB - 3522X/13721-9)		11.937,18
P.S. Dr. Osvaldo Villela - (BB - 1566/333308-6)		4.707,66
P.S. Dr. Pedro Nava - (BB - 127/30092-6)		6.632,85
P.S. Dr. Renato Rocco - (BB - 658/10516-3)		2.708,01
P.S. Enfª Flóripes Galdino Pereira - (BB - 1257/24850-9)		6.436,11
P.S. Prof. Ernani de Paiva F. Braga - (BB - 12572/24896-7)		2.779,94
P.S. Prof. Manoel de Abreu - (BB - 15660/333300-0)		3.637,67
P.S. Prof. Masão Goto - (BB - 1508/16983-8)		5.160,90
P.S. Prof. Sávio Antunes - (BB - 1257/24831-2)		435,98
P.S. Prof. Waldemar Berardinelli - (BB - 127/30571-5)		1.906,62
P.S. Sir. Alexander Fleming - (BB - 35173/8883-8)		6.795,62
Policlín. Augusto do A. Peixoto (Deodoro) (BB - 5924/16938-2)		4.483,06
Policlín. José P. Fontenelle (Penha) - (BB - 5762/333311-6)		1.052,64
S/SSS - (BB - 1577/13687-5)		18.374,33
Superintendência de Saúde Coletiva - (BB-15776/17133-6)		9.255,84
U.A.C.P.S. Cecilia Donnangelo - (BB - 2795/8841-2)		6.739,10
U.A.C.P.S. Dr. Cyro de Mello - (BB - 1257/24905X)		7.660,79
U.A.C.P.S. Dr. Maia Bittencourt - (BB - 127/29600-7)		3.642,78
U.A.C.P.S. Dr. Mário Rodrigues Cid - (BB - 1279/29518-3)		3.029,99
U.A.C.P.S. Dr. Mourão Filho - (BB - 127/29733X)		2.338,30
U.A.C.P.S. Dr. Raul Barroso - (BB - 1279/29532-9)		758,27
U.A.C.P.S. Dr. Rodolpho Perisse - (BB - 35211/7055-6)		2.284,84
U.A.C.P.S. Dr. Woodrow P. Pantoja - (BB - 27952/25791-5)		3.976,95
U.A.C.P.S. Garfield de Almeida - (BB - 1279/29542-6)		2.082,76
U.A.C.P.S. Nicola Albano - (BB - 2887/63467-0)		2.221,26
U.A.C.P.S. Padre Miguel - (BB - 1508/16691X)		559,05
U.A.C.P.S. Prof. Carlos Cruz de Lima - (BB - 15709/5869-6)		5.567,35
U.A.C.P.S. Prof. Júlio Barbosa - (BB - 18260/7215X)		1.137,34
U.I.S. Hamilton Land - (BB - 2909/10922-3)		4.189,99
U.I.S. Herculano Pinheiro - (BB - 91/14434-7)		20.958,64
U.I.S. Manoel Arthur Villaboim - (BB - 1251/9870-1)		10.276,70
U.M.A.M.P. Dr. José Breves dos Santos - (BB - 31895/9955-4)		2.728,17
U.M.A.M.P. Dr. Silvío F. Brauwer - (BB - 3522X/333392-2)		799,67



## Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>7.722,41</b>	<b>22.078,13</b>
Abrigo Cristo Redentor- (Banerj - 3666/6029-0)		21.178,13
Abrigo Cristo Redentor- (BB - 12548/9 896-5)		900,00
<b>Fundo Especial da PGM</b>	<b>9.935,88</b>	<b>32.139,91</b>
PG/CA/DIL - (BB - 15172/71552)		14.644,06
PG/GAB - (BB - 2872X/333671)		6.117,56
Centro de Estudos - (BB - 1517/136654)		3.593,85
Procuradoria de Pessoal - (Banerj - 0221X/0035435)		1.830,70
Procuradoria de Serviços Públicos - (Banerj - 3621X/076342)		713,09
Procuradoria de Desapropriação - (Banerj - 3621X/086143)		1.154,80
Procuradoria Tributária - (Banerj - 221/2001805)		2.191,45
Procuradoria de Urbanismo - (Banerj - 221/0507434)		757,35
Procuradoria Trabalhista - (Banerj - 221/2001503)		637,05
Procuradoria da Dívida Ativa - (Banerj - 029/3025231)		500,00
<b>Fundo Municipal de Habitação</b>	<b>1.226.746,42</b>	<b>5.071,70</b>
GP5 Gerência de Programas - PROAP - (BB - 2865-7/408744-5)		4.003,70
GP5 gerência de Programas - Diversos - (BB - 2865-7/408745-3)		1.068,00
<b>Bancos e Correspondentes</b>	<b>12.344.728,84</b>	<b>10.666.665,74</b>
<b>Bancos c/ Fundos Especiais</b>	<b>6.255.679,85</b>	<b>4.429.417,50</b>
<b>FUNDEF</b>	<b>103.572,05</b>	<b>2.109.363,05</b>
C/ Corrente (BB - 58.021-X)	81,27	2.105.579,51
Numerários em Trânsito	103.490,78	3.783,54
<b>Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>	<b>5.247.681,63</b>	<b>1.350.182,71</b>
C/ Corrente (BB - 41.394-1)	533.000,00	1.823,79
C/ Corrente (BB - 295.213-0)	4.714.681,63	1.348.358,92
<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>597.576,21</b>	<b>626.398,02</b>
Ação Continuada Abrigo (BB - 295.230-0)	281,60	281,60
MPAS/SEAS - Memória Assist. Social (BB - 295.454-0)	-	78,30
Abrigo Cristo Redentor (BB - 295.234-3)	820,81	820,81
Programa de Assistência ao Idoso (BB - 295.242-4)	618,69	613,98
Prog. Portadores de Pessoas Deficientes (BB - 295.243-2)	128,62	128,35
Programa Creche Manutenção (BB - 295.244-0)	82,83	81,49
C/ Movimento (BB - 295.256-4)	207,50	4.007,66
Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento (BB - 295.276-9)	500,50	-
Enfrenta Pobreza (BB - 295.251-3)	201,20	-
MPAS/SEAS - Implem. Cadastro Único (BB - 295.452-4)	-	139,10
Resíduo 98/99 (BB - 295.314-5)	219,90	219,90
Agente Jovem Seg. Pública (BB - 295.332-3)	51,00	-
Associação São Martinho (BB - 295.262-9)	102,12	-
Projeto Novas Falas (BB - 295.333-1)	100,00	99,24
Erradicação Trabalho Infantil (BB - 295.320-X)	200,00	200,00
Programa Atendimento Integrado à Família (BB - 295.317-X)	4.995,44	4.995,44



### Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
Progr-Rio Benef.Ação Continuada (BB - 295.313-7)	0,50	0,50
SAS/DST/AIDS (BB - 295.273-4)	85,00	-
Erradicação Trabalhista Infantil - União (BB - 58.067-8)	53,51	72,51
Projeto Agente Jovem (BB - 295.269-6)	193,29	8.474,29
API - Programa de Assist. ao Idoso (BB - 5.473-9)	310,31	300,10
PAC - Programa de Atend. à Criança (BB - 5.471-2)	369,61	575,10
PPD - Programa de Port.de Deficiências (BB - 5.475-5)	262,84	273,54
Voluntários Rio (BB - 295.365-X)	687,86	-
Erradicação da Expl. Sexual Infantil (BB -295.366-8)	10,00	10,00
Município Assistência Social/SAC (BB - 5.829-7)	243,00	243,60
SOS Cidadania (BB - 295.368-4)	500,00	499,73
Projeto Juventude e Meio Ambiente (BB - 295.383-8)	434,42	429,12
Abrigo Cristo Redentor (BB - 295.377-3)	1.053,56	453,50
PETI 2001 Bolsa Cidadã (BB - 295.375-7)	50,00	50,00
PETI 2001 Jornada Ampliada (BB - 295.378-1)	50,00	50,00
FMAS BB PCRJ/NAF/2001 (BB - 295.373-0)	66,00	135,77
Agente Jovem/SAC 2001 (FMAS) (BB - 295.384-6)	25,00	513,00
FNAS - I ENGC - PETI/FMAS (BB - 295.403-6)	50,00	-
MPAS/SEAS/2000-Reins. Familiar (BB - 295.325-0)	61,00	-
MPAS/SEAS-Projeto Fortalec. Dos CV (BB - 295.386-2)	50,00	50,00
MPAS/SEAS/NAF-Ger. de Renda Port. Def./2001 (BB - 295.388-9)	143,60	143,00
MPAS/SEAS-Manut.e Revit.do Abrigo CR/Reforma (BB - 295.402-8)	50,00	48,53
Progr.Atend.Criança Creche/Manut.Soc.Anchieta (BB - 295.387-0)	50.000,00	100,00
Projeto Instit. FUNLAR-Ativ.Sócio-Educat.PPD (BB - 295.412-5)	234.009,00	29,02
Projeto Centro Integ. FUNLAR - Atenção PPD (BB - 295.414-1)	300.000,00	100,00
FEAS - Conv. 081/2001-Benefício Prest. Cont. (BB - 295.394-3)	210,00	-
FNAS - Projeto Juvent. e Esporte (BB - 295.393-5)	-	105,52
FNAS - Projeto Juventude da Baía Guanabara (BB - 295.423-0)	-	98,66
FNAS - Projeto Juventude e Habitação (BB - 295.422-2)	-	99,80
MPAS/SEAS-Manut. Mirandado Abrigo/02 (BB - 295.432-X)	-	600.914,49
MPAS/SEAS- Monitor e Aval. Imp. - FUNLAR (BB - 295.413-3)	-	101,98
MPAS/SEAS Projeto Alo Saúde Mental AAFDM (BB - 295.409-5)	-	98,00
MPAS/SEAS/FNAS/RODOV - PNSP (BB - 295.446-X)	-	427,28
Projeto Desenv. Com. PNSP (BB - 295.457-5)	-	116,11
SEAS - Conv. 103/2002 - 3a. Fase (BB - 295.455-9)	-	154,00
Cheques Emitidos	97,50	65,00
<b>Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>95.569,42</b>	<b>200.011,70</b>
C/ Corrente (BB - 295.065-0)	41.111,88	12.617,05
C/ Corrente (BB - 295.201-7)	11.818,65	59.519,75
C/ Corrente (BB - 295.212-2)	16.156,39	23.237,31
C/ Gestão Plena (BB - 295.237-8)	2.489,02	12.101,04
C/ Rede Municipalizada (BB - 295.245-9)	12.967,05	17.095,33
C/ SUS/SMS (BB - 295.330-7)	376,46	-
PCRJ - Ações Estratégicas Alta Complexidade (BB - 295.398-6)	1.981,10	2.695,31
PCRJ - Ações Estratégicas (BB - 295.399-4)	576,61	5.169,99
ICCN PAB NUTRI (BB - 295.429-X)	-	1.118,42
PPI ECD Epidemia PAB (BB - 295.430-3)	-	10.339,26
Conv. - Projeto Rio sem Cólera (BB - 295.108-8)	115,17	115,17
Conv. AIDS I - PCRJ-CASC 93/0255-0 (BB - 295.121-5)	290,90	290,90



### Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
Conv. AIDS II - PCRJ-CASC 93/0256-0 (BB - 295.130-4)	290,90	290,90
Conv. SMS/SUS (BB - 295.058-8)	39,07	39,07
Conv. Programa Viva Mulher (BB - 295.207-6)	47,90	47,08
Conv. PREMUNI (BB - 295.153-3)	407,55	-
Conv. SIGER (BB - 295.308-0)	188,06	552,60
Conv. 930/2000 - Redução e Pré-AIDS e DST (BB - 295.370-6)	281,53	150,12
PCRJ Assist. Materno Infantil (BB - 295.363-3)	514,64	1.250,04
Conv. 823/2000 - Assist.Mulher Vítima de Viol. Sexual (BB-295.385-4)	132,00	132,40
Conv. 622/2000 - Const. de Centros p/Parto Normal (BB - 295.371-4)	50,00	119,51
Convênio 385/2000 - Desospitalização do Idoso (BB - 295.372-2)	57,00	58,18
Conv. 118/2001 - Trein. de Cuidadores de Idosos (BB - 295.410-9)	50,00	58,30
Conv. 117/2001 - Enfermagem em Saúde Mental (BB - 295.415-X)	141,00	141,00
Construção Prédio Maternidade Leila Diniz (BB - 5.008-3)	-	269,68
Atend. Criança Adol. Cap. Contra Viol. Intrafamiliar (BB - 5.006-7)	-	100,00
Construção Instal. Com. Mort. Hospital da Lagoa (BB - 5.020-2)	-	61,73
Ref. Sist.Elétr. H. Raphael P. Souza e Mat. Leila Diniz (BB - 5.015-6)	-	115,76
Conv. MS/FMS 3101/01 Ref. Sist. Elétrico do H. Lagoa (BB - 5.013-X)	-	318,88
Conv. MS/FMS 3105/01 Ref. Sist. Elétrico do H.C.Fontes (BB-5.009-1)	-	393,84
Conv. MS/FMS 3079/01 Ref. Hospital do Andaraí (BB - 5.007-5)	-	337,14
Conv. MS/FMS 3082/01 Ref.Serv.Ter. Int. H. Ipanema (BB - 5.014-8)	-	267,21
Conv.MS/FMS 3103/01 Ref. Sist. Elet. Imas Nise Silveira (BB-5.011-3)	-	100,00
Conv. 3679/2001Projeto Reforsus (BB - 295.456-7)	-	42.500,00
Conv. MS/FMS 3098/01 Ref. Sist. Eletr.H. da Piedade (BB - 5.010-5)	-	35,16
Conv. MS/FMS 3077/01 Ref. Sist. Eletr.H. P. Pinel (BB - 5.012-1)	-	37,78
C/ Corrente (BANERJ - 097.00117-17)	888,57	-
C/ Corrente (BANERJ - 099.06469-20)	66,28	-
C/ Corrente (BANERJ - 099.06530-21)	52,91	-
C/ Corrente (BANERJ - 099.06679-28)	452,30	-
C/ Corrente (BANERJ - 099.06591-27)	5,37	-
C/ Corrente (BANERJ - 099.06680-29)	1.985,53	-
C/ Corrente (BANERJ - 099.06994-20)	106,34	-
C/ Corrente (CREDIREAL - 718.215-2)	51,78	-
C/ Corrente (CREDIREAL - 718.214-5)	4,63	-
Cheques Emitidos	-	935,00
Numerários em Trânsito	1.872,83	7.400,79
<b>Fundo Especial da PGM</b>	<b>51.073,48</b>	<b>33.055,36</b>
Conta Movimento (BB - 295.183-5)	29.247,39	9.980,14
C/ Corrente (BANERJ - 099.00308-30)	21.739,44	22.231,08
Cheques Emitidos	86,65	844,14
<b>Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano</b>	<b>732,35</b>	<b>732,35</b>
C/ Corrente (BB - 295.211-4)	732,33	732,33
C/ Corrente (CREDIREAL - 720.242-2)	0,02	0,02
<b>Fundo Municipal de Conservação Ambiental</b>	<b>3.004,29</b>	<b>7.122,64</b>
C/ Corrente (BB - 295.220-3)	362,53	796,67
C/ Corrente (BB - 295.248-3)	1.687,08	5.371,29
C/ Corrente (BANERJ - 097.00140-15)	954,68	954,68



## Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Fundo Municipal de Habitação</b>	<b>156.363,30</b>	<b>102.251,94</b>
C/ Corrente (BB - 295.194-0)	84.808,04	91.253,74
C/ Corrente (CEF - 6.071-9)	71.555,26	10.386,35
C/ Corrente (CEF - 2.003-5)		611,85
<b>FUNDET</b>	<b>107,12</b>	<b>299,73</b>
C/ Corrente (BB - 295.261-0)	107,12	299,73
<b>Bancos c/ Convênios Projetos e Outras</b>	<b>6.083.751,20</b>	<b>6.003.874,38</b>
<b>Bancos c/ Convênios</b>	<b>370.423,65</b>	<b>501.201,62</b>
Conv. Floresta Tijuca C/PCRJ/DGVU (BB - 295.094-4)	154,85	154,85
Conv. Clubes Escolares (BB - 295.193-2)	11.210,73	816,85
Conv.Mare I - SMH (BB - 295.229-7)	494,95	494,95
Conv.COME NOI (BB - 295.241-6)	466,51	465,51
Conv.363/98 Av. Comandante Guarany (BB - 295.271-8)	308,66	308,66
Conv.Contr. Enchente Rio Catar. (BB - 295.260-2)	48,87	45,21
Conv. LAMSA (BB - 295.329-3)	49,80	49,80
Conv. SMO/EMBRATEL (BB - 295.319-6)	169,15	169,15
Conv. Compl. Mangueira (BB - 295.350-1)	132,87	132,87
Conv. Lagoa Rodrigo de Freitas (BB - 295.349-8)	98,58	98,58
Conv. Rio Águas / Trat. Esgoto Sanitário (BB - 295.357-9)	949,26	948,60
Conv. SMC / Bibliotecas Volantes (BB - 295.361-7)	35,03	34,23
Conv. Mercado Madureira (BB - 295.354-4)	93,11	93,11
Conv. Juramento (BB - 295.351-X)	-	100,00
Conv. Rocinha (BB - 295.353-6)	100,00	100,00
Conv. Dona Marta (BB - 295.352-8)	78,82	78,82
Conv. MMA / Recup. At. Gramacho (BB - 295.359-5)	100,00	99,42
Conv. Comunidade Européia (BB - 295.272-6)	595,22	83,12
Conv. IBAMA / Res. Sólidos (BB - 295.358-7)	100,00	99,40
Conv. 271/2001 Canaliz de Vala Boa Esperança (BB - 295.424-9)	-	100,00
Conv. PCRJ/PETROBRÁS (BB - 295.362-5)	285,40	3.630,91
Conv. MET/PCRJ/SMEL - Projeto Navegar (BB - 295.408-7)	13,40	13,00
Conv. 295/2001 Programa Esporte Solidário (BB - 295.401-X)	373,11	2.105,85
Conv. 93281/01 - FNDE - Paz na Escola (BB - 5004-0 )	100,00	-
Convênio 93344/01 - FNDE - Educ.Jovens e Adultos (BB - 5005-9 )	200,00	-
Conv. PNSP - Moderniz. Guarda Municipal (295.418-4)	-	484,90
Conv. MMA 155/2001 - Educação Ambiental Zona Norte (295.417-6)	-	100,00
Conv..804021/2002 - PCRJ/FNDE PTA (5.028-8)	-	430,00
Conv. MEC/FNDE 808053/2002 - Educ. JA (5.030-X)	-	99,41
Conv. 610.4.009.02-3 Proj. Canal do Fundão (295.451-6)	-	100,00
Programa Pass (CEF - 6.200-3)	11,52	-
Proj. Multi-Setorial a Mare/BNDES-99.2681.21 - (CEF - 6.079-4)	17.822,42	132.552,64
Progr.Urban. Favela Bairro PRETP-06.103-70/98CEF - 6.055-7)	336.431,39	10.770,38
Conv. Habitar Brasil (CEF- 6.084-0)	-	5.856,14
Conv. 117/2000 Programa Monumenta BID (CEF- 6.205-3)	-	100,00
Prog. Esporte Direito de Todos (CEF - 6.102-2)	-	332.117,86
Conv. 129/2002 MEC/PCRJ/SMEL - Proj. Navegar II (CEF - 6.098-0)	-	8.367,40



## Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Bancos c/ Projetos</b>	<b>2.599.701,55</b>	<b>5.275.180,39</b>
PCRJ/Baía de Guanabara (BB - 295.162-2)	4,40	4,40
C/ MDD Urbana Baía de Guanabara (BB - 295.159-2)	968,40	382,77
Map. Digital Drenag. Urbana - Baía Guanabara (BB - 295.161-4)	394,18	8.113,23
CEB/CN 123/90 (CEF)	638.467,53	638.467,53
CEF/CT - 40228/95 Jacarezinho (CEF - 6.001-8)	36.063,53	34.143,52
CEF/PROAP Rio (CEF - 6.068-2)	608,04	608,04
MRJ/CER24329.30 (CEF - 6.081-7)	12.240,08	12.240,08
Favela Bairro (CEF - 6.066-6)	0,02	276,34
ContR.a - Promat Rio Cont Cont 98/2 204-21 (CEF - 6.135-0)	15,44	-
PROMAT RIO - FR 10 (CEF - 6.134-1)	9,27	-
Contr. II -Município/RJ (CEF - 6.051-4)	157,08	156,86
CEF/MRJ/CER 24.194.53 (CEF - 6.005-0)	33.360,76	33.360,76
Contr. e PCRJ Cotenção de Encosta 31.445-87 (CEF - 6.050-6)	1.463,23	1.463,23
Contr. e PCRJ Cotenção de Encosta 24.329-30 (CEF - 6.047-6)	0,07	0,17
Drenagem 24.328-15 (CEF - 6.046-8)	58.664,23	13.373,96
CER 59.553-01/97 (CEF - 6.014-0)	3.084,26	3.084,26
Contrapartida CER 59518-72 (CEF - 6.030-1)	165.561,14	159.225,85
CEF/MRJ/CER 24.322-84 (CEF - 6.045-0)	6.119,87	6.686,45
CEF/MRJ/CER 24.320-43 (CEF - 6.043-3)	57,77	57,77
CEF/MRJ Recursos Ordinários (CEF - 6.070-0)	2.839,36	443.843,45
CEF/CER Contrato 59496-88 (CEF - 6.007-7)	71.033,34	71.033,34
CEF/CER Contrato 59508-68/97 (CEF - 6.013-1)	358,83	358,73
CEF/CER Contrato 59495-63/97 (CEF - 6.006-9)	73.110,11	36.116,30
CEF/CER Contrato 59497-02/97 (CEF - 6.008-5)	73.863,77	1,00
CEF/CER Contrato 59541-57/97 (CEF - 6.009-3)	103.024,87	23.048,65
CEF/CER Contrato 59542-72/97 (CEF - 6.010-7)	271.115,96	4.883,13
CEF/CER Contrato 59507-42 (CEF - 6.012-3)	1.205,39	1.205,39
CEF/CER Contrato 60350-22 (CEF - 6.015-8)	35.464,25	631,97
CEF/CER Contrato 60351-47 (CEF - 6.016-6)	16.216,79	33.935,70
CEF/CER Contrato 59504-76 (CEF - 6.017-4)	3.089,81	3.089,81
CEF/CER Contrato 59505-02 (CEF - 6.018-2)	260.073,95	48.522,08
CEF/CER Contrato 59501-10 (CEF - 6.019-0)	5.750,70	5.639,25
CEF/CER Contrato 59500-96/97 (CEF - 6.020-4)	1.297,12	1.297,12
CEF/CER Contrato 59498-27/97 (CEF - 6.021-2)	5.929,11	5.929,11
CEF/CER Contrato 59502-35/97 (CEF - 6.022-0)	12.391,13	12.391,13
CER 59.503-51/97 SMH (CEF - 6.023-9)	66.844,10	66.844,10
CER 59.547-89/97 SMH (CEF - 6.027-1)	47.914,73	45.460,71
PCRJ/CT 59393-96 Caval.da Esperança - Contrap. (CEF - 6.038-7)	-	326.892,65
PCRJ/CT 59513-65 SMO (CEF - 6.033-6)	75.362,83	569.536,90
PCRJ/CT 59516-31 SMO (CEF - 6.034-4)	12.817,77	12.817,77
PCRJ/CT 59.515-16 SMO (CEF- 6.035-2)	224.269,66	3.507,30
PCRJ/CT 59.517-57 SMO (CEF- 6.036-0)	14.313,54	14.313,54
PCRJ/CER 59393-96 SMH (CEF- 6.037-9)	-	672,22
PCRJ/CER 59.546-64/97 SMH Contrapartida (CEF- 6.025-5)	-	24.894,10
CEF/CER CT 59.491-71 SMH (CEF - 6.039-5)	1.301,19	1.301,19
CEF/CER CT 22.071-36 SMO (CEF- 6.042-5)	902,59	794,21
CEF/CER CT 24321-69 FGR (CEF - 6.044-1)	12.715,50	12.715,50
CEF/CER CT 31443-34 FGR (CEF - 6.048-4)	2.646,70	2.646,70
CEF/CER CT 31444-50 SMO (CEF - 6.049-2)	13.772,00	50.384,03



### Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
Promat Tesouro SMF (CEF- 6.060-3)	41.972,69	24.741,19
Promat BNDES SMF (CEF - 6.061-1)	5.709,38	3.674,75
CEF/CER Contrato 24322-84 (CEF - 6.069-7)	123,12	210,80
PROAP-RIO Contrpartida (CEF - 6.065-4)	539,94	540,54
PCRJ/CT 046/99 SMH (CEF - 6.078-6)	833,90	834,10
CEF Contrapartida MRJ CT 1241/OC-BR (CEF - 6.086-7)	106.981,02	1.094.369,27
PCRJ/BNDES - Av. Brasil CT 982400.31 (CEF - 6.087-5)	447,86	14.053,49
PCRJ Saldo Sepetiba CT 24194-23 (CEF - 6.091-3)	657,03	694,21
PCRJ PROAP RIO II CT 1241/OC-BR (CEF - 6.085-9)	22.371,89	246.082,27
Contr. - PCRJ/BNDES/Av.Brasil -Contr.98.2.400.3.1 (CEF - 6.088-3)	12.815,28	2.956,82
PCRJ/CER.59.544-11/97 - Pro Moradia-Ana Gonzaga (CEF-6.029-8)	7.031,85	1.056.028,70
PCRJ/CT 59.549-28-Pq. Mor. Anch. e C.Redentor (CEF - 6.024-7)	33.353,19	3.625,43
Contrapartida PCRJ CT 59519/97 Jardim N. S. das Graças (6.031-0)	-	91.016,52
<b>Outras Contas Vinculadas</b>	<b>3.113.626,00</b>	<b>227.492,37</b>
C/Arrecadação/Multas de Trânsito (BANERJ - 05311-0)	135.956,31	199.314,98
C/Arrecadação/Multas de Trânsito (BANERJ - 05353-2)	12.606,32	18.973,86
C/ Cota Parte Royalties do Petróleo (BANERJ - 113-18)	91,42	151,25
Repasso MEC/FNDE/PNAE (BB - 5.200-0)	1.332,75	1.681,10
PCRJ/PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola (BB - 05253-1)	49,31	157,51
Av. Via Parque - Certidão nr. 80958 (BB - 295.311-0)	318,00	318,00
Constr. e Reformas de Escolas - Dec. 18437/00 (BB - 295.091-X)	963,26	309,26
PCRJ-Const. e Reformas Dep. Regionais/SMU - (BB - 295.397-8)	100,00	100,00
C/ Fundo Especial Lei No. 7525/86 (BB - 295.040-5)	750,21	176,46
C/ Cota Parte - Royalties do Petróleo (BB - 295.247-5)	1.833.539,65	2.085,54
C/Arrecadação/Multas de Trânsito (BB - 295.250-5)	79.462,89	114,83
C/Arrecadação/Multas de Trânsito (BB - 295.249-1)	1.048.455,88	4.983,01
Cheques Emitidos	-	4.104,16
Cheques em Trânsito (BB - 295.249-1)	-	(4.977,59)
<b>Bancos c/ Guias de Importação</b>	<b>3.926,37</b>	<b>3.926,37</b>
Aquis. Bens de Origens Externas p/SME (BANERJ - 099.06433-28)	120,49	120,49
Disp.de Importação e demais Encargos (BANERJ - 099.06529-20)	36,76	36,76
Disp.de Importação e demais Encargos (BANERJ - 099.06528-23)	29,02	29,02
Disp.de Importação e demais Encargos (BANERJ - 099.06527-26)	75,10	75,10
Disp.de Importação e demais Encargos (BANERJ - 099.06605-24)	3.656,22	3.656,22
Disp.de Importação e demais Encargos (BANERJ - 099.06955-22)	6,65	6,65
Disp. de Importação e demais Encargos (BB - 800.646-6)	2,13	2,13
<b>Bancos c/ Seguridade Social</b>	<b>1.332,47</b>	<b>3.568,25</b>
PCRJ a Social Dec. 15.729/97 (BB - 295.181-9)	1.091,99	3.038,32
PCRJ Consig. Saúde (BB - 295.182-7)	240,48	529,93
<b>Bancos c/ Depósito Judicial</b>	<b>38,95</b>	<b>9.019,69</b>
Depósito Judicial (BB - 295.180-0)	38,95	9.019,69
<b>Bancos c/ Depósitos em Garantia e Recursos Administrativos</b>	<b>-</b>	<b>216.859,55</b>
Depósitos em Garantia e Recursos Administrativos (BB - 295.439-7)	-	207.808,94
Cheques Emitidos	-	9.050,61





### Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>456.813.991,92</b>	<b>504.378.708,34</b>
<b>Fundos Especiais</b>	<b>351.860.307,57</b>	<b>348.310.370,48</b>
<b>FUNDEF</b>	<b>127.771.129,54</b>	<b>142.597.718,36</b>
Títulos Públicos Federais - Fundef (BB - 58.021-X)	123.873.703,71	146.502.901,00
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 58.021-X)	4.157.665,38	2.329.215,43
Provisão para Carência	(260.239,55)	-
Provisão para Perdas -Valor de Mercado	-	(6.234.398,07)
<b>Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>	<b>2.232.365,72</b>	<b>7.225.207,77</b>
Títulos Públicos Federais - FMDCA (BB - 295.213-0)		7.169.771,58
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.213-0)	2.232.365,72	360.544,21
Provisão para Perdas -Valor de Mercado	-	(305.108,02)
<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>6.836.089,42</b>	<b>6.232.582,45</b>
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.230-0)	377,68	448,25
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.242-4)	5.051,83	354,42
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.243-2)	9.433,58	5.183,97
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.244-0)	28.057,87	952,01
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.276-9)	18.309,38	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.251-3)	33.076,40	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.314-5)	427.490,95	1.844,12
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.320-X)	2.894,21	3.435,03
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.317-X)	828,45	983,25
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.262-9)	3.664,82	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.332-3)	146.513,12	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.333-1)	262.072,25	33.455,45
C/ Aplicação - Milênio (BB - 58.067-8)	789.581,81	540.129,56
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.273-4)	4.818,95	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.313-7)	3.156,77	3.746,66
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.269-6)	17.746,63	34.046,31
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.366-8)	363.586,55	92.550,56
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5471-2)	872.393,73	770.140,82
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5473-9)	8.231,22	27.516,69
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5475-5)	164.844,47	243.863,92
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5829-7)	139.682,03	58.318,94
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.377-3)	756.333,27	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.383-8)	611.900,14	941.105,79
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.373-0)	80.360,29	76.568,42
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.375-7)	2.739,10	3.250,94
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.378-1)	19.589,98	23.250,62
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.368-4)	95.415,07	7.253,16
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.384-6)	699.709,44	412.975,62
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.386-2)	20.590,42	1.987,02
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.403-6)	68.314,31	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.394-3)	88.956,31	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.325-0)	334.699,87	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.402-8)	608.264,94	499.186,42
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.388-9)	146.393,21	14.105,15



## Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.365-X)	1.010,37	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.412-5)	-	220.618,65
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.414-1)	-	23.130,74
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.423-0)	-	241.114,21
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.387-0)	-	3.691,43
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.393-5)	-	164.208,52
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.422-2)	-	161.450,85
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.432-X)	-	633.870,01
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.413-3)	-	25.136,77
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.452-4)	-	109.379,75
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.454-0)	-	4.894,98
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.409-5)	-	54.469,37
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.446-X)	-	657.073,88
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.455-9)	-	136.267,57
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.457-5)	-	622,62
<b>Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>155.689.288,27</b>	<b>155.720.930,76</b>
Títulos Públicos Federais - Gestão Plena (BB - 295.237-8)	1.324.366,18	10.500.319,46
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.108-0)	30.301,71	35.963,98
Títulos Públicos Federais -PAB (BB - 295.212-2)	87.709.564,75	120.078.754,72
Títulos Públicos Federais - Rede Municip. (BB - 295.245-9)	9.488.028,40	-
Títulos Públicos Federais - Convênio SIGER (BB - 295.308-0)	4.824.002,54	6.551.687,82
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.308-8)	-	294.691,56
Títulos Públicos Federais - SUS/SMS (BB - 295.330-7)	6.616.682,34	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.207-6)	1.337.527,85	1.543.079,12
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.153-3)	258.580,00	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.358-8)	645.104,84	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.370-6)	523.341,93	440.362,58
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.363-3)	1.034.789,25	660.025,03
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.385-4)	94.819,67	11.895,65
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.372-2)	670.740,03	721.344,72
Títulos Públicos Federais - Aç. Estrat. Alta Complex-(BB - 295.398-6)	26.973.714,24	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.398-6)	419.038,07	13.750,72
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.399-4)	745.415,09	862.391,11
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.065-0)	1.999.236,95	1.803.033,70
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.212-2)	714.511,41	1.743.084,10
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.237-8)	885.603,63	660.459,72
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.245-9)	1.163.045,46	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.330-7)	481.533,18	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.371-4)	491.862,85	482.138,19
Títulos Públicos Federais - Assist. Materno Infantil (BB - 295.363-3)	2.263.199,43	3.275.133,47
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.410-9)	51.935,97	46.396,50
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.415-X)	51.759,74	61.431,71
Títulos Públicos Fedrais - FAEC Ações Estratégicas (BB - 295.399-4)	4.989.860,71	-
Títulos Públicos Fedrais - PCRJ/ICC PAB Nutri (BB - 295.429-X)	-	3.275.133,47
Títulos Públicos Fedrais-PPI-ECD Epidem- PAB (BB - 295.430-3)	-	2.793.454,41
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5.008-3)	-	967.943,07
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5.006-7)	-	56.993,80
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5.020-2)	-	139.176,19
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5.015-6)	-	333.289,44



## Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.429-X)	-	86.969,40
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.430-3)	-	463.938,83
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5.007-5)	-	1.529.833,21
C/ Aplicação - Milênio (BB -5.009-1)	-	513.001,19
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5.011-3)	-	383.968,72
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5.013-X)	-	449.887,48
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5.014-8)	-	151.041,36
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5.010-5)	-	347.937,82
C/ Aplicação - Milênio (BB - 5.012-1)	-	472.111,77
Carta de Crédito (BANERJ)	197.209,11	197.209,11
C/ Aplicação (CREDIREAL)	6.286,40	6.286,40
Provisão para Carência	(302.773,46)	-
Provisão para Perdas - Valor de Mercado	-	(6.233.188,77)
<b>Fundo Especial da PGM</b>	<b>18.405.186,87</b>	<b>22.668.954,64</b>
C/ Aplicação (BB)	13.087.746,68	4.419.298,42
Títulos Públicos Federais - FOE/PGM (BB - 295.183-5)	5.328.634,83	19.153.407,65
Títulos Pré-Fixados Rendas a Apropriar	-	(386.326,16)
Provisão para Carência	(11.194,64)	-
Provisão para Perdas -Valor de Mercado	-	(517.425,27)
<b>Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano</b>	<b>203.127,06</b>	<b>235.408,98</b>
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.211-4)	172.757,31	205.039,23
C/ Aplicação FIF PLUS 30 (CREDIREAL)	4.026,69	4.026,69
C/ Aplicação FIF CP (CREDIREAL)	26.343,06	26.343,06
<b>Fundo de Conservação Ambiental</b>	<b>22.526.787,56</b>	<b>9.713.821,35</b>
Títulos Públicos Federais - FCA (BB - 295.248-3)	18.583.172,89	4.818.211,54
Títulos Públicos Federais - FCA (BB - 295.220-3)	-	4.367.791,88
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.248-3)	1.018.606,53	340.904,26
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.220-3)	2.964.048,52	577.822,00
Provisão para Carência	(39.040,38)	-
Provisão para Perdas - Valor de Mercado	-	(390.908,33)
<b>Fundo Municipal de Habitação</b>	<b>17.180.900,23</b>	<b>2.266.343,91</b>
Títulos Públicos Federais- FMH (BB 295.194-0)	9.791.513,57	-
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.194-0)	362.706,33	1.525.374,46
C/ Fundo de Aplicação - (CEF 6.200-0)	6.293.760,00	-
Aplicação FIF Institucional (CEF 6.071-9)	753.490,79	740.969,45
Provisão para Carência	(20.570,46)	-
<b>FUNDET</b>	<b>1.015.432,90</b>	<b>1.649.402,26</b>
C/ Aplicação - Milênio (BB - 295.261-0)	1.015.432,90	1.649.402,26
<b>Convênios, Projetos e Outras</b>	<b>86.217.388,28</b>	<b>77.861.651,65</b>
<b>Convênios</b>	<b>16.075.742,79</b>	<b>15.735.277,31</b>
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.094-4)	1.379.938,21	1.637.797,35
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.229-7)	707.445,18	839.640,38
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.241-6)	122.409,43	145.283,20



### Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.271-8)	58.172,68	69.042,99
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.260-2)	1.155.918,85	355.665,30
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295352-8)	406.621,90	482.604,42
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.350-1)	14.083,87	16.715,62
C/ Aplicação - Milênio I BB - (295.349-8)	45.697,47	54.236,63
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.357-9)	470.756,01	65.837,71
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.361-7)	3.883,30	291,00
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.354-4)	98.495,91	116.901,14
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.351-X)	146.003,95	173.168,47
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.353-6)	629.166,61	746.734,45
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.319-6)	143.794,67	169.395,02
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.329-3)	132.844,42	157.668,10
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.272-6)	124.870,14	18.285,35
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.358-7)	3.693.153,73	3.502.390,98
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.359-5)	434.904,40	1.267.223,92
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.362-5)	1.033.016,13	1.321.418,49
Títulos Públicos Federais (BB - 295.401-X)	2.169.095,50	-
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 005.004-0)	134.392,17	-
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 005.005-9)	262.075,13	-
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.408-7)	126.058,17	19.637,14
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.418-4)	-	360.211,49
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.401-X)	-	1.041.005,61
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.417-6)	-	277.199,28
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 5.028-8)	-	360.298,37
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.424-9)	-	218.249,38
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 5.030-X)	-	238.882,52
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.451-6)	-	369.074,26
C/ Aplicação FIF INST (CEF - 6.079-4)	1.505.205,11	119.080,74
C/ Aplicação (CEF- 6.055-7) Poupança 1600-6	1.077.739,85	1.180.272,76
C/ Aplicação FIF INST (CEF - 6.205-3)	-	32.433,27
C/ Aplicação (CEF- 6.102-2) Poupança 1700-2	-	197.121,23
C/ Aplicação (CEF- 6.103-0) Poupança 1704-5	-	181.510,74
<b>Projetos</b>	<b>25.577.570,04</b>	<b>17.903.334,80</b>
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.159-2)	272.892,43	2.109.421,83
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.161-4)	217.654,72	270.729,06
Títulos Públicos Federais - MDD Baía Guanabara (BB - 295.159-2)	1.972.785,59	-
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.162-2)	6.750,20	8.011,56
C/ Aplicação FIFCP (CEF - 6.068-2)	719,27	719,27
C/ Aplicação F.INST. (CEF- 6.086-7)	582.207,97	4.222.571,00
C/ Aplicação F. INST. (CEF - 6.087-5)	7.951.467,70	3.574.038,32
C/ Aplicação F.INST. (CEF - 6.091-3)	2.254.343,65	418.007,25
C/ Aplicação F.INST. (CEF - 6.085-9)	5.805.799,64	612.597,68
C/ Aplicação FIF PR. (CEF - 6.061-1)	42,71	42,71
C/ Aplicação FIF PR. (CEF - 6.060-3)	509,46	509,46
C/ Aplicação F.INST. (CEF - 6.051-4)	86.099,11	100.655,82
C/ Aplicação F.INST. (CEF - 6.060-3)	449.792,05	532.508,26
C/ Aplicação F.INST. (CEF - 6.061-1)	1.171.194,65	335.504,71
C/ Aplicação F.INST. (CEF - 6.069-7)	3.024.848,56	3.336.577,55
C/ Aplicação F.INST. (CEF - 6.070-0)	1.751.315,53	2.134.305,19



## Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
C/ Aplicação F.INST. (CEF - 6.078-6)	29.146,80	34.749,41
C/ Aplicação F.INST. (CEF - 6.088-3)	-	212.385,72
<b>Outras Contas Vinculadas</b>	<b>44.564.075,45</b>	<b>44.223.039,54</b>
Aplicação Financeira - Repasse MEC/FNDE (BB - 005.200-0)	794.232,13	627.802,70
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.311-0)	787.902,63	935.132,34
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.091-X)	352.688,82	540.853,38
Títulos Públicos Federais - Const.Refor. Escolas (BB - 295.091-X)	4.071.171,11	5.240.213,55
Títulos Públicos Federais - PCRJ/ PNAE (BB - 005.200-0)	3.644.174,57	4.933.303,00
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.397-8)	310.472,21	368.487,92
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 005.253-1)	334,37	-
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.040-5)	295.964,04	2.986.968,26
Títulos Públicos Federais - Lei 7525/86 Fdo. Especial (BB - 295.040-5)	5.320.400,75	8.188.544,12
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.247-5)	334.944,73	4.875.722,57
Títulos Públicos Federais - Royalties do Petróleo (BB - 295.247-5)	4.060.584,43	275.651,15
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.250-5)	234.090,99	879.409,02
C/ Aplicação - Milênio I (BB - 295.249-1)	476.876,83	520.464,69
FLDP - Multa de Trânsito (BB - 295.250-5)	7.214.242,27	12.010.717,24
FIF INST. - 6.2002-7 (295.247-5)	6.293.760,00	3.144.006,64
FIF INST. - 2001-9 (295.249-1)	10.452.096,63	-
Provisão para Carência	(79.861,06)	-
Provisão para Perdas - Valor de Mercado	-	(1.304.237,04)
<b>Seguridade Social</b>	<b>10.261.462,24</b>	<b>12.169.524,65</b>
C/ Aplicação - Milênio I (BB 295.181-9)	202.971,33	198.288,33
C/ Aplicação - Milênio I (BB 295.182-7)	76.258,78	53.984,48
Títulos Públicos Federais - Seg. Soc. (BB - 295.181-9)	6.643.737,22	8.188.544,12
Títulos Públicos Federais - Consig. Saúde IASERJ (BB 295.182-7)	3.359.510,19	4.258.383,95
Provisão para Carência	(21.015,28)	-
Provisão para Perdas - Valor de Mercado	-	(529.676,23)
<b>Depósito Judicial</b>	<b>8.474.833,83</b>	<b>10.199.045,32</b>
C/ Aplicação - Milênio I (BB 295.180-0)	314.382,56	-
Títulos Públicos Federais - Depósito Judicial (BB 295.180-0)	8.177.631,23	10.652.353,85
Provisão para Carência	(17.179,96)	-
Provisão para Perdas - Valor de Mercado	-	(453.308,53)
<b>Depósitos em Garantia e Recursos Administrativos</b>	<b>-</b>	<b>55.838.116,24</b>
Títulos Públicos Federais - Dep. Gar. Rec. Adm. (BB 295.439-7)	-	57.582.672,04
C/ Aplicação - Milênio I (BB 295.439-7)	-	705.861,89
Provisão para Perdas - Valor de Mercado	-	(2.450.417,69)
<b>Total Geral</b>	<b>471.987.783,96</b>	<b>516.976.672,70</b>



## Aplicações em Títulos Públicos Federais

(Em R\$)

Descrição	Quantidade	Valores	
<b>Disponível</b>			<b>571.878.905,91</b>
<b>Carteira de Títulos Públicos Federais</b>			<b>966.134.302,43</b>
<b>Títulos Pós-fixados</b>		<b>735.606.825,26</b>	
LFT-B	695	1.247.632,19	
NTN-C	509.076	723.337.026,85	
NTN-D	5.750	11.022.166,22	
<b>Títulos Pré-fixados</b>		<b>230.527.477,17</b>	
LTN	241.489	241.489.000,00	
LTN - Rendas a apropriar		(10.961.522,83)	
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>(39.000.491,31)</b>
<b>Títulos cedidos em garantia</b>			<b>(1.247.632,19)</b>
<b>Provisão para Perdas - Valor de Mercado</b>			<b>(354.007.273,02)</b>
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>			<b>421.011.955,94</b>
<b>Carteira de Títulos Públicos Federais</b>			<b>439.430.623,89</b>
<b>Títulos Pós-fixados</b>		<b>431.305.950,05</b>	
NTN-C	303.548	431.305.950,05	
<b>Títulos Pré-fixados</b>		<b>8.124.673,84</b>	
LTN	8.511	8.511.000,00	
LTN - Rendas a apropriar		(386.326,16)	
<b>Provisão para Perdas - Valor de Mercado</b>			<b>(18.418.667,95)</b>
<b>Total do Investimento Líquido em 31/12/2002</b>			<b>992.890.861,85</b>

## Demonstração do Resultado Operacional

(Em R\$)

<b>Receitas</b>	
<b>Disponível</b>	<b>283.862.375,47</b>
Bônus do Tesouro Nacional	59.648.033,44
Negociações com Títulos	206.416.048,20
Operações Compromissadas	17.798.293,83
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>78.092.014,69</b>
Negociações com Títulos - Fundos Especiais	66.621.053,90
Negociações com Títulos - Convênios, Projetos e Outras	4.608.800,68
Negociações com Títulos - Seguridade Social e Depósitos	6.862.160,11
<b>Resultado Operacional</b>	<b>361.954.390,16</b>



## Ativo Financeiro Realizável

Contas	Em R\$	
	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Contas a Receber - Administração Indireta</b>	<b>68.287,03</b>	<b>2.591.407,53</b>
Rioarte	-	10.277,81
Riotur	8.032,99	689,30
Rioluz	457,11	-
Rio Esportes	-	207,29
Iplanrio	103,11	-
Cetrio	230,00	230,00
Planetário	-	12.030,99
Funlar	3.372,80	20.349,19
Georio	-	949,48
Riourbe	2.315,21	23.804,84
Fundação Parques e Jardins	19.108,51	3.115,23
Fundo Rio	31.057,40	39.602,30
SMTU	3.609,90	-
Comlurb	-	2.480.151,10
<b>Outras Contas a Receber</b>	<b>5.212,11</b>	<b>16.605,39</b>
<b>Pessoal a disposição</b>	<b>457.435,05</b>	<b>886.531,92</b>
Agência Nacional de Petróleo	9.400,44	12.897,82
Alerj	80.919,65	431.421,11
Câmara dos Deputados	1.203,44	3.206,64
Colégio Pedro II	2.744,32	2.744,32
Fundo Nacional de Saúde	1.613,12	1.613,12
Fundo de Educação do Distrito Federal	2.705,45	2.149,14
Governo do Distrito Federal	1.341,62	1.056,28
Inss	1.945,60	1.046,55
Ministério da Educação e Desporto	2.661,82	2.661,82
Ministério da Justiça	31.134,61	31.134,61
Ministério da Saúde	6.492,22	6.492,22
Prefeituras Municipais	201.018,25	260.170,91
Presidência da República	-	4.563,53
Telerj	868,56	868,56
Tribunal de Justiça do Estado	5.614,25	17.873,97
Tribunal Regional Federal	732,29	732,29
Cefet	1.140,38	-
Tribunal de Contas do Estado	105.899,03	105.899,03



## Ativo Financeiro Realizável

Contas	Em R\$	
	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Contribuição Previdenciária</b>	<b>5.737.657,22</b>	-
Previ-Rio	5.737.657,22	-
<b>Auto de Infração</b>	<b>1.840.548,73</b>	<b>1.840.548,73</b>
INSS / Comlurb	1.840.548,73	1.840.548,73
<b>Agentes Arrecadores</b>	<b>1.728,93</b>	-
Banco Mercantil de Pernambuco	1.703,79	-
Banco Banesa	25,14	-
<b>Rescisão Contratual</b>	<b>320.040,28</b>	<b>316.969,66</b>
Servidores Diversos	320.040,28	316.969,66
<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	<b>18.963,60</b>	<b>72.881,49</b>
INSS	18.569,96	72.487,85
Contribuição Sindical	393,64	393,64
<b>Ação Cautelar</b>	-	<b>70.738.533,20</b>
Dívida Pública Renegociada	-	70.738.533,20
<b>Total Geral</b>	<b>8.449.872,95</b>	<b>76.463.477,92</b>





## Bens Móveis e Intangíveis

(Em R\$)

Contas	SalDOS em 31/12/2001			SalDOS em 31/12/2002		
	Valor do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil	Valor do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil
<b>Bens Móveis</b>	<b>188.206.714,65</b>	<b>(83.805.180,96)</b>	<b>104.401.533,69</b>	<b>230.916.141,27</b>	<b>(103.579.940,41)</b>	<b>127.336.200,86</b>
<b>Poder Executivo</b>	<b>179.959.723,29</b>	<b>(82.255.706,68)</b>	<b>97.704.016,61</b>	<b>217.024.186,07</b>	<b>(99.906.860,82)</b>	<b>117.117.325,25</b>
Secretaria Municipal de Governo	1.164.914,69	(364.434,56)	800.480,13	1.402.119,97	(629.287,94)	772.832,03
Gabinete do Prefeito	1.519.204,18	(451.937,97)	1.067.266,21	2.475.076,20	(512.494,22)	1.962.581,98
Controladoria Geral do Município	867.540,83	(558.778,09)	308.762,74	1.652.764,09	(656.591,94)	996.172,15
Secretaria Municipal de Administração	3.277.767,25	(2.442.563,02)	835.204,23	3.377.432,07	(2.729.695,25)	647.736,82
Secretaria Municipal de Fazenda	6.005.950,15	(2.343.636,55)	3.662.313,60	6.655.006,93	(2.711.508,28)	3.943.498,65
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	20.390.650,51	(17.014.332,72)	3.376.317,79	19.897.481,99	(17.696.446,84)	2.201.035,15
Secretaria Municipal de Educação	67.082.391,54	(21.436.009,95)	45.646.381,59	78.285.265,70	(29.206.070,25)	49.079.195,45
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	3.661.688,47	(1.291.935,20)	2.369.753,27	4.239.766,48	(1.668.820,26)	2.570.946,22
Secretaria Municipal de Saúde	61.185.985,27	(31.831.308,42)	29.354.676,85	66.890.015,99	(38.287.768,25)	28.602.247,74
Secretaria Especial de Desenv. Econômico Ciência e Tecnologia	133.967,78	(38.200,35)	95.767,43	133.967,78	(51.597,27)	82.370,51
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	1.584.806,70	(843.917,94)	740.888,76	2.261.243,35	(665.433,98)	1.595.809,37
Secretaria Municipal de Urbanismo	452.230,81	(276.137,31)	176.093,50	470.969,11	(324.066,69)	146.902,42
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.564.723,58	(582.367,28)	1.982.356,30	2.739.033,92	(831.004,23)	1.908.029,69
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	92.598,09	(36.356,35)	56.241,74	382.209,46	(65.700,52)	316.508,94
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	1.356.947,85	(509.039,47)	847.908,38	1.415.894,27	(714.159,78)	701.734,49
Secretaria Especial de Transportes	4.313,14	(1.308,42)	3.004,72	-	-	-
Secretaria Especial de Projetos Especiais	21.172,08	(7.821,88)	13.350,20	22.189,08	(11.534,68)	10.654,40
Secretaria Municipal de Transportes	1.295.061,06	(386.125,33)	908.935,73	1.519.883,01	(576.019,99)	943.863,02
Secretaria Municipal das Culturas	2.307.807,82	(1.235.624,89)	1.072.182,93	2.779.308,23	(1.483.505,68)	1.295.802,55
Secretaria Municipal de Habitação	812.246,61	(373.880,32)	438.366,29	1.046.359,00	(512.334,04)	534.024,96
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos	153.814,91	(63.781,00)	90.033,91	153.814,95	(86.938,49)	66.876,46
Secretaria Especial Monumentos Públicos	38.457,34	(6.025,48)	32.431,86	24.389,05	(389,05)	24.000,00
Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	-	-	-	7.438,62	-	7.438,62
Secretaria Especial da Terceira Idade	2.482,27	(492,43)	1.989,84	16.477,54	(7.799,52)	8.678,02
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	-	-	-	5.206,90	(76,14)	5.130,76
Bens em Transferências	193.494,41	(159.691,75)	33.802,66	548.708,05	(477.617,53)	71.090,52
Bens Móveis a Incorporar	3.789.505,95	-	3.789.505,95	18.622.164,33	-	18.622.164,33



## Bens Móveis e Intangíveis

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2001			Saldos em 31/12/2002		
	Valor do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil	Valor do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil
<b>Poder Legislativo</b>	<b>8.246.991,36</b>	<b>(1.549.474,28)</b>	<b>6.697.517,08</b>	<b>13.891.955,20</b>	<b>(3.673.079,59)</b>	<b>10.218.875,61</b>
Câmara Municipal do Rio de Janeiro	6.495.225,61	(1.549.474,28)	4.945.751,33	11.993.664,20	(3.673.079,59)	8.320.584,61
Tribunal de Contas do Município	1.751.765,75	-	1.751.765,75	1.898.291,00	-	1.898.291,00
<b>Bens Intangíveis</b>	<b>6.358.404,02</b>	<b>(4.606.548,17)</b>	<b>1.751.855,85</b>	<b>6.750.609,82</b>	<b>(5.405.567,39)</b>	<b>1.345.042,43</b>
<b>Poder Executivo</b>	<b>5.592.568,77</b>	<b>(4.499.736,06)</b>	<b>1.092.832,71</b>	<b>5.753.962,77</b>	<b>(4.967.767,11)</b>	<b>786.195,66</b>
Secretaria Municipal de Administração	210.696,22	(126.417,54)	84.278,68	210.696,22	(168.556,96)	42.139,26
Secretaria Municipal de Fazenda	3.904.872,09	(3.656.701,88)	248.170,21	3.899.521,17	(3.859.608,47)	39.912,70
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	306.049,98	(239.991,10)	66.058,88	306.049,98	(262.639,94)	43.410,04
Secretaria Municipal de Educação	689.883,11	(343.839,15)	346.043,96	851.277,11	(446.782,59)	404.494,52
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	335.000,00	(67.000,00)	268.000,00	335.000,00	(134.000,00)	201.000,00
Secretaria Municipal de Urbanismo	4.910,00	(3.323,74)	1.586,26	4.910,00	(4.410,94)	499,06
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	105.405,73	(41.011,67)	64.394,06	110.756,65	(63.166,90)	47.589,75
Secretaria Municipal de Transportes	35.751,64	(21.450,98)	14.300,66	35.751,64	(28.601,31)	7.150,33
<b>Poder Legislativo</b>	<b>765.835,25</b>	<b>(106.812,11)</b>	<b>659.023,14</b>	<b>996.647,05</b>	<b>(437.800,28)</b>	<b>558.846,77</b>
Câmara Municipal do Rio de Janeiro	711.000,35	(106.812,11)	604.188,24	935.496,45	(437.800,28)	497.696,17
Tribunal de Contas do Município	54.834,90	-	54.834,90	61.150,60	-	61.150,60
<b>Total Geral</b>	<b>194.565.118,67</b>	<b>(88.411.729,13)</b>	<b>106.153.389,54</b>	<b>237.666.751,09</b>	<b>(108.985.507,80)</b>	<b>128.681.243,29</b>



## Bens Imóveis

(Em R\$)

Natureza da Classificação	Saldos em 31/12/2001			Saldos em 31/12/2002		
	Valor Corrigido do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil	Valor Corrigido do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil
<b>Poder Executivo</b>	<b>745.273.215,98</b>	<b>(4.894.015,42)</b>	<b>740.379.200,56</b>	<b>747.075.915,46</b>	<b>(9.348.151,37)</b>	<b>737.727.764,09</b>
Bibliotecas e Museus	574.243,96	-	574.243,96	574.243,96	-	574.243,96
Prédios em Uso Especial	26.783.642,58	(167.280,19)	26.616.362,39	29.017.231,02	(563.723,01)	28.453.508,01
Imóveis Utilizados por Terceiros	1.071.506,47	(17.359,14)	1.054.147,33	1.071.506,47	(34.718,29)	1.036.788,18
Terrenos Urbanizados	249.076.261,39	-	249.076.261,39	252.313.008,77	-	252.313.008,77
Usinas e Oficinas	1.536.985,55	-	1.536.985,55	1.536.985,55	-	1.536.985,55
Sede do Poder Executivo	14.742.947,20	-	14.742.947,20	14.742.947,20	-	14.742.947,20
Prédios para Fins Administrativos	22.137.714,45	(417.674,83)	21.720.039,62	22.103.004,36	(834.164,89)	21.268.839,47
Hospitais e Centros de Saúde	36.313.660,16	(685.548,86)	35.628.111,30	36.310.670,49	(1.371.097,78)	34.939.572,71
Escolas	299.578.807,26	(2.674.712,16)	296.904.095,10	296.180.776,13	(4.690.049,35)	291.490.726,78
Parques e Jardins	7.481.875,66	-	7.481.875,66	7.481.875,66	-	7.481.875,66
Terminais Rodoviários	603.644,35	-	603.644,35	603.644,35	-	603.644,35
Marina	334.080,28	-	334.080,28	334.080,28	-	334.080,28
Centros de Esportes	12.456.510,59	-	12.456.510,59	12.456.510,59	-	12.456.510,59
Diversos	18.798.561,60	-	18.798.561,60	18.798.561,60	-	18.798.561,60
Autódromo	42.683.344,26	(853.666,89)	41.829.677,37	42.683.344,26	(1.707.333,77)	40.976.010,49
Creches	414.972,71	(8.299,46)	406.673,25	414.972,71	(16.598,91)	398.373,80
Imóveis Desapropriados a Classificar	4.543.461,23	(64.111,04)	4.479.350,19	4.543.461,23	(128.222,08)	4.415.239,15
Projetos para População de Baixa Renda	6.140.996,28	(5.362,85)	6.135.633,43	5.909.090,83	(2.243,29)	5.906.847,54
<b>Poder Legislativo</b>	<b>1,98</b>	<b>-</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>-</b>	<b>1,98</b>
<b>Total Geral</b>	<b>745.273.217,96</b>	<b>(4.894.015,42)</b>	<b>740.379.202,54</b>	<b>747.075.917,44</b>	<b>(9.348.151,37)</b>	<b>737.727.766,07</b>



## Créditos

(Em R\$)

Descrição	Saldos em 31/12/2001	Ajustes de Exercícios Anteriores	Acréscimos		Baixas		Saldos em 31/12/2002
		Acréscimos	Atualizações	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos	
<b>Créditos Fiscais Inscritos</b>	<b>5.701.926.674,50</b>	<b>3.561.182,98</b>	<b>617.392.742,67</b>	<b>1.035.683.004,93</b>	<b>129.948.502,59</b>	<b>39.385.773,87</b>	<b>7.189.229.328,62</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU *	3.216.191.243,31	3.557.228,82	409.090.985,71	432.478.666,70	101.729.068,31	20.086.384,73	3.939.502.671,50
Imposto Sobre Serviços - ISS	2.260.655.374,05	141,49	153.986.556,98	476.491.317,70	7.440.408,05	7.123.983,22	2.876.568.998,95
Imposto Sobre Vendas a Varejo de Combustíveis - IVVC	68.723.224,39	-	8.502.974,27	(341.572,52)	202.270,01	64.523,02	76.617.833,11
Imposto s/ Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	5.642.492,39	-	604.837,99	370.970,49	492.999,15	3.092,74	6.122.208,98
Créditos Diversos Inscritos	150.714.340,36	3.812,67	45.207.387,72	126.683.622,56	20.083.757,07	12.107.790,16	290.417.616,08
<b>Empréstimos Concedidos</b>	<b>1.259.134,00</b>	<b>-</b>	<b>19.173,00</b>	<b>247.177,00</b>	<b>451.160,47</b>	<b>82.700,05</b>	<b>991.623,48</b>
Riocred	714.618,00	-	-	-	389.974,26	81.160,60	243.483,14
Sindcred	304.515,00	-	19.173,00	-	46.314,43	-	277.373,57
Vivacred	40.001,00	-	-	-	14.871,78	1.539,45	23.589,77
Cred. Produzir	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
Obra social	-	-	-	247.177,00	-	-	247.177,00
<b>Total Geral</b>	<b>5.703.185.808,50</b>	<b>3.561.182,98</b>	<b>617.411.915,67</b>	<b>1.035.930.181,93</b>	<b>130.399.663,06</b>	<b>39.468.473,92</b>	<b>7.190.220.952,10</b>



## Valores

(Em R\$)								
Discriminação	Saldos em 31/12/2001	Inversões Financeiras	Outros Investimentos	Total do Investimento	PL da Controlada	Participação (%)	Equivalência Patrimonial	Saldos em 31/12/2002
<b>Investimentos por Equivalência Patrimonial</b>	<b>117.912.005,06</b>	<b>1.835.306,56</b>	<b>23.744.632,44</b>	<b>143.491.944,06</b>	<b>(69.209.382,67)</b>	-	<b>(25.580.559,47)</b>	<b>117.911.384,59</b>
Comlurb	-	-	-	(44.652.736,30)	-	99,99885	-	-
Riotur	14.695.637,21	-	5.156.839,68	19.852.476,89	18.742.098,65	63,86790	(7.882.292,07)	11.970.184,82
Riocentro	26.071.487,06	1.835.306,56	-	27.906.793,62	43.391.452,59	57,76289	(2.842.636,59)	25.064.157,03
Rioluz	31.082.678,75	-	2.651.248,15	33.733.926,90	29.042.308,21	99,99600	(4.692.780,38)	29.041.146,52
Riofilme	11.833.902,16	-	9.880.372,77	21.714.274,93	19.106.211,31	100,00000	(2.608.063,62)	19.106.211,31
Imprensa da Cidade	5.617.377,48	-	-	5.617.377,48	5.060.961,79	100,00000	(556.415,69)	5.060.961,79
Guarda Municipal	-	-	3.807.381,08	3.807.381,08	710.010,77	100,00000	(3.097.370,31)	710.010,77
Cet-Rio	15.241.900,96	-	1.338.600,12	16.580.501,08	16.075.748,98	99,99999	(504.753,71)	16.075.747,37
Riourbe	-	-	-	-	(161.813.951,28)	100,00000	-	-
Riocop	5.258.038,29	-	-	5.258.038,29	3.056.894,37	100,00000	(2.201.143,92)	3.056.894,37
Multirio	-	-	682.006,64	682.006,64	(5.754.452,37)	99,00000	(682.006,64)	-
Iplanrio	8.110.983,15	-	228.184,00	8.339.167,15	7.826.070,61	100,00000	(513.096,54)	7.826.070,61
<b>Discriminação</b>	<b>Saldos em 31/12/2001</b>	<b>Incorporações</b>	<b>Alterações Societárias</b>	<b>Atualização</b>	<b>Quantidade de Ações</b>	<b>Tipo de Ação</b>	<b>Valor Patrimonial da Ação</b>	<b>Saldos em 31/12/2002</b>
<b>Outros Investimentos</b>	<b>88.532.112,32</b>	-	-	<b>12.879,78</b>	-	-	-	<b>88.544.992,10</b>
Bradesco	359,38	-	-	-	54.868	ON/PN	-	359,38
Ceg	73.498,82	-	-	12.879,78	21.380.841	ON	0,00404	86.378,60
Cehab	2.491.850,74	-	-	-	1.108.034	-	-	2.491.850,74
Metró	15.020.258,37	-	-	-	-	-	-	15.020.258,37
Rio Trilhos	70.920.334,18	-	-	-	133.506.586	ON	-	70.920.334,18
Tele Sudeste	4.602,58	-	-	-	3.040.337	PN	-	4.602,58
Telemar Norte Leste	21.208,25	-	-	-	734.101	PNB	-	21.208,25
<b>Discriminação</b>	<b>Saldos em 31/12/2001</b>							<b>Saldos em 31/12/2002</b>
<b>Almoxarifados</b>	<b>106.446.158,14</b>							<b>121.137.372,84</b>
Secretaria Municipal de Governo	35.458,05							96.111,43
Gabinete do Prefeito	241.096,50							282.059,26
Secretaria Municipal de Administração	73.444,46							36.612,51
Secretaria Municipal de Fazenda	296.632,55							610.973,96
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	1.146.059,91							999.403,11
Secretaria Municipal de Educação	5.481.196,79							2.210.983,47
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	126.061,16							91.173,07
Secretaria Municipal de Saúde	95.291.155,85							113.561.961,10
Secretaria Esp. de Desenv. Econ. Ciência e Tecn.	9.731,30							4.925,48
Câmara Municipal do Rio de Janeiro	645.588,88							1.317.034,80
Tribunal de Contas do Município	150.241,61							172.141,85
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	268.866,12							237.571,30
Secretaria Municipal de Urbanismo	98.098,36							86.682,42
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	229.937,87							82.871,43
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	410.142,51							123.347,03
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	20.159,74							18.537,78
Secretaria Municipal de Transportes	31.923,55							82.865,17
Secretaria Municipal das Culturas	21.594,91							90.654,84
Secretaria Municipal de Habitação	1.860.013,32							1.022.708,13
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos	7.936,97							7.936,97
Secretaria Especial Monumentos Públicos	817,73							817,73
<b>Total Geral</b>	<b>312.890.275,52</b>							<b>327.593.749,53</b>



## Dívida Flutuante

(Em R\$)		
Descrição	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Recursos do Tesouro</b>	<b>319.169.525,79</b>	<b>408.058.185,10</b>
<b>Restos a Pagar</b>	<b>251.346.431,31</b>	<b>208.662.994,04</b>
<b>Processados</b>	<b>235.339.796,94</b>	<b>176.827.769,23</b>
Exercício de 1997	52.236,33	52.236,33
Exercício de 1998	78,53	78,53
Exercício de 2000	483.027,21	478.977,21
Exercício de 2001	234.804.454,87	370.541,41
Exercício de 2002	-	175.925.935,75
<b>Não Processados</b>	<b>16.006.634,37</b>	<b>31.835.224,81</b>
Exercício de 1997	85.797,51	85.797,51
Exercício de 2001	15.920.836,86	40.178,63
Exercício de 2002	-	31.709.248,67
<b>Notas de Repasse a Pagar</b>	<b>-</b>	<b>161.840.328,34</b>
Autarquias	-	54.623.204,62
Fundações	-	23.978.316,79
Empresas e Sociedades de Economia Mista	-	83.238.806,93
<b>Consignações</b>	<b>1.083.537,51</b>	<b>2.044.495,74</b>
Diversas Entidades	1.083.537,51	2.044.495,74
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>11.769.408,83</b>	<b>19.902.018,17</b>
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>39.695.873,88</b>	<b>222.160,01</b>
Cauções e Garantias Diversas	4.068.480,73	-
Depósitos para Recursos	35.304.960,43	-
Credores por Infrações de Trânsito	3.600,85	-
Credores por Indêbitos Fiscais	306.220,04	110.608,39
Abonos - Rendimento do PASEP	-	71.222,27
Depósitos para Quem de Direito	716,40	2.702,40
Cauções - Poder Legislativo	11.895,43	37.626,95
<b>Precatórios Judiciais</b>	<b>10.338.579,93</b>	<b>5.231.409,00</b>
<b>Contas a Pagar - Indiretas</b>	<b>-</b>	<b>26.906,35</b>
<b>Despesas a Pagar</b>	<b>4.935.694,33</b>	<b>10.127.873,45</b>
Secretaria Municipal de Governo	5.697,36	1.928,12
Gabinete do Prefeito	38.198,75	-
Secretaria Municipal de Administração	225,31	-
Secretaria Municipal de Fazenda	80.882,41	6.464,56
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	1.693.439,69	7.786.537,04
Secretaria Municipal de Educação	486.278,52	307.592,42
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	816.244,11	238.067,56
Secretaria Especial de Desenv. Econ. Ciência e Tecnologia	78.134,20	-
Secretaria Municipal de Urbanismo	115.542,59	22.196,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	28.541,17	-
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	49.771,93	434.551,34
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	330.511,58	10.069,77
Secretaria Especial de Projetos Especiais	2.732,48	-
Secretaria Municipal de Transportes	29.410,42	6.701,50
Secretaria Municipal das Culturas	14.321,52	19.055,20
Encargos Gerais do Município	1.073.604,19	538.954,83
Secretaria Municipal de Habitação	82.958,10	562.433,51
Secretaria Especial da Terceira Idade	9.200,00	193.321,60



## Dívida Flutuante

(Em R\$)		
Descrição	Saldos em 31/12/2001	Saldos em 31/12/2002
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>276.083.773,17</b>	<b>475.890.684,25</b>
<b>Restos a Pagar</b>	<b>178.077.939,58</b>	<b>314.857.727,32</b>
<b>Fundos Especiais</b>	<b>145.620.135,26</b>	<b>283.529.140,13</b>
<b>Processados</b>	<b>127.815.502,20</b>	<b>204.013.154,56</b>
Exercício de 1998	17.213,68	17.213,68
Exercício de 2000	633.729,48	146.923,48
Exercício de 2001	127.164.559,04	297.413,25
Exercício de 2002	-	203.551.604,15
<b>Não Processados</b>	<b>17.804.633,06</b>	<b>79.515.985,57</b>
Exercício de 2001	17.804.633,06	-
Exercício de 2002	-	79.515.985,57
<b>Convênio, Projetos e Outros</b>	<b>32.457.804,32</b>	<b>31.328.587,19</b>
<b>Processados</b>	<b>28.862.789,78</b>	<b>25.677.269,64</b>
Exercício de 1998	77,57	77,57
Exercício de 2000	193.801,89	135.473,40
Exercício de 2001	28.668.910,32	62.920,29
Exercício de 2002	-	25.478.798,38
<b>Não Processados</b>	<b>3.595.014,54</b>	<b>5.651.317,55</b>
Exercício de 2001	3.595.014,54	-
Exercício de 2002	-	5.651.317,55
<b>Consignações</b>	-	<b>11.893,73</b>
Consignações - Fundos Especiais	-	11.893,73
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>352.184,02</b>	<b>56.316.658,37</b>
Cauções e Garantias Diversas	-	5.502.111,60
Depósitos para Recursos	-	49.377.453,38
Credores por Infrações de Trânsito	-	18.289,11
Depósitos para Quem de Direito - Fundos Especiais	352.184,02	13.798,72
Atualização de Depósitos Vinculados	-	1.405.005,56
<b>Despesas a Pagar</b>	<b>78.833.502,08</b>	<b>82.323.246,92</b>
<b>Fundos Especiais</b>	<b>78.810.232,18</b>	<b>82.323.246,92</b>
FUNDEF	324.289,25	6.682,51
FMAS	877.684,49	269.846,67
FMS	77.429.101,76	82.040.998,33
FOE/PGM	3.132,92	5.719,41
FCA	65.852,86	-
FMH	110.170,90	-
<b>Convênios, Projetos e Outros</b>	<b>23.269,90</b>	-
SME - Merenda Escolar	23.269,90	-
<b>Seguridade Social</b>	<b>10.262.794,71</b>	<b>12.173.092,90</b>
<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>8.474.872,78</b>	<b>10.208.065,01</b>
<b>Créditos Vinculados a Repassar</b>	<b>82.480,00</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>595.253.298,96</b>	<b>883.948.869,35</b>



## Dívida Fundada Interna

Discriminação			Vencto.	Saldos em 31/12/2001	Acréscimos		Baixas	Saldos em 31/12/2002
Designação	Nº do Contrato	Finalidade			Atualizações Monetárias	Operações de Crédito	Amortizações / Cancelamentos	
<b>Em Contratos</b>				<b>4.315.875.427,92</b>	<b>1.274.498.853,65</b>	<b>32.038.817,88</b>	<b>106.227.436,28</b>	<b>5.516.185.663,17</b>
BNDDES - PROMAT Rio	98.2.204.2.1/1998	Prog. de Apoio a Modern. da Adm. Tributária Mun.	15/07/2003	3.302.062,56	98.028,01	1.000.000,00	2.544.796,13	1.855.294,44
CEF - Reconstrução Rio	24329-30/1991	Contenção de Encostas	13/09/04	3.917.675,24	88.788,64	-	1.293.503,86	2.712.960,02
BB - Lei 7.976/89	90/00100-1/1990	Rolagens de Dívidas	31/12/2009	54.811.104,76	1.481.588,01	-	6.988.468,07	49.304.224,70
BB - Lei 7.976/89	MF 030 ( R )/1990	US\$ 150 MM Saldados pelo BB em Nome do Mun.	31/12/2009	200.953.901,27	93.118.932,27	-	26.327.351,30	267.745.482,24
BNDDES - Av. Brasil	98.2.400.3.1/2000	Conclusão das Obras de Moderniz. da Av. Brasil	15/07/10	38.820.931,25	1.761.168,16	24.697.735,78	-	65.279.835,19
CEF - BIRD	22071-36/1990	Obras do Sistema Viário	13/11/10	17.634,13	472,77	-	1.191,13	16.915,77
CEF - BIRD	22073-77/1990	Contenção de Encostas	13/12/10	38.238,16	1.025,78	-	2.544,05	36.719,89
CEF - Ambiente Rio	24328-15/1991	Pavimentação e Microdrenagens	13/01/11	3.977.549,86	116.806,11	375.052,69	283.449,92	4.185.958,74
CEF - BIRD	36953-07/1990	Obras de Contenção	13/08/11	118.466,19	3.191,87	-	7.000,93	114.657,13
CEF - Ambiente Rio	24322-84/1991	Urbanização de Loteamentos	13/11/11	79.764,25	2.381,13	8.508,77	4.959,89	85.694,26
CEF - Ambiente Rio	24320-43/1991	Contenção de Encostas	13/04/12	93.397,17	2.525,85	-	4.923,64	90.999,38
CEF - Ambiente Rio	24321-69/1991	Contenção de Encostas	13/10/12	781.962,96	21.199,45	-	37.930,79	765.231,62
CEF - Ambiente Rio	24194-53/1991	Macro drenagem da Bacia de Sepetiba	13/12/12	6.627.736,43	179.818,24	-	312.827,86	6.494.726,81
CEF - BIRD	31443-34/1994	Contenção de Encostas	13/07/13	518.970,49	14.115,01	-	22.295,50	510.790,00
CEF - BIRD	31445-87/1994	Contenção de Encostas	13/12/13	1.682.047,35	45.821,20	-	67.656,02	1.660.212,53
CEF - BIRD	31444-50/1994	Pavimentação e Drenagens	13/01/14	2.762.545,52	76.663,87	56.098,49	111.570,24	2.783.737,64
CEF - Pró-Saneamento	59517-57/1998	Drenagem e Canalização Rio das Pedras	13/05/14	1.134.429,05	30.729,57	-	56.328,01	1.108.830,61
CEF - Pró-Moradia	59505-02/1998	Urbanização de Loteamentos	13/06/14	672.972,92	18.112,98	-	40.596,63	650.489,27
CEF - Pró-Moradia	59508-68/1998	Urbanização de Loteamentos	13/06/14	116.918,84	3.147,87	-	6.989,99	113.076,72
CEF - Pró-Moradia	59500-96/1998	Urbanização de Loteamentos	13/07/14	81.462,12	2.193,95	-	4.826,88	78.829,19
CEF - Pró-Moradia	59502-35/1998	Urbanização de Loteamentos	13/07/14	591.023,64	15.912,40	-	35.334,29	571.601,75
CEF - Pró-Moradia	59503-51/1998	Urbanização de Loteamentos	13/07/14	607.760,43	16.368,18	-	36.011,56	588.117,05
CEF - Pró-Moradia	59504-76/1998	Urbanização de Loteamentos	13/07/14	153.230,29	4.126,79	-	9.079,33	148.277,75
CEF - Pró-Moradia	59553-01/1998	Urbanização de Loteamentos	13/08/14	2.106.185,37	56.741,27	-	123.692,18	2.039.234,46
CEF - Pró-Saneamento	59491-71/1998	Urbanização da Favela Morro do Adeus/Pianco	13/06/15	1.097.832,50	29.661,32	-	59.116,10	1.068.377,72
CEF - Pró-Moradia	59497-02/1998	Urbanização da Favela Vila Pereira da Silva	13/10/15	519.606,93	14.357,52	-	12.895,24	521.069,21
CEF - Pró-Moradia	59498-27/1998	Urbanização de Loteamentos	13/12/15	758.636,58	22.521,57	90.176,01	49.901,72	821.432,44
CEF - Pró-Moradia	59501-10/1998	Urbanização de Loteamentos	13/12/15	391.589,28	11.039,10	21.281,53	24.484,20	399.425,71
CEF - Pró-Moradia	59518-72/1998	Construção do Conj. Habitacional Novo Horizonte	13/12/15	8.820.202,91	239.710,32	102.157,42	490.195,38	8.671.875,27
CEF - Pró-Saneamento	59516-31/1998	Drenagem e Canalização Arroio Fundo	13/12/15	8.187.483,18	222.360,15	-	370.229,62	8.039.613,71
CEF - Pró-Moradia	40228-95/1997	Urbanização da Favela do Jacarezinho	13/01/16	4.174.235,29	121.986,22	582.564,04	229.459,44	4.649.326,11
CEF - Pró-Saneamento	59515-16/1998	Drenagem e Canalização do Rio Anil	13/01/16	2.646.231,38	73.891,24	98.061,23	132.386,61	2.685.797,24

(Continua 1/3)





## Dívida Fundada Interna

(Continuação 2/3)

(Em R\$)

Discriminação			Vencto.	Saldos em 31/12/2001	Acréscimos		Baixas	Saldos em 31/12/2002
Designação	Nº do Contrato	Finalidade			Atualizações Monetárias	Operações de Crédito	Amortizações / Cancelamentos	
CEF - Pró-Moradia	59495-63/1998	Urbanização da Favela Cambalacho/Muzema	13/04/16	329.733,23	8.941,61	-	15.694,69	322.980,15
CEF - Pró-Moradia	59496-88/1998	Urbanização da Favela Tijuquina	13/04/16	623.523,27	16.908,51	-	29.678,56	610.753,22
CEF - Pró-Moradia	59507-42/1998	Urbanização de Loteamentos	13/04/16	520.409,34	14.092,69	-	26.000,23	508.501,80
CEF - Pró-Moradia	59542-72/2001	Urbanização de Loteamentos	13/02/17	297.538,35	8.810,09	38.449,47	-	344.797,91
CEF - Pró-Moradia	59547-89/2001	Urbanização de Loteamentos	13/04/17	92.762,17	2.544,40	-	3.223,07	92.083,50
CEF - Pró-Moradia	59549-28/2001	Urbanização de Loteamentos	13/07/2017,	33.336,40	2.227,68	72.059,56	(2,54)	107.626,18
CEF - Pró-Saneamento	59513-65/1998	Exec. Sist. de Esgoto Sanitário do Rec. dos Band.	13/09/16	5.375.320,81	177.099,85	2.329.432,45	-	7.881.853,11
CEF - Pró-Moradia	60351-47/1998	Urbanização da Favela Rio das Pedras	13/11/16	7.533.677,80	231.125,77	1.076.332,45	195.454,88	8.645.681,14
CEF - Pró-Moradia	60350-22/1998	Urbanização da Favela Coqueiros	13/06/17	231.612,20	10.306,40	205.917,28	(18,90)	447.854,78
CEF - Pró-Moradia	59541-57/1998	Urbanização da Favela Vila da Paz	13/07/18	-	2.587,46	228.375,80	-	230.963,26
CEF - Pró-Moradia	59544-11/1998	Urbanização de Loteamentos	13/09/18	-	906,69	1.056.614,91	-	1.057.521,60
BB - M.P. nº 2.118-26	1999	Refinanc. da Dívida Públ. Mobiliária e Contratual	25/06/2029	3.950.273.726,05	1.176.127.915,68	-	66.265.409,78	5.060.136.231,95
<b>Convertida em Contratos</b>				<b>136.748.055,20</b>	<b>70.900.041,43</b>	<b>-</b>	<b>4.131.477,12</b>	<b>203.516.619,51</b>
STN	Ei Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/06	10.110.776,17	4.864.003,95	-	3.000.271,98	11.974.508,14
STN	New Money Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/09	6.353.514,04	3.162.318,03	-	1.131.205,14	8.384.626,93
STN	Flib/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/09	5.588.344,83	2.921.092,68	-	-	8.509.437,51
STN	Debt C. Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/12	27.303.036,74	14.271.614,06	-	-	41.574.650,80
STN	C - Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/14	30.111.936,42	15.739.858,52	-	-	45.851.794,94
STN	Discount Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/24	23.541.766,98	12.305.554,73	-	-	35.847.321,71
STN	Par Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/24	33.738.680,02	17.635.599,46	-	-	51.374.279,48
<b>Autos de Infração</b>				<b>24.503.216,77</b>	<b>492.546,28</b>	<b>-</b>	<b>2.307.107,40</b>	<b>22.688.655,65</b>
INSS				24.503.216,77	492.546,28	-	2.307.107,40	22.688.655,65
<b>Financiamentos</b>				<b>8.317.876,17</b>	<b>561.422,76</b>	<b>-</b>	<b>3.155.148,80</b>	<b>5.724.150,13</b>
Ministério do Exército				2.767.876,17	485.197,48	-	2.178.923,52	1.074.150,13
CONAB				5.550.000,00	76.225,28	-	976.225,28	4.650.000,00
<b>Dívidas Intragovernamentais</b>				<b>95.332.308,55</b>	<b>45.135.353,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.467.662,52</b>
Previ-rio				95.332.308,55	45.135.353,97	-	-	140.467.662,52



## Dívida Fundada Interna

(Continuação 3/3)

(Em R\$)

Discriminação			Vencto.	Saldos em 31/12/2001	Acréscimos		Baixas	Saldos em 31/12/2002
Designação	Nº do Contrato	Finalidade			Atualizações Monetárias	Operações de Crédito	Amortizações / Cancelamentos	
<b>Certificados de Reconhecimento de Dívida - CRD's</b>				<b>1.371.499,91</b>	<b>164.442,84</b>	-	-	<b>1.535.942,75</b>
Hotel Everest				55.774,49	6.687,36	-	-	62.461,85
Hotel Sol de Ipanema				17.317,50	2.076,37	-	-	19.393,87
Hotéis Sheraton				1.127,83	135,23	-	-	1.263,06
Real Palace Hotel				5.387,63	645,98	-	-	6.033,61
Rio Palace Hotel				219.406,80	26.306,88	-	-	245.713,68
Hotéis Othon				52.168,53	6.255,01	-	-	58.423,54
Praia Leme Hotel				686,07	82,26	-	-	768,33
Copacabana Sul Hotel S/A				6.136,07	735,71	-	-	6.871,78
Luxor Hotéis Turismo S/A				38.391,26	4.603,11	-	-	42.994,37
Hotel Rio Copa				23.328,79	2.797,12	-	-	26.125,91
Miramar Palace Hotéis				323.544,59	38.793,00	-	-	362.337,59
Marina Palace Hotel				60.764,76	7.285,69	-	-	68.050,45
Ouro Verde Hotel S/A				91.506,53	10.971,63	-	-	102.478,16
Hotel Meridien				426.862,84	51.180,85	-	-	478.043,69
Hotéis Ambassador				308,80	37,03	-	-	345,83
Copacabana Praia Hotel				48.787,42	5.849,61	-	-	54.637,03
<b>Aquisição de Imóveis</b>				<b>5.678.350,04</b>	-	-	-	<b>5.678.350,04</b>
RioUrbe				5.678.350,04	-	-	-	5.678.350,04
<b>Precatórios Judiciais</b>				-	-	<b>27.379.949,51</b>	-	<b>27.379.949,51</b>
Tribunal de Justiça				-	-	27.379.949,51	-	27.379.949,51
<b>Total Geral</b>				<b>4.587.826.734,56</b>	<b>1.391.752.660,93</b>	<b>59.418.767,39</b>	<b>115.821.169,60</b>	<b>5.923.176.993,28</b>



## Dívida Fundada Externa

### Demonstrativo em Real

(Em R\$)

Discriminação	Vencto.	Saldos em	Acréscimos				Baixas			Saldos em
		31/12/2001	Variação Cambial	Operações de Crédito	Valores a Internalizar	Total	Valores Internalizados	Amortizações	Total	31/12/2002
BID/858/OC BR/1995 Despol. da Baía de Guanabara	08/05/20	69.612.000,00	36.426.637,46	360.185,42	-	36.786.822,88	360.185,42	2.980.427,78	3.340.613,20	103.058.209,68
BID/898/OC BR/1995 Urbanização de Favelas	08/12/20	397.930.578,87	206.043.564,88	-	-	206.043.564,88	-	27.938.016,26	27.938.016,26	576.036.127,49
BID/1241/OC BR/2000 Urbanização e Assentamento	29/03/24	94.763.311,89	65.269.837,56	46.038.597,82	13.192.798,57	124.501.233,95	-	-	-	219.264.545,84
<b>Total Geral</b>		<b>562.305.890,76</b>	<b>307.740.039,90</b>	<b>46.398.783,24</b>	<b>13.192.798,57</b>	<b>367.331.621,71</b>	<b>360.185,42</b>	<b>30.918.444,04</b>	<b>31.278.629,46</b>	<b>898.358.883,01</b>

### Demonstrativo em Dólar

(Em US\$)

Discriminação	Vencto.	Saldos em 31/12/2001	Acréscimos				Baixas			Saldos em 31/12/2002
			Variação Cambial	Operações de Crédito	Valores a Internalizar	Total	Valores Internalizados	Amortizações	Total	
BID/858/OC BR/1995 Despol. da Baía de Guanabara	08/05/20	30,000,000.00		143,614.60	-	143,614.60	143,614.60	832,307.00	975,921.60	29,167,693.00
BID/898/OC BR/1995 Urbanização de Favelas	08/12/20	171,492,233.61		-	-	-	-	8,461,602.90	8,461,602.90	163,030,630.71
BID/1241/OC BR/2000 Urbanização e Assentamento	29/03/24	40,839,213.88		17,483,528.96	3,733,846.14	21,217,375.10	-	-	-	62,056,588.98
<b>Total Geral</b>		<b>242,331,447.49</b>	<b>-</b>	<b>17,627,143.56</b>	<b>3,733,846.14</b>	<b>21,360,989.70</b>	<b>143,614.60</b>	<b>9,293,909.90</b>	<b>9,437,524.50</b>	<b>254,254,912.69</b>

FONTE - Coordenação do Tesouro Municipal  
Taxa do Dólar em 30/12/2002 = 3,5333



### Balço Orçamentário do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	754.223,00	3.370.844,84	(2.616.621,84)	Despesas Correntes	10.913.097,78	10.236.451,99	676.645,79
Patrimoniais	754.223,00	3.370.844,84	(2.616.621,84)	Outras Despesas Correntes	10.913.097,78	10.236.451,99	676.645,79
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	32.670.622,44	31.706.759,24	963.863,20
				Investimentos	32.670.622,44	31.706.759,24	963.863,20
<b>Sub-Total</b>	<b>754.223,00</b>	<b>3.370.844,84</b>	<b>(2.616.621,84)</b>				
<b>Repasses</b>	<b>22.717.925,00</b>	<b>20.375.365,71</b>	<b>2.342.559,29</b>				
<b>Soma</b>	<b>23.472.148,00</b>	<b>23.746.210,55</b>	<b>(274.062,55)</b>	<b>Soma</b>	<b>43.583.720,22</b>	<b>41.943.211,23</b>	<b>1.640.508,99</b>
<b>Déficit</b>	<b>20.111.572,22</b>	<b>18.197.000,68</b>	<b>1.914.571,54</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>43.583.720,22</b>	<b>41.943.211,23</b>	<b>1.640.508,99</b>	<b>Total</b>	<b>43.583.720,22</b>	<b>41.943.211,23</b>	<b>1.640.508,99</b>

Emitido em: 03/02/2003

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	754.223,00
Repasses Previstos	22.717.925,00
(-) Despesas Fixadas	(43.583.720,22)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(20.111.572,22)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	3.370.844,84
Repasses Recebidos	20.375.365,71
(-) Despesas Realizadas	(41.943.211,23)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(18.197.000,68)</b>



### Balanço Financeiro do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

(Em R\$)

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.370.844,84</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>41.943.211,23</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.370.844,84</b>	Gestão Ambiental	41.943.211,23
Patrimoniais	3.370.844,84		
<b>Receitas de Capital</b>	-		
<b>Repasses</b>	20.375.365,71	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>5.826.296,04</b>
	<b>20.375.365,71</b>	Restos a Pagar	2.477.258,86
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>11.214.448,86</b>	Retenções a Recolher	1.263.048,50
Restos a Pagar	7.966.654,55	Outros Créditos	86.308,15
Retenções a Recolher	1.332.413,55	Outros Débitos	1.999.680,53
Outros Créditos	1.915.380,76		
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>22.529.791,85</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>9.720.943,99</b>
Disponível	22.529.791,85	Disponível	9.720.943,99
<b>Total Geral</b>	<b>57.490.451,26</b>	<b>Total Geral</b>	<b>57.490.451,26</b>

Emitido em: 03/02/2003

### Balanço Patrimonial do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>24.517.299,38</b>	<b>16.421.721,69</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.645.635,71</b>	<b>8.138.543,59</b>
<b>Disponível</b>	<b>22.529.791,85</b>	<b>9.720.943,99</b>	<b>Dívida Flutuante</b>	<b>2.645.635,71</b>	<b>8.138.543,59</b>
Bancos e Correspondentes	3.004,29	7.122,64	Restos a Pagar	2.477.258,86	7.966.654,55
Aplicações Financeiras	22.565.827,94	9.713.821,35	Retenções a Recolher	102.523,99	171.889,04
Provisão para Carência	(39.040,38)	-	Despesas a Pagar	65.852,86	-
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	-	-			
<b>Realizável</b>	<b>1.987.507,53</b>	<b>6.700.777,70</b>	<b>Patrimônio</b>	<b>21.871.663,67</b>	<b>8.283.178,10</b>
Créditos Vinculados a Receber	1.987.507,53	6.700.777,70	Patrimônio	21.871.663,67	8.283.178,10
<b>Total Geral</b>	<b>24.517.299,38</b>	<b>16.421.721,69</b>	<b>Total Geral</b>	<b>24.517.299,38</b>	<b>16.421.721,69</b>

Emitido em: 03/02/2003



## Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

(Em R\$)

Variações Ativas		50.729.771,90	Variações Passivas		64.318.257,47	
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>23.793.459,60</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>62.318.576,94</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.370.844,84</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>			<b>41.943.211,23</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.370.844,84</b>		<b>Despesas Correntes</b>			<b>10.236.451,99</b>
Patrimoniais	3.370.844,84		Outras Despesas Correntes			10.236.451,99
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>		<b>Despesas de Capital</b>			<b>31.706.759,24</b>
			Investimentos		31.706.759,24	
<b>Repasses</b>	<b>20.375.365,71</b>					
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>47.249,05</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>20.375.365,71</b>	
Resgates de Despesas a Pagar	47.249,05		Recebimentos de Créditos Vinculados		20.375.365,71	
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>26.936.312,30</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.999.680,53</b>	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	18.603,81		Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais			1.999.680,43
Inscrições de Créditos Vinculados	25.088.635,88		Inscrições em Outros Débitos			0,10
Atualizações de Títulos Públicos Federais	1.829.052,60					
Inscrições em Outros Créditos	20,01					
<b>Resultado patrimonial</b>		<b>13.588.485,57</b>				
Déficit Verificado no Exercício	13.588.485,57					
<b>Total Geral</b>		<b>64.318.257,47</b>	<b>Total Geral</b>		<b>64.318.257,47</b>	

Emitido em: 03/02/2003



## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
<b>Orçamentárias</b>			<b>3.370.844,84</b>
Juros de Títulos de Renda - Royalties do Petróleo FCA	1.3.2.1.01.00.15	141	2.737.531,63
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties do Petróleo FCA	1.3.2.5.01.02.10	141	633.313,21
<b>Repasses</b>			<b>20.375.365,71</b>
Royalties do Petróleo - FCA - Fdo. Especial	1.7.2.1.09.02.02	141	2.718.213,28
Royalties do Petróleo - FCA	1.7.2.2.09.02.02	141	16.231.139,67
Multas Previstas Legisl. Meio Ambiente	1.9.1.9.35.00.01	144	988.797,10
Multas Legisl. Meio Amb. (Dív. Ativa)	1.9.3.2.00.00.04	144	350.607,40
Multas e Juros Infr. Meio Amb. Dív. Ativa	1.9.3.2.00.00.07	144	85.299,58
Outras Receitas do FCA	1.9.9.0.99.00.07	113	1.308,68
<b>Total Geral</b>			<b>23.746.210,55</b>



## Balanço Orçamentário do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>172.401,00</b>	<b>429.727,10</b>	<b>(257.326,10)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.778,00</b>	-	<b>9.778,00</b>
Patrimoniais	73.079,00	234.545,36	(161.466,36)	Outras Despesas Correntes	9.778,00	-	9.778,00
Serviços	83.640,00	195.181,74	(111.541,74)				
Outras Receitas Correntes	15.682,00	-	15.682,00				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>821.145,00</b>	<b>451.160,47</b>	<b>369.984,53</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.721.444,00</b>	<b>247.177,00</b>	<b>1.474.267,00</b>
Amortizações de Empréstimos	821.145,00	451.160,47	369.984,53	Inversões Financeiras	1.721.444,00	247.177,00	1.474.267,00
<b>Sub-Total</b>	<b>993.546,00</b>	<b>880.887,57</b>	<b>112.658,43</b>				
<b>Repasses</b>	-	<b>451,40</b>	<b>(451,40)</b>				
<b>Soma</b>	<b>993.546,00</b>	<b>881.338,97</b>	<b>112.207,03</b>	<b>Soma</b>	<b>1.731.222,00</b>	<b>247.177,00</b>	<b>1.484.045,00</b>
<b>Déficit</b>	<b>737.676,00</b>	-	<b>737.676,00</b>	<b>Superávit</b>	-	<b>634.161,97</b>	<b>(634.161,97)</b>
<b>Total</b>	<b>1.731.222,00</b>	<b>881.338,97</b>	<b>849.883,03</b>	<b>Total</b>	<b>1.731.222,00</b>	<b>881.338,97</b>	<b>849.883,03</b>

Emitido em: 03/02/2003

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	993.546,00
Repasses Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(1.731.222,00)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(737.676,00)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	880.887,57
Repasses Recebidos	451,40
(-) Despesas Realizadas	(247.177,00)
<b>Superávit Orçamentário da Execução</b>	<b>634.161,97</b>





### Balanco Financeiro Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET

(Em R\$)

<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>880.887,57</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>247.177,00</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>429.727,10</b>		Trabalho	247.177,00
Patrimoniais	234.545,36			
Serviços	195.181,74			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>451.160,47</b>			
Amortizações de Empréstimos	451.160,47			
<b>Repasses</b>	451,40	<b>451,40</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>		-	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	-
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>		<b>1.015.540,02</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>1.649.701,99</b>
Disponível	1.015.540,02		Disponível	1.649.701,99
<b>Total Geral</b>		<b>1.896.878,99</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.896.878,99</b>

Emitido em: 03/02/2003

### Balanco Patrimonial Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>1.015.540,02</b>	<b>1.649.701,99</b>	<b>Financeiro</b>	-	-
<b>Disponível</b>	<b>1.015.540,02</b>	<b>1.649.701,99</b>	Dívida Flutuante	-	-
Bancos e Correspondentes	107,12	299,73			
Aplicações Financeiras	1.015.432,90	1.649.402,26			
<b>Vinculado em C/C Bancária Realizável</b>	-	-		-	-
<b>Permanente</b>	<b>1.259.134,00</b>	<b>991.623,48</b>	<b>Patrimônio</b>	<b>2.274.674,02</b>	<b>2.641.325,47</b>
<b>Créditos</b>	<b>1.259.134,00</b>	<b>991.623,48</b>	Patrimônio	2.274.674,02	2.641.325,47
Empréstimos Concedidos	1.259.134,00	991.623,48			
<b>Total Geral</b>	<b>2.274.674,02</b>	<b>2.641.325,47</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2.274.674,02</b>	<b>2.641.325,47</b>

Emitido em: 03/02/2003



### Demonstração das Variações Patrimoniais Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET

(Em R\$)

Variações Ativas		1.147.688,97	Variações Passivas		781.037,52	
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		1.128.515,97	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		698.337,47	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>880.887,57</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>			<b>247.177,00</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>429.727,10</b>		<b>Despesas Correntes</b>			-
Patrimoniais	234.545,36		<b>Despesas de Capital</b>			<b>247.177,00</b>
Serviços	195.181,74		Inversões Financeiras			247.177,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>451.160,47</b>	19.173,00	<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>451.160,47</b>	
Amortizações de Empréstimos	451.160,47		Recebimento de Empréstimos		451.160,47	
<b>Repasses</b>	<b>451,40</b>		<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>82.700,05</b>	
			Baixa de Empréstimos Concedidos		82.700,05	
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>247.177,00</b>		<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>366.651,45</b>	
Empréstimos Concedidos	247.177,00	Superávit Verificado no Exercício		366.651,45		
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>19.173,00</b>	<b>Total Geral</b>		<b>1.147.688,97</b>		
Incorporação de Empréstimos Concedidos	19.173,00					
<b>Total Geral</b>	<b>1.147.688,97</b>					

Emitido em: 03/02/2003



### Demonstrativo da Receita Arrecadada Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
<b>Orçamentárias</b>			<b>880.887,57</b>
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDET	1.3.2.5.01.02.12	148	234.545,36
Juros de Empréstimos	1.6.0.0.02.01.02	148	195.181,74
Amortização de Empréstimos	2.3.0.0.70.00.02	148	451.160,47
<b>Repasses</b>			<b>451,40</b>
Recursos do Tesouro	-	100	451,40
<b>Total Geral</b>			<b>881.338,97</b>



## Balanço Orçamentário do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>536.692.300,00</b>	<b>552.224.477,11</b>	<b>(15.532.177,11)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>576.179.589,00</b>	<b>544.333.420,82</b>	<b>31.846.168,18</b>
Patrimoniais	21.322.760,00	29.700.101,63	(8.377.341,63)	Pessoal e Encargos Sociais	471.944.142,00	449.331.819,05	22.612.322,95
Transferências Correntes	515.369.540,00	522.456.734,24	(7.087.194,24)	Outras Despesas Correntes	104.235.447,00	95.001.601,77	9.233.845,23
Outras Receitas Correntes	-	67.641,24	(67.641,24)				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>78.247.043,00</b>	<b>58.924.928,40</b>	<b>19.322.114,60</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>536.692.300,00</b>	<b>552.224.477,11</b>	<b>(15.532.177,11)</b>				
<b>Repasses</b>	<b>-</b>	<b>45.815,29</b>	<b>(45.815,29)</b>				
<b>Soma</b>	<b>536.692.300,00</b>	<b>552.270.292,40</b>	<b>(15.577.992,40)</b>	<b>Soma</b>	<b>654.426.632,00</b>	<b>603.258.349,22</b>	<b>51.168.282,78</b>
<b>Déficit</b>	<b>117.734.332,00</b>	<b>50.988.056,82</b>	<b>66.746.275,18</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>654.426.632,00</b>	<b>603.258.349,22</b>	<b>51.168.282,78</b>	<b>Total</b>	<b>654.426.632,00</b>	<b>603.258.349,22</b>	<b>51.168.282,78</b>

Emitido em: 03/02/2003

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	536.692.300,00
Repasses Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(654.426.632,00)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(117.734.332,00)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	552.224.477,11
Repasses Recebidos	45.815,29
(-) Despesas Realizadas	(603.258.349,22)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(50.988.056,82)</b>



## Balanço Financeiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

		(Em R\$)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>552.224.477,11</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>603.258.349,22</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>552.224.477,11</b>		Educação	603.258.349,22
Patrimoniais	29.700.101,63			
Transferências Correntes	522.456.734,24			
Outras Receitas Correntes	67.641,24			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>			
<b>Repasses</b>	<b>45.815,29</b>	<b>45.815,29</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>		<b>142.167.852,35</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>73.850.340,16</b>
Restos a Pagar	76.535.356,79		Restos a Pagar	41.037.521,18
Retenções a Recolher	2.501.541,70		Retenções a Recolher	2.395.031,51
13º Salário a Pagar	73.022,91		13º Salário a Pagar	73.022,91
Consignações	11.380,06		Contas a Receber	147.831,87
Contas a Receber	32.531.047,83		Contas a Pagar	2.086.674,84
Contas a Pagar	2.281.155,22		Outros Débitos	28.110.257,85
Outros Créditos	28.234.347,84			
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>		<b>128.386.680,85</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>145.716.136,22</b>
Disponível	128.386.680,85		Disponível	145.716.136,22
<b>Total Geral</b>		<b>822.824.825,60</b>	<b>Total Geral</b>	<b>822.824.825,60</b>

Emitido em: 03/02/2003

## Balanço Patrimonial do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

		(Em R\$)			
<b>Ativo</b>	<b>Dezembro/2001</b>	<b>Dezembro/2002</b>	<b>Passivo</b>	<b>Dezembro/2001</b>	<b>Dezembro/2002</b>
<b>Financeiro</b>	<b>160.777.064,31</b>	<b>145.723.303,72</b>	<b>Financeiro</b>	<b>43.042.731,91</b>	<b>77.439.302,63</b>
<b>Disponível</b>	<b>128.386.680,85</b>	<b>145.716.136,22</b>	Dívida Flutuante	43.042.731,91	77.439.302,63
Saldos em Poder de Órgãos	511.979,26	1.009.054,81	Restos a Pagar	42.240.192,10	76.641.998,93
Bancos e Correspondentes	103.572,05	2.109.363,05	Retenções a Recolher	478.250,56	584.760,75
Aplicações Financeiras	127.771.129,54	142.597.718,36	Consignações	-	11.380,06
			Despesas a Pagar	324.289,25	6.682,51
			Contas a Pagar	-	194.480,38
<b>Realizável</b>	<b>32.390.383,46</b>	<b>7.167,50</b>	<b>Patrimônio</b>	<b>117.734.332,40</b>	<b>68.284.001,09</b>
Contas a Receber	32.390.383,46	7.167,50	Patrimônio	117.734.332,40	68.284.001,09
<b>Total Geral</b>	<b>160.777.064,31</b>	<b>145.723.303,72</b>	<b>Total Geral</b>	<b>160.777.064,31</b>	<b>145.723.303,72</b>

Emitido em: 03/02/2003



## Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

(Em R\$)

<b>Variações Ativas</b>		<b>586.197.246,85</b>	<b>Variações Passivas</b>		<b>635.647.578,16</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>552.547.686,02</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>603.258.349,22</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>552.224.477,11</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>603.258.349,22</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>552.224.477,11</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>544.333.420,82</b>	
Patrimoniais	29.700.101,63		Pessoal e Encargos Sociais	449.331.819,05	
Transferências Correntes	522.456.734,24		Outras Despesas Correntes	95.001.601,77	
Outras Receitas Correntes	67.641,24		<b>Despesas de Capital</b>	<b>58.924.928,40</b>	
<b>Receitas de Capital</b>	-		Investimentos	58.525.775,58	
<b>Repasses</b>	<b>45.815,29</b>		Inversões Financeiras	399.152,82	
			<b>Mutações Patrimoniais</b>	-	
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>277.393,62</b>		<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>32.389.228,94</b>
Resgates de Despesas a Pagar	277.393,62		Provisões	4.272.288,58	
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>33.649.560,83</b>	Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais	28.110.092,72	
Reversões de Provisões	4.272.288,58		Inscrições de Despesa a Pagar	6.682,51	
Atualizações de Títulos Públicos Federais	28.234.347,18		Inscrições em Outros Débitos	165,13	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	46.895,63				
Cancelamentos de Restos a Pagar	1.096.028,78				
Inscrições em Outros Créditos	0,66				
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>49.450.331,31</b>			
Déficit Verificado no Exercício	49.450.331,31				
<b>Total Geral</b>		<b>635.647.578,16</b>	<b>Total Geral</b>		<b>635.647.578,16</b>

Emitido em: 03/02/2003



## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

(Em R\$)			
Descrição	Código	FR	Valor
<b>Orçamentárias</b>			<b>552.224.477,11</b>
Juros de Títulos de Renda - FUNDEF	1.3.2.1.01.00.10	142	28.014.837,07
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	1.3.2.5.01.02.03	142	1.685.264,56
Transferências Fundef - FPM	1.7.2.4.01.00.01	142	29.430.023,24
Transferências Fundef - ICMS-EXP	1.7.2.4.01.00.02	142	10.512.014,85
Transferências Fundef - ICMS	1.7.2.4.01.00.03	142	462.643.398,57
Transferências Fundef - FPE	1.7.2.4.01.00.04	142	14.461.302,77
Transferências Fundef - IPI-EXP	1.7.2.4.01.00.05	142	5.409.994,81
Anulação de Despesas FUNDEF	1.9.2.2.00.00.02	142	67.641,24
<b>Repasses</b>			<b>45.815,29</b>
Recursos do Tesouro	-	-	45.815,29
<b>Total Geral</b>			<b>552.270.292,40</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa do FUNDEF

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.01.121220001.2331	142	3390.47	5.467.826,00	5.467.826,00	5.467.826,00	5.224.567,34	4.788.257,14	0,00
16.01.121260057.2499	142	3390.30	345.015,00	467.715,00	182.579,63	176.727,69	166.338,96	285.135,37
	142	3390.36	18.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.39	3.452.236,00	3.387.717,00	3.023.392,55	2.884.959,50	2.650.111,58	364.324,45
	142	3390.47	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
	142	3390.92	1.045,00	1.045,00	82,80	82,80	82,80	962,20
	142	4490.52	208.159,00	2.166.057,00	99.308,54	44.368,00	36.606,00	2.066.748,46
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
16.01.121280056.2515	142	3390.30	15.682,00	33.682,00	28.737,56	28.737,56	28.737,56	4.944,44
	142	3390.36	407.745,00	316.745,00	169.797,80	169.797,80	162.817,00	146.947,20
	142	3390.39	328.287,00	946.287,00	602.380,91	588.809,87	245.951,93	343.906,09
	142	3390.47	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	0,00
	142	4490.52	6.273,00	6.273,00	464,00	464,00	464,00	5.809,00
16.01.123610058.1479	142	3390.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123610058.2307	142	3390.30	0,00	875.497,00	763.298,20	763.298,20	43.060,25	112.198,80
	142	3390.31	0,00	8.000,00	7.785,50	7.785,50	7.785,50	214,50
	142	3390.39	95.851,00	522.748,00	470.886,20	470.886,20	382.281,20	51.861,80
	142	4490.92	0,00	633,00	632,64	632,64	632,64	0,36
16.01.123610058.2509	142	3390.30	94.095,00	743.850,00	698.320,99	696.993,31	187.134,57	45.529,01
	142	3390.39	73.185,00	51.050,00	13.970,00	13.970,00	1.050,00	37.080,00
16.01.123610058.2512	142	3390.31	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
	142	3390.39	1.777.350,00	1.848.270,00	1.660.097,12	1.629.687,12	1.118.665,66	188.172,88
16.01.123610059.1474	142	3390.30	141.142,00	141.142,00	21.466,24	7.582,24	1.462,24	119.675,76





### Quadro de Detalhamento da Despesa do FUNDEF

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
	142	4490.51	17.679.405,00	66.516.688,00	50.594.340,63	47.729.384,50	32.296.761,41	15.922.347,37
	142	4490.52	1.409.656,00	1.099.656,00	609.489,27	554.545,76	518.058,00	490.166,73
	142	4490.92	0,00	198.704,00	198.701,72	198.701,72	171.037,36	2,28
	142	4590.61	94.095,00	427.553,00	399.152,82	399.152,82	0,00	28.400,18
16.01.123610059.2003	142	3390.30	94.095,00	86.095,00	42.323,80	42.323,80	38.787,30	43.771,20
	142	3390.31	0,00	26.000,00	22.273,70	22.273,70	16.517,80	3.726,30
	142	3390.39	145.324,00	116.151,00	104.978,50	104.978,50	99.571,50	11.172,50
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.92	0,00	4.218,00	4.217,60	4.217,60	4.217,60	0,40
16.01.123670058.1480	142	3390.30	31.365,00	31.365,00	18.841,80	16.423,40	12.356,40	12.523,20
	142	3390.39	0,00	228.295,00	0,00	0,00	0,00	228.295,00
16.01.123670058.2030	142	3390.30	104.550,00	198.326,00	111.485,85	110.991,25	51.843,70	86.840,15
	142	3390.39	86.776,00	55.000,00	17.694,00	17.694,00	14.220,00	37.306,00
	142	4490.52	0,00	998.000,00	992.500,00	992.500,00	958.000,00	5.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>32.092.611,00</b>	<b>87.006.716,00</b>	<b>66.359.381,37</b>	<b>62.934.891,82</b>	<b>44.035.165,10</b>	<b>20.647.334,63</b>
<b>PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.02.121220001.2562	142	3190.04	0,00	19.790,88	5.236,14	5.236,14	3.795,00	14.554,74
	142	3190.11	19.647.244,00	22.849.975,12	22.130.434,28	22.130.434,28	20.151.097,89	719.540,84
	142	3190.16	0,00	849.708,00	416.498,62	416.498,62	315.558,36	433.209,38
16.02.121280056.2583	142	3390.33	0,00	6.000,00	4.922,02	4.922,02	4.718,98	1.077,98
	142	3390.36	0,00	1.121,00	1.120,20	1.120,20	1.120,20	0,80
	142	3390.39	0,00	9.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.800,00
16.02.123610057.2081	142	3390.37	0,00	661.881,00	653.699,02	653.699,02	519.601,84	8.181,98
	142	3390.39	2.583.906,00	2.361.023,00	2.168.829,05	2.155.785,85	1.930.519,96	192.193,95
	142	3390.92	1.045,00	115.928,00	115.927,17	115.927,17	115.927,17	0,83



### Quadro de Detalhamento da Despesa do FUNDEF

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.02.123610057.2181	142	3390.39	537.909,00	706.639,00	627.664,60	627.664,60	627.664,60	78.974,40
	142	4490.52	0,00	136.757,00	51.397,00	51.397,00	51.397,00	85.360,00
16.02.123610058.2547	142	3390.30	321.193,00	286.353,00	259.520,75	258.671,33	256.938,53	26.832,25
	142	3390.32	125.062,00	109.900,00	109.899,31	109.899,31	109.899,31	0,69
	142	3390.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	142	4490.52	195.137,00	151.680,00	108.202,50	108.202,50	96.932,50	43.477,50
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>23.413.586,00</b>	<b>28.267.846,00</b>	<b>26.656.550,66</b>	<b>26.642.658,04</b>	<b>24.188.371,34</b>	<b>1.611.295,34</b>
<b>SEGUNDA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.03.121220001.2562	142	3190.04	0,00	24.738,60	24.187,13	24.187,13	16.981,43	551,47
	142	3190.11	46.370.354,00	47.902.406,40	46.700.004,07	46.700.004,07	42.471.860,51	1.202.402,33
	142	3190.16	0,00	1.463.183,00	793.917,12	793.917,12	591.115,87	669.265,88
16.03.123610057.2081	142	3390.37	0,00	932.530,00	918.106,93	918.106,93	631.774,32	14.423,07
	142	3390.39	5.675.206,00	5.195.763,00	4.627.761,77	4.001.899,09	3.533.772,66	568.001,23
	142	3390.92	1.045,00	129.377,00	129.376,42	129.376,42	129.376,42	0,58
16.03.123610057.2181	142	3390.39	1.156.323,00	1.156.323,00	1.047.233,93	1.047.233,93	1.047.233,93	109.089,07
	142	4490.52	0,00	265.040,00	229.012,64	229.012,64	229.012,64	36.027,36
16.03.123610058.2547	142	3390.30	611.340,00	1.211.340,00	694.921,67	694.921,67	527.771,82	516.418,33
	142	3390.31	0,00	5.000,00	4.606,40	4.606,40	4.606,40	393,60
	142	3390.32	99.427,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.52	104.550,00	227.357,00	178.523,67	177.927,67	41.917,17	48.833,33
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>54.019.290,00</b>	<b>58.521.058,00</b>	<b>55.352.651,75</b>	<b>54.726.193,07</b>	<b>49.230.423,17</b>	<b>3.168.406,25</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa do FUNDEF

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>TERCEIRA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.04.121220001.2562	142	3190.04	0,00	24.738,60	13.090,35	13.090,35	9.487,50	11.648,25
	142	3190.11	40.427.991,00	42.442.375,40	41.316.590,18	41.316.590,18	37.494.015,21	1.125.785,22
	142	3190.16	0,00	1.435.747,00	717.944,28	717.944,28	547.991,47	717.802,72
16.04.123610057.2081	142	3390.37	0,00	1.969.432,53	1.966.822,43	1.966.822,43	1.632.518,22	2.610,10
	142	3390.39	5.255.195,00	4.279.041,11	4.002.841,02	3.964.320,09	3.609.500,47	276.200,09
	142	3390.92	1.045,00	107.613,36	107.613,36	107.613,36	107.613,36	0,00
16.04.123610057.2181	142	3390.39	764.991,00	1.600.119,00	1.387.734,73	1.387.734,73	1.387.734,73	212.384,27
	142	4490.52	1.045,00	140.776,00	138.612,00	138.612,00	138.612,00	2.164,00
16.04.123610058.2547	142	3390.30	809.844,00	699.324,00	458.160,50	458.160,50	407.510,42	241.163,50
	142	3390.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.52	210.250,00	220.250,00	219.690,56	219.690,56	189.617,30	559,44
	142	4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>47.472.451,00</b>	<b>52.919.417,00</b>	<b>50.329.099,41</b>	<b>50.290.578,48</b>	<b>45.524.600,68</b>	<b>2.590.317,59</b>
<b>QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.05.121220001.2562	142	3190.04	0,00	59.372,65	14.027,10	14.027,10	9.703,68	45.345,55
	142	3190.11	58.345.120,00	60.215.051,35	58.798.256,57	58.798.256,57	53.373.529,54	1.416.794,78
	142	3190.16	0,00	2.191.720,00	1.185.559,61	1.185.559,61	931.528,55	1.006.160,39
16.05.121280056.2583	142	3390.30	0,00	3.409,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	909,00
	142	3390.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.36	0,00	34.501,00	17.935,00	17.935,00	15.183,00	16.566,00



### Quadro de Detalhamento da Despesa do FUNDEF

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
16.05.123610057.2081	142	3390.37	0,00	1.719.890,00	1.719.284,71	1.719.284,71	1.183.185,18	605,29
	142	3390.39	6.866.112,00	5.886.681,00	5.440.805,48	5.368.764,92	4.906.721,06	445.875,52
	142	3390.92	1.045,00	1.045,00	874,62	874,62	874,62	170,38
16.05.123610057.2181	142	3390.39	1.568.250,00	2.632.033,00	2.394.589,01	2.394.589,01	2.394.589,01	237.443,99
	142	4490.52	0,00	395.800,00	340.167,14	340.167,14	340.167,14	55.632,86
16.05.123610058.2547	142	3390.30	1.367.880,00	1.579.644,00	1.426.214,06	1.426.214,06	1.399.729,72	153.429,94
	142	3390.32	0,00	589.525,00	94.890,40	91.007,64	91.007,64	494.634,60
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.52	772.938,00	225.903,00	162.469,70	162.469,70	2.851,70	63.433,30
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>68.923.435,00</b>	<b>75.535.620,00</b>	<b>71.597.573,40</b>	<b>71.521.650,08</b>	<b>64.651.570,84</b>	<b>3.938.046,60</b>
<b>QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.06.121220001.2562	142	3190.04	0,00	39.581,77	12.249,69	12.249,69	8.646,84	27.332,08
	142	3190.11	43.624.130,00	45.322.804,23	44.209.350,59	44.209.350,59	40.129.538,09	1.113.453,64
	142	3190.16	0,00	1.410.462,00	696.034,32	696.034,32	514.588,74	714.427,68
16.06.123610057.2081	142	3390.37	101.591,00	770.637,00	767.188,35	767.188,35	652.357,70	3.448,65
	142	3390.39	4.510.557,00	4.571.241,00	4.300.865,64	4.180.858,47	3.511.265,38	270.375,36
	142	3390.92	1.045,00	135.540,00	135.539,20	135.539,20	135.539,20	0,80
16.06.123610057.2181	142	3390.39	1.020.930,00	1.458.215,00	1.450.850,23	1.450.850,23	1.450.850,23	7.364,77
	142	4490.52	1.045,00	437.458,00	437.457,20	437.457,20	437.457,20	0,80
16.06.123610058.2547	142	3390.30	1.565.914,00	1.346.360,00	1.313.198,87	1.313.198,87	1.106.728,19	33.161,13
	142	3390.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.52	345.015,00	306.512,00	267.432,16	263.651,16	263.002,16	39.079,84
	142	4490.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>51.172.317,00</b>	<b>55.798.811,00</b>	<b>53.590.166,25</b>	<b>53.466.378,08</b>	<b>48.209.973,73</b>	<b>2.208.644,75</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa do FUNDEF

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>SEXTA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.07.121220001.2562	142	3190.04	0,00	14.843,16	5.692,50	5.692,50	4.251,36	9.150,66
	142	3190.11	27.599.397,00	31.084.156,84	30.132.360,77	30.132.360,77	27.364.038,50	951.796,07
	142	3190.16	0,00	1.145.025,00	562.093,70	562.093,70	416.712,91	582.931,30
16.07.123610057.2081	142	3390.37	0,00	1.286.247,00	1.246.298,56	1.221.298,56	978.465,42	39.948,44
	142	3390.39	4.047.922,00	3.442.037,00	3.193.233,78	3.052.214,04	2.719.106,96	248.803,22
	142	3390.92	1.045,00	4.248,00	4.227,99	4.227,99	4.227,99	20,01
16.07.123610057.2181	142	3390.39	890.766,00	1.537.111,00	1.534.714,67	1.534.714,67	1.534.714,67	2.396,33
	142	4490.52	2.091,00	146.091,00	145.375,00	145.375,00	145.375,00	716,00
16.07.123610058.2547	142	3390.30	460.020,00	360.020,00	334.786,74	334.786,74	243.750,30	25.233,26
	142	3390.32	104.027,00	104.027,00	15.239,16	15.239,16	13.349,16	88.787,84
	142	3390.92	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	4490.52	48.559,00	141.605,00	139.551,92	139.551,92	47.724,92	2.053,08
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>33.155.917,00</b>	<b>39.266.456,00</b>	<b>37.313.574,79</b>	<b>37.147.555,05</b>	<b>33.471.717,19</b>	<b>1.952.881,21</b>
<b>SÉTIMA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.08.121220001.2562	142	3190.04	0,00	24.738,60	12.706,05	12.706,05	9.103,20	12.032,55
	142	3190.11	51.024.588,00	53.744.843,40	52.336.554,99	52.336.554,99	47.535.567,28	1.408.288,41
	142	3190.16	0,00	1.700.208,00	1.107.101,48	1.107.101,48	859.787,60	593.106,52
16.08.123610057.2081	142	3390.37	0,00	1.413.314,00	1.386.223,90	1.386.223,90	1.082.005,33	27.090,10
	142	3390.39	6.471.645,00	5.639.461,00	5.587.571,29	5.364.694,46	4.628.770,68	51.889,71
	142	3390.92	1.045,00	21.929,00	21.929,00	12.341,85	12.341,85	0,00
16.08.123610057.2181	142	3390.39	637.755,00	1.836.990,00	1.641.844,19	1.641.844,19	1.641.844,19	195.145,81



### Quadro de Detalhamento da Despesa do FUNDEF

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
	142	4490.52	1.045,00	320.468,00	234.090,20	234.090,20	234.090,20	86.377,80
16.08.123610058.2547	142	3390.30	654.622,00	604.622,00	560.335,95	560.335,95	446.637,85	44.286,05
	142	3390.32	365.925,00	53.546,00	53.545,65	53.545,65	53.545,65	0,35
	142	3390.92	1.045,00	33.489,00	33.488,45	33.488,45	33.488,45	0,55
	142	4490.52	444.771,00	308.397,00	308.396,20	308.396,20	308.396,20	0,80
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>59.603.486,00</b>	<b>65.703.051,00</b>	<b>63.283.787,35</b>	<b>63.051.323,37</b>	<b>56.845.578,48</b>	<b>2.419.263,65</b>
<b>OITAVA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.09.121220001.2562	142	3190.04	0,00	98.954,42	64.394,92	64.394,92	44.603,26	34.559,50
	142	3190.11	61.453.361,00	63.571.331,58	61.831.109,77	61.831.109,77	56.225.716,39	1.740.221,81
	142	3190.16	0,00	2.116.262,00	1.085.667,97	1.085.667,97	858.842,89	1.030.594,03
16.09.123610057.2081	142	3390.37	0,00	2.468.808,00	2.442.755,75	2.442.755,75	1.920.873,69	26.052,25
	142	3390.39	5.926.719,00	5.824.287,00	5.558.695,82	5.364.338,29	5.015.548,16	265.591,18
	142	3390.47	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	142	3390.92	1.045,00	3.477,00	3.476,17	3.476,17	3.476,17	0,83
16.09.123610057.2181	142	3390.39	1.637.253,00	1.418.722,00	1.410.722,00	1.410.722,00	1.410.722,00	8.000,00
	142	4490.52	2.091,00	313.091,00	310.106,00	310.106,00	310.106,00	2.985,00
16.09.123610058.2547	142	3390.30	1.374.205,00	2.047.557,89	2.046.855,10	2.046.855,10	1.740.273,10	702,79
	142	3390.32	417.259,00	367.259,00	367.199,90	367.199,90	290.591,90	59,10
	142	3390.92	1.045,00	16.037,11	16.036,47	16.036,47	16.036,47	0,64
	142	4490.52	1.620.635,00	1.220.635,00	1.220.388,00	1.220.388,00	451.625,00	247,00
	142	4490.92	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>72.434.658,00</b>	<b>79.517.467,00</b>	<b>76.357.407,87</b>	<b>76.163.050,34</b>	<b>68.288.415,03</b>	<b>3.160.059,13</b>



### Quadro de Detalhamento da Despesa do FUNDEF

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
<b>NONA COORDENADORIA GERAL DE ECUAÇÃO</b>								
16.10.121220001.2562	142	3190.04	0,00	98.954,42	37.757,85	37.757,85	24.835,62	61.196,57
	142	3190.11	42.155.258,00	45.512.021,58	43.893.799,50	43.893.799,50	40.085.950,32	1.618.222,08
	142	3190.16	0,00	1.855.790,00	822.738,05	822.738,05	648.093,94	1.033.051,95
16.10.123610057.2081	142	3390.37	0,00	1.019.526,00	1.017.522,80	1.017.522,80	755.675,12	2.003,20
	142	3390.39	5.187.112,00	3.735.554,00	3.453.144,75	3.453.144,75	3.151.314,61	282.409,25
	142	3390.92	1.045,00	333,00	332,72	332,72	332,72	0,28
16.10.123610057.2181	142	3390.39	940.950,00	2.355.382,00	2.158.888,36	2.158.888,36	2.158.888,36	196.493,64
	142	4490.52	8.364,00	508.622,00	489.801,84	489.801,84	489.801,84	18.820,16
16.10.123610058.2547	142	3390.30	931.540,00	1.203.344,00	975.107,54	975.107,54	922.556,95	228.236,46
	142	3390.32	417.259,00	464.896,00	437.697,79	437.697,79	145.473,60	27.198,21
	142	3390.92	1.045,00	3.588,00	3.587,64	3.587,64	3.587,64	0,36
	142	4490.52	439.563,00	623.278,00	618.478,97	618.478,97	586.429,57	4.799,03
	142	4490.92	1.045,00	50.967,00	50.966,46	50.966,46	50.966,46	0,54
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>50.083.181,00</b>	<b>57.432.256,00</b>	<b>53.959.824,27</b>	<b>53.959.824,27</b>	<b>49.023.906,75</b>	<b>3.472.431,73</b>
<b>DÉCIMA COORDENADORIA GERAL DE EDUCAÇÃO</b>								
16.11.121220001.2562	142	3190.04	0,00	89.058,97	29.380,69	29.380,69	21.454,42	59.678,28
	142	3190.11	36.455.439,00	42.671.864,03	39.740.551,75	39.740.551,75	36.180.555,27	2.931.312,28
	142	3190.16	0,00	1.964.435,00	636.529,01	636.529,01	498.360,91	1.327.905,99
16.11.123610057.2081	142	3390.37	0,00	1.194.068,00	1.159.031,17	1.159.031,17	723.985,99	35.036,83



### Quadro de Detalhamento da Despesa do FUNDEF

(Em R\$)

PROGR. TRABALHO	FR	ND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDOS NÃO UTILIZADOS
	142	3390.39	4.540.794,00	4.027.709,00	3.414.891,68	3.382.371,81	2.729.743,12	612.817,32
	142	3390.92	0,00	109.085,00	109.084,63	109.084,63	109.084,63	0,37
16.11.123610057.2181	142	3390.39	1.204.416,00	1.808.416,00	1.646.754,90	1.646.754,90	1.646.754,90	161.661,10
	142	4490.52	0,00	84.570,00	75.405,25	75.405,25	75.405,25	9.164,75
16.11.123610058.2547	142	3390.30	1.292.794,00	1.492.794,00	1.000.583,31	1.000.583,31	792.330,68	492.210,69
	142	3390.32	418.200,00	418.200,00	345.522,94	345.522,94	290.825,98	72.677,06
	142	4490.52	409.725,00	597.734,00	300.596,77	300.596,77	184.768,97	297.137,23
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>44.321.368,00</b>	<b>54.457.934,00</b>	<b>48.458.332,10</b>	<b>48.425.812,23</b>	<b>43.253.270,12</b>	<b>5.999.601,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>536.692.300,00</b>	<b>654.426.632,00</b>	<b>603.258.349,22</b>	<b>598.329.914,83</b>	<b>526.722.992,43</b>	<b>51.168.282,78</b>





## Balanço Orçamentário do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	-	<b>591.498.785,99</b>	<b>(591.498.785,99)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.085.376.706,00</b>	<b>1.000.474.559,74</b>	<b>84.902.146,26</b>
Contribuições	-	323.932.683,99	(323.932.683,99)	Pessoal e Encargos Sociais	998.791.792,00	961.366.502,65	37.425.289,35
Patrimoniais	-	240.218.106,76	(240.218.106,76)	Outras Despesas Correntes	86.584.914,00	39.108.057,09	47.476.856,91
Serviços	-	27.343.811,06	(27.343.811,06)				
Outras Receitas Correntes	-	4.184,18	(4.184,18)				
<b>Receitas de Capital</b>	-	-	-	<b>Despesas de Capital</b>	<b>55.811.593,00</b>	-	<b>55.811.593,00</b>
				Inversões Financeiras	55.811.593,00	-	55.811.593,00
							-
<b>Sub-Total</b>	-	<b>591.498.785,59</b>	<b>(591.498.785,99)</b>				
<b>Repasses</b>	-	<b>618.751.388,88</b>	<b>(618.751.388,88)</b>				
<b>Soma</b>	-	<b>1.210.250.174,87</b>	<b>(1.210.250.174,87)</b>	<b>Soma</b>	<b>1.141.188.299,00</b>	<b>1.000.474.559,74</b>	<b>140.713.739,26</b>
<b>Déficit</b>	<b>1.141.188.299,00</b>	-	<b>1.141.188.299,00</b>	<b>Superávit</b>	-	<b>209.775.615,13</b>	<b>(209.775.615,13)</b>
<b>Total</b>	<b>1.141.188.299,00</b>	<b>1.210.250.174,87</b>	<b>(69.061.875,87)</b>	<b>Total</b>	<b>1.141.188.299,00</b>	<b>1.210.250.174,87</b>	<b>(69.061.875,87)</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	-
Repasses Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(1.141.188.299,00)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(1.141.188.299,00)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	591.498.785,99
Repasses Recebidos	618.751.388,88
(-) Despesas Realizadas	(1.000.474.559,74)
<b>Superávit Orçamentário da Execução</b>	<b>209.775.615,13</b>



## Balanço Financeiro do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI

		(Em R\$)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>591.498.785,99</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.000.474.559,74</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>591.498.785,99</b>		Previdência Social	1.000.474.559,74
Contribuições	323.932.683,99			
Patrimoniais	240.218.106,76			
Serviços	27.343.811,06			
Outras Receitas Correntes	4.184,18			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>			
<b>Repasses</b>	<b>618.751.388,88</b>	<b>618.751.388,88</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>		<b>368.595.437,95</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>360.840.627,27</b>
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	51.666.216,95		Depósitos de Diversas Origens	1.447.324,74
Depósitos de Diversas Origens	1.904.210,03		Consignações	131.618.343,14
Consignações	138.306.060,49		Contas a Receber	93.868.349,53
Contas a Receber	51.991.386,78		Outros Débitos - PCRJ	51.991.386,85
Outros Créditos - PCRJ	42.812.340,69		Outros Débitos - Terceiros	81.915.223,01
Outros Créditos - Terceiros	81.915.223,01			
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>		<b>803.009.522,97</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>1.020.539.948,78</b>
Disponível	803.009.522,97		Disponível	1.020.539.948,78
<b>Total Geral</b>		<b>2.381.855.135,79</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2.381.855.135,79</b>

## Balanço Patrimonial do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI

		(Em R\$)			
Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	-	<b>1.062.416.911,53</b>	<b>Financeiro</b>	-	<b>58.810.819,59</b>
<b>Disponível</b>	-	<b>1.020.539.948,78</b>	<b>Dívida Flutuante</b>	-	<b>58.810.819,59</b>
Bancos e Correspondentes	-	1.153.048,58	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	-	51.666.216,95
Aplicações Financeiras	-	1.019.386.900,20	Depósitos de Diversas Origens	-	6.642.179,21
			Consignações	-	502.423,43
<b>Realizável</b>	-	<b>41.876.962,75</b>			
Valores a Receber	-	41.876.962,75			
<b>Permanente</b>	-	<b>342.506.811,29</b>	<b>Permanente</b>		
Créditos	-	147.525.644,07			
Valores	-	194.981.167,22			
			<b>Patrimônio</b>	-	<b>1.346.112.903,23</b>
			Patrimônio	-	1.346.112.903,23
<b>Compensado</b>	-	-		-	-
<b>Total Geral</b>	-	<b>1.404.923.722,82</b>	<b>Total Geral</b>	-	<b>1.404.923.722,82</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI

(Em R\$)

Variações Ativas		1.551.527.703,41	Variações Passivas		1.334.016.357,90	
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.210.250.174,87</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.052.464.615,55</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>591.598.785,99</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>			<b>1.000.474.559,74</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>591.598.785,99</b>		<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.000.474.559,74</b>
Contribuições	323.932.683,99		Pessoal e Encargos			961.366.502,65
Patrimoniais	240.218.106,76		Outras Despesas Correntes			39.108.057,09
Serviços	27.343.811,06					
Outras Receitas Correntes	4.184,18					
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>		<b>-</b>		
<b>Repasses</b>	<b>618.751.388,88</b>					
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>-</b>	<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>51.990.055,81</b>		
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>341.277.528,54</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>281.551.742,35</b>		
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	41.876.962,75	Recebimento de Restos a Receber		51.990.055,81		
Créditos da Autarquia	75.814.309,31	Desincorporação de Títulos e Valores Mobiliários		252.270.580,42		
Participações Societárias	409.468,62	Créditos da Autarquia		24.336.398,91		
Valorização de Títulos e Valores Mobiliários	223.176.787,86	Participações Societárias		4.943.432,05		
		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ		1.330,97		
		<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>217.511.345,51</b>		
		Superávit Verificado no Exercício		217.511.342,51		
<b>Total Geral</b>		<b>1.551.527.703,41</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.551.527.703,41</b>		



## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro- FUNPREVI

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
<b>Orçamentárias</b>			<b>591.498.785,99</b>
Contribuição Patronal do Poder Executivo	1.2.1.0.29.01.01	200	201.265.882,04
Contribuição dos Servidores - Poder Executivo	1.2.1.0.29.02.01	267	35.103.834,13
Contribuição dos Servidores Ativos - Poder Executivo	1.2.1.0.29.02.04	267	85.820.104,89
Compensação Previdenciária	1.2.1.0.46.03.01	200	1.742.862,93
Rendimentos de Aplicação Financeira - PREVIRIO	1.3.2.5.02.02.01	200	105.171.003,54
Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNPREVI	1.3.2.5.02.02.25	200	135.047.103,22
Juros de Empréstimos - PREVIRIO	1.6.0.0.02.01.01	200	13.866.709,14
Juros de Empréstimos -FUNPREVI	1.6.0.0.02.01.03	200	13.477.101,92
Outras Receitas - PREVIRIO	1.9.9.0.99.00.20	200	3.765,20
Outras Receitas - FUNPREVI	1.9.9.0.99.00.33	200	418,98
<b>Repasses</b>			<b>618.751.388,88</b>
Recursos do Tesouro	-	-	618.751.388,88
<b>Total Geral</b>			<b>1.210.250.174,87</b>



## Balço Orçamentário do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>21.732.737,00</b>	<b>18.953.107,70</b>	<b>2.779.629,30</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>32.684.401,22</b>	<b>28.257.726,10</b>	<b>4.426.675,12</b>
Patrimoniais	418.198,00	1.020.758,26	(602.560,26)	Outras Despesas Correntes	32.684.401,22	28.257.726,10	4.426.675,12
Transferências Correntes	21.314.539,00	17.932.349,44	3.382.189,56				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>908.903,00</b>	<b>901.612,58</b>	<b>7.290,42</b>
				Investimentos	908.903,00	901.612,58	7.290,42
<b>Sub-Total</b>	<b>21.732.737,00</b>	<b>18.953.107,70</b>	<b>2.779.629,30</b>				
<b>Repasses</b>	<b>9.309.391,00</b>	<b>7.993.241,54</b>	<b>1.316.149,46</b>				
<b>Soma</b>	<b>31.042.128,00</b>	<b>26.946.349,24</b>	<b>4.095.778,76</b>	<b>Soma</b>	<b>33.593.304,22</b>	<b>29.159.338,68</b>	<b>4.433.965,54</b>
<b>Déficit</b>	<b>2.551.176,22</b>	<b>2.212.989,44</b>	<b>338.186,78</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>33.593.304,22</b>	<b>29.159.338,68</b>	<b>4.433.965,54</b>	<b>Total</b>	<b>33.593.304,22</b>	<b>29.159.338,68</b>	<b>4.433.965,54</b>

Emitido em: 03/02/2003

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	21.732.737,00
Repasse Previstos	9.309.391,00
(-) Despesas Fixadas	(33.593.304,22)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(2.551.176,22)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	18.953.107,70
Repasse Recebidos	7.993.241,54
(-) Despesas Realizadas	(29.159.338,68)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(2.212.989,44)</b>



### Balanco Financeiro do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias		18.953.107,70	Despesas Orçamentárias		29.159.338,68
<b>Receitas Correntes</b>	<b>18.953.107,70</b>		Assistência Social	29.159.338,68	
Patrimoniais	1.020.758,26				
Transferências Correntes	17.932.349,44				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>				
<b>Repasses</b>	<b>7.993.241,54</b>	<b>7.993.241,54</b>			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>7.040.770,89</b>		<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>		<b>5.388.110,89</b>
Restos a Pagar	6.865.512,59		Restos a Pagar	4.313.935,71	
Retenções a Recolher	35.841,93		Retenções a Recolher	17.419,60	
Depósitos de Diversas Origens	139.416,28		Depósitos de Diversas Origens	439.416,28	
Outros Créditos	0,09		Contas a Receber	296,00	
			Devolução de Convênios	617.025,50	
			Outros Débitos	17,80	
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>7.441.388,04</b>		<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>		<b>6.881.058,60</b>
Disponível	7.929,91		Disponível	26.085,79	
Vinculado em C/C Bancária	7.433.458,13		Vinculado em C/C Bancária	6.854.972,81	
<b>Total Geral</b>	<b>41.428.508,17</b>		<b>Total Geral</b>		<b>41.428.508,17</b>

Emitido em: 03/02/2003

### Balanco Patrimonial do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>9.052.097,39</b>	<b>9.789.262,61</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.799.304,97</b>	<b>7.179.629,22</b>
<b>Disponível</b>	<b>7.929,91</b>	<b>26.085,79</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>2.338.452,16</b>	<b>3.107.531,56</b>
Saldos em Poder de Órgãos	7.722,41	22.078,13	Restos a Pagar	1.612.502,53	2.907.908,01
Bancos e Correspondentes	207,50	4.007,66	Depósitos de Diversas Origens	300.000,00	-
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>7.433.458,13</b>	<b>6.854.972,81</b>	Despesas a Pagar	425.949,63	199.623,55
Bancos e Correspondentes	597.368,71	622.390,36	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>3.460.852,81</b>	<b>4.072.097,66</b>
Aplicações Financeiras	6.836.089,42	6.232.582,45	Restos a Pagar	2.992.600,48	3.966.934,74
<b>Realizável</b>	<b>1.610.709,35</b>	<b>2.908.204,01</b>	Retenções a Recolher	16.517,47	34.939,80
Contas a Receber	1.610.709,35	2.908.204,01	Despesas a Pagar	451.734,86	70.223,12
			<b>Patrimônio</b>	<b>3.252.792,42</b>	<b>2.609.633,39</b>
			Patrimônio	3.252.792,42	2.609.633,39
<b>Total Geral</b>	<b>9.052.097,39</b>	<b>9.789.262,61</b>	<b>Total Geral</b>	<b>9.052.097,39</b>	<b>9.789.262,61</b>

Emitido em: 03/02/2003



## Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

(Em R\$)

Variações Ativas		31.013.778,97	Variações Passivas		31.656.938,00		
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>27.782.990,37</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>30.734.253,68</b>		
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>18.953.107,70</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>		<b>29.159.338,68</b>	
<b>Receitas Correntes</b>			<b>18.953.107,70</b>	<b>Despesas Correntes</b>		<b>28.257.726,10</b>	
Patrimoniais			1.020.758,26	Outras Despesas Correntes		28.257.726,10	
Transferências Correntes			17.932.349,44	<b>Despesas de Capital</b>		<b>901.612,58</b>	
<b>Receitas de Capital</b>		-	Investimentos		901.612,58		
<b>Repasses</b>		<b>7.993.241,54</b>	<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>1.574.915,00</b>		
<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>836.641,13</b>	Recebimentos de Contas a Receber		1.574.915,00		
Resgates de Despesas a Pagar		836.641,13	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>922.684,32</b>		
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>3.230.788,60</b>	Inscrições de Despesa a Pagar			269.846,67	
Cancelamentos de Despesas a Pagar			41.043,36	Devoluções de Convênios		617.025,50	
Cancelamentos de Restos a Pagar			281.837,14	Baixa de Contas a Receber		35.794,35	
Inscrições de Contas a Receber			2.907.908,01	Inscrições em Outros Débitos		17,80	
Inscrições em Outros Créditos			0,09	<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>643.159,03</b>	
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>643.159,03</b>	Déficit Verificado no Exercício		643.159,03		
<b>Total Geral</b>		<b>31.656.938,00</b>	<b>Total Geral</b>		<b>31.656.938,00</b>		

Emitido em: 03/02/2003



## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
<b>Orçamentárias</b>			<b>18.953.107,70</b>
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.3.2.5.01.02.05	193	530.793,31
Remuneração de Depósitos Bancários - PETI	1.3.2.5.01.02.69	193	4.242,10
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Reinserção Familiar	1.3.2.5.01.02.70	193	36.393,29
Remuneração de Depósitos Bancários - Benef. de Prestação Continuada n.º 081/2001	1.3.2.5.01.02.71	108	1.188,68
Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. Abrigo Cristo Redentor	1.3.2.5.01.02.76	193	103.274,48
Remuneração de Depósitos Bancários - Geração de Renda Portadores de Deficiência	1.3.2.5.01.02.77	193	11.554,94
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Juventude e Habitação	1.3.2.5.01.02.78	193	51.410,85
Remuneração de Depósitos Bancários - Prog. de Atend. Criança Creche	1.3.2.5.01.02.79	193	3.791,43
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Juventude e Esporte	1.3.2.5.01.02.80	193	36.146,52
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Instit. FUNLAR - PPD	1.3.2.5.01.02.81	193	22.105,65
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Centro Integrado FUNLAR	1.3.2.5.01.02.82	193	23.230,74
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Juventude Baía de Guanabara	1.3.2.5.01.02.83	193	48.007,21
Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção da Unidade Levy Miranda	1.3.2.5.01.02.91	193	54.661,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Monit. e Avaliação de Impacto	1.3.2.5.01.02.95	193	11.860,77
Remuneração de Depósitos Bancários - Implementação do Cadastro Único	1.3.2.5.01.02.98	193	9.079,75
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Memória Resg. Trajetória Avanços e Desafios	1.3.2.5.01.02.99	193	4.973,98
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Alo Saúde Mental	1.3.2.5.01.03.01	193	4.569,37
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Núcleo Apoio à Família/Rodoviário	1.3.2.5.01.03.07	193	55.067,88
Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. FEAS Benef. de Prestação Continuada	1.3.2.5.01.03.14	108	7.667,57
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Desenv. Comunitário PNSP TR 891	1.3.2.5.01.03.15	193	738,73
Transf. do FNAS	1.7.2.1.01.34.01	193	5.035.931,59
Transf. do FNAS - Ação Continuada Abrigo	1.7.2.1.01.34.03	193	156.625,00
Transf. do FNAS - Abrigo Cristo Redentor 2001	1.7.2.1.01.34.04	193	6.039,87
Transf. do FNAS - Projeto Agente Jovem	1.7.2.1.01.34.05	193	24.996,00
Transf. do FNAS - Reforma e Ampliação da Casa Residencial São Pedro	1.7.2.1.01.34.10	193	1.564,11

(Continua 1/2)





## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

(Continuação 2/2)

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
Transf. do FNAS - Projeto Apoio a Fam. Seg. Pub.	1.7.2.1.01.34.12	193	105.385,00
Transf. do FNAS - Programa Atenção Pop. Empobrecida Infectada por Aids	1.7.2.1.01.34.13	193	8.416,07
Transf. do FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	1.7.2.1.01.34.14	193	1.888.520,00
Transf. do FNAS - Voluntarios Rio	1.7.2.1.01.34.15	193	555,73
Transf. do FNAS - Projeto Juventude Meio Ambiente	1.7.2.1.01.34.18	193	1.095.000,00
Transf. do FNAS - Projeto FUNLAR Acessib.Merc. de Trabalho	1.7.2.1.01.34.22	193	316.920,00
Transf. do FNAS - Projeto. Atenção Port. Defic.	1.7.2.1.01.34.25	193	300.000,00
Transf. do FNAS - Projeto Juventude e Esporte	1.7.2.1.01.34.26	193	200.000,00
Transf. do FNAS - Projeto Juventude da Baía de Guanabara	1.7.2.1.01.34.27	193	500.000,00
Transf. do FNAS - Projeto Juventude e Habitação	1.7.2.1.01.34.28	193	500.000,00
Transf. do FNAS - Agente Jovem SAC-2001	1.7.2.1.01.34.29	193	1.778.500,00
Transf. do FNAS - Manut.Unid. Abrigo 2002	1.7.2.1.01.34.30	193	3.000.000,00
Transf. do FNAS - Implementação do Cadastro Único	1.7.2.1.01.34.31	193	100.439,10
Transf. do FNAS - Projeto Memória Resgate Trajetória Avanços e Desafios	1.7.2.1.01.34.32	193	428.079,22
Transf. do FNAS - Projeto Alo Saúde Mental	1.7.2.1.01.34.33	193	49.998,00
Transf. do FNAS - Projeto Núcleo Apoio à Família/Rodoviário	1.7.2.1.01.34.34	193	2.010.692,00
Projeto de Desenvolvimento Comunitário PNSP TR 891	1.7.2.1.01.34.35	193	294.859,80
Convênio FEAS Benefício de Prestação Continuada 2001	1.7.6.2.10.00.01	108	1.073,95
Convênio FEAS Benefício de Prestação Continuada 2002	1.7.6.2.10.00.02	108	128.754,00
<b>Repasses</b>			<b>7.993.241,54</b>
Recursos do Tesouro	-	100	7.993.241,54
<b>Total Geral</b>			<b>26.946.349,24</b>



## Balanco Orçamentário do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	-	32.281,92	(32.281,92)	Despesas Correntes	-	-	-
Patrimoniais	-	32.281,92	(32.281,92)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	104.550,00	-	104.550,00
				Investimentos	104.550,00	-	104.550,00
<b>Sub-Total</b>	-	32.281,92	(32.281,92)				
Repasses	104.550,00	-	104.550,00				
<b>Soma</b>	104.550,00	32.281,92	72.268,08	<b>Soma</b>	104.550,00	-	104.550,00
<b>Déficit</b>	-	-	-	<b>Superávit</b>	-	32.281,92	(32.281,92)
<b>Total</b>	104.550,00	32.281,92	72.268,08	<b>Total</b>	104.550,00	32.281,92	72.268,08

Emitido em: 03/02/2003

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	-
Repasses Previstos	104.550,00
(-) Despesas Fixadas	(104.550,00)
<b>Resultado Orçamentário da Previsão</b>	-

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	32.281,92
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
<b>Superávit Orçamentário da Execução</b>	32.281,92



### Balço Financeiro do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	32.281,92	Despesas Orçamentárias	-
Receitas Correntes	32.281,92		
Patrimoniais	32.281,92		
Receitas de Capital	-		
Repasse	-		
Receitas Extra-Orçamentárias	-	Despesas Extra-Orçamentárias	-
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001	203.859,41	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002	236.141,33
Disponível	203.859,41	Disponível	236.141,33
<b>Total Geral</b>	<b>236.141,33</b>	<b>Total Geral</b>	<b>236.141,33</b>

Emitido em: 03/02/2003

### Balço Patrimonial do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
Financeiro	203.859,41	236.141,33	Financeiro	-	-
Disponível	203.859,41	236.141,33	Dívida Flutuante	-	-
Bancos e Correspondentes	732,35	732,35			
Aplicações Financeiras	203.127,06	235.408,98			
Vinculado em C/C Bancária	-	-			
Realizável	-	-	Patrimônio	203.859,41	236.141,33
			Patrimônio	203.859,41	236.141,33
<b>Total Geral</b>	<b>203.859,41</b>	<b>236.141,33</b>	<b>Total Geral</b>	<b>203.859,41</b>	<b>236.141,33</b>

Emitido em: 03/02/2003



## Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

(Em R\$)

Variações Ativas		32.281,92	Variações Passivas		-
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>32.281,92</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>-</b>
Receitas Orçamentárias	32.281,92		Despesas Orçamentárias	-	
Receitas Correntes	32.281,92		Despesas Correntes	-	
Patrimoniais	32.281,92				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	-	
Repasses	-				
Mutações Patrimoniais	-		Mutações Patrimoniais	-	
Independentes da Execução Orçamentária		-	Independentes da Execução Orçamentária		-
			Resultado Patrimonial		32.281,92
			Superávit Verificado no Exercício	32.281,92	
<b>Total Geral</b>		<b>32.281,92</b>	<b>Total Geral</b>		<b>32.281,92</b>

Emitido em: 03/02/2003

## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Em R\$

Descrição	Código	FR	Valor
<b>Orçamentárias</b>			<b>32.281,92</b>
Remuneração de Depósitos Bancários - FMDU	1.3.2.5.01.02.09	113	32.281,92
<b>Total Geral</b>			<b>32.281,92</b>



## Balço Orçamentário do Fundo Municipal de Habitação - FMH

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.045,00</b>	<b>2.325.131,67</b>	<b>(2.324.086,67)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.746.521,65</b>	<b>11.392.287,65</b>	<b>2.354.234,00</b>
Patrimoniais	1.045,00	2.128.621,67	(2.127.576,67)	Outras Despesas Correntes	13.746.521,65	11.392.287,65	2.354.234,00
Outras Receitas Correntes	-	196.510,00	(196.510,00)				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>5.779,20</b>	<b>(5.779,20)</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>19.706.663,89</b>	<b>17.728.733,78</b>	<b>1.977.930,11</b>
Alienação de Bens	-	5.779,20	(5.779,20)	Investimentos	19.706.663,89	17.728.733,78	1.977.930,11
<b>Sub-Total</b>	<b>1.045,00</b>	<b>2.330.910,87</b>	<b>(2.329.865,87)</b>				
<b>Repasses</b>	<b>18.475.356,00</b>	<b>14.278.918,49</b>	<b>4.196.437,51</b>				
<b>Soma</b>	<b>18.476.401,00</b>	<b>16.609.829,36</b>	<b>1.866.571,64</b>	<b>Soma</b>	<b>33.453.185,54</b>	<b>29.121.021,43</b>	<b>4.332.164,11</b>
<b>Déficit</b>	<b>14.976.784,54</b>	<b>12.511.192,07</b>	<b>2.465.592,47</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>33.453.185,54</b>	<b>29.121.021,43</b>	<b>4.332.164,11</b>	<b>Total</b>	<b>33.453.185,54</b>	<b>29.121.021,43</b>	<b>4.332.164,11</b>

Emitido em: 03/02/2003

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	1.045,00
Repasses Previstos	18.475.356,00
(-) Despesas Fixadas	(33.453.185,54)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(14.976.784,54)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	2.330.910,87
Repasses Recebidos	14.278.918,49
(-) Despesas Realizadas	(29.121.021,43)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(12.511.192,07)</b>



## Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Habitação - FMH

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias		2.330.910,87	Despesas Orçamentárias		29.121.021,43
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.325.131,67</b>		Habitação	29.121.021,43	
Patrimoniais	2.128.621,67				
Outras Receitas Correntes	196.510,00				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.779,20</b>				
Alienação de Bens	5.779,20				
<b>Repasses</b>	<b>14.278.918,49</b>	<b>14.278.918,49</b>			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>		<b>22.039.443,23</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>		<b>25.718.593,56</b>
Restos a Pagar	2.476.920,20		Restos a Pagar	4.814.753,70	
Retenções a Recolher	2.074.809,81		Retenções a Recolher	2.259.086,16	
Contas a Pagar	7.106.917,86		Contas a Pagar	7.108.114,38	
Contas a Receber	10.169.976,41		Contas a Receber	11.106.924,33	
Outros Créditos	210.818,95		Outros Débitos	429.714,99	
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>		<b>18.564.009,95</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>		<b>2.373.667,55</b>
Disponível	18.564.009,95		Disponível	2.373.667,55	
<b>Total Geral</b>		<b>57.213.282,54</b>	<b>Total Geral</b>		<b>57.213.282,54</b>

Emitido em: 03/02/2003

## Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Habitação - FMH

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>22.445.652,48</b>	<b>7.859.023,10</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.468.867,94</b>	<b>4.683.890,23</b>
<b>Disponível</b>	<b>18.564.009,95</b>	<b>2.373.667,55</b>	<b>Dívida Flutuante</b>	<b>7.468.867,94</b>	<b>4.683.890,23</b>
Saldos em Poder de Órgãos	1.226.746,42	5.071,70	Restos a Pagar	5.033.745,14	2.544.411,20
Bancos e Correspondentes	156.363,30	102.251,94	Retenções a Recolher	837.875,01	653.598,66
Aplicações Financeiras	17.201.470,69	2.266.343,91	Contas a Pagar	1.487.076,89	1.485.880,37
Provisões para Carência	(20.570,46)	-	Despesas a Pagar	110.170,90	-
<b>Realizável</b>	<b>3.881.642,53</b>	<b>5.485.355,55</b>			
Créditos Vinculados a Receber	1.672.833,31	2.339.598,41			
Contas a Receber	2.208.809,22	3.145.757,14			
			<b>Patrimônio</b>	<b>14.976.784,54</b>	<b>3.175.132,87</b>
			Patrimônio	14.976.784,54	3.175.132,87
<b>Total Geral</b>	<b>22.445.652,48</b>	<b>7.859.023,10</b>	<b>Total Geral</b>	<b>22.445.652,48</b>	<b>7.859.023,10</b>

Emitido em: 03/02/2003



## Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Habitação - FMH

(Em R\$)

<b>Variações Ativas</b>		<b>32.028.003,24</b>	<b>Variações Passivas</b>		<b>43.829.654,91</b>		
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>16.720.000,26</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>43.399.939,92</b>		
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>2.330.910,87</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>		<b>29.121.021,43</b>	
<b>Receitas Correntes</b>			<b>2.325.131,67</b>	<b>Despesas Correntes</b>		<b>11.392.287,65</b>	
Patrimoniais	2.128.621,67			Outras Despesas Correntes		11.392.287,65	
Outras Receitas Correntes	196.510,00						
<b>Receitas de Capital</b>		<b>5.779,20</b>	<b>Despesas de Capital</b>		<b>17.728.733,78</b>		
Alienação de Bens	5.779,20		Investimentos	17.728.733,78			
<b>Repasses</b>		<b>14.278.918,49</b>					
<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>110.170,90</b>	<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>14.278.918,49</b>		
Resgates de Despesas a Pagar	110.170,90		Recebimentos de Créditos Vinculados	14.278.918,49			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>15.308.002,98</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>429.714,99</b>		
Atualizações de Títulos Públicos Federais	210.816,05		Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais			429.714,89	
Cancelamentos de Restos a Pagar	151.500,44		Inscrições em Outros Débitos			0,10	
Inscrições de Créditos Vinculados	14.945.683,59						
Inscrições em Outros Créditos	2,90						
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>11.801.651,67</b>					
Déficit Verificado no Exercício	11.801.651,67						
<b>Total Geral</b>		<b>43.829.654,91</b>	<b>Total Geral</b>		<b>43.829.654,91</b>		

Emitido em: 03/02/2003



## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo Municipal de Habitação - FMH

(Em R\$)			
Descrição	Código	FR	Valor
<b>Orçamentárias</b>			<b>2.330.910,87</b>
Juros de Títulos de Renda - FMH	1.3.2.1.01.00.05	113	909.680,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMH	1.3.2.5.01.02.13	113	1.218.941,67
Outras Receitas do FMH	1.9.9.0.99.00.10	113	196.510,00
Alienação de Bens Imóveis - Portus	2.2.2.0.00.00.01	113	5.779,20
<b>Repasses</b>			<b>14.278.918,49</b>
Rec. Assentam. Pop. Baixa Renda	1.3.1.9.00.00.02	113	45,87
Rec. Contrap. Operações Interligadas	1.9.9.0.01.00.03	147	3.265.965,16
Rec. Contrap. em Regulariz. Obras	1.9.9.0.01.00.04	146	9.987.757,44
Dívida Ativa Regulariz. de Obras	1.9.3.2.00.00.11	146	1.025.150,02
<b>Total Geral</b>			<b>16.609.829,36</b>





## Balço Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>661.411.972,00</b>	<b>652.089.237,90</b>	<b>9.322.734,10</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.266.882.655,73</b>	<b>1.196.735.918,28</b>	<b>70.146.737,45</b>
Patrimoniais	16.034.416,00	36.168.570,63	(20.134.154,63)	Pessoal e Encargos Sociais	497.750.830,89	480.670.931,44	17.079.899,45
Transferências Correntes	645.377.556,00	615.804.844,24	29.572.711,76	Outras Despesas Correntes	769.131.824,84	716.064.986,84	53.066.838,00
Outras Receitas Correntes	-	115.823,03	(115.823,03)				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>1.267.661,17</b>	<b>(1.267.661,17)</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>52.672.004,60</b>	<b>32.861.242,64</b>	<b>19.810.761,96</b>
Transferências de Capital	-	1.267.661,17	(1.267.661,17)	Investimentos	52.672.004,60	32.861.242,64	19.810.761,96
							-
<b>Sub-Total</b>	<b>661.411.972,00</b>	<b>653.356.899,07</b>	<b>8.055.072,93</b>				
<b>Repasses</b>	<b>441.866.168,00</b>	<b>472.541.041,62</b>	<b>(30.674.873,62)</b>				
<b>Soma</b>	<b>1.103.278.140,00</b>	<b>1.125.897.940,69</b>	<b>(22.619.800,69)</b>	<b>Soma</b>	<b>1.319.554.660,33</b>	<b>1.229.597.160,92</b>	<b>89.957.499,41</b>
<b>Déficit</b>	<b>216.276.520,33</b>	<b>103.699.220,23</b>	<b>112.577.300,10</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>1.319.554.660,33</b>	<b>1.229.597.160,92</b>	<b>89.957.499,41</b>	<b>Total</b>	<b>1.319.554.660,33</b>	<b>1.229.597.160,92</b>	<b>89.957.499,41</b>

Emitido em: 13/02/2003

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	661.411.972,00
Repasses Previstos	441.866.168,00
(-) Despesas Fixadas	(1.319.554.660,33)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(216.276.520,33)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	653.356.899,07
Repasses Recebidos	472.541.041,62
(-) Despesas Realizadas	(1.229.597.160,92)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(103.699.220,23)</b>



## Balço Financeiro do Fundo Municipal de Saúde - FMS

(Em R\$)			
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>653.356.899,07</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.229.597.160,92</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>652.089.237,90</b>	Saúde	1.229.597.160,92
Patrimoniais	36.168.570,63		
Transferências Correntes	615.804.844,24		
Outras Receitas Correntes	115.823,03		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.267.661,17</b>		
Transferências de Capital	1.267.661,17		
<b>Repasses</b>	472.541.041,62	<b>472.541.041,62</b>	
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>228.660.242,29</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>125.034.662,45</b>
Restos a Pagar	188.288.928,73	Restos a Pagar	85.875.354,67
Retenções a Recolher	6.541.713,37	Retenções a Recolher	7.924.341,07
Consignações	513,67	Depósitos de Diversas Origens	304,07
Depósitos de Diversas Origens	304,07	Contas a Receber	151.397,50
Contas a Receber	304,07	Devolução de Convênios	140.893,54
Outros Créditos	30.741.969,59	Outros Créditos	482.506,79
Outros Débitos	493.968,88	Outros Débitos	28.944.637,00
13º Salário a Pagar	8.342,28	13º Salário a Pagar	8.342,28
Contas a Pagar	2.584.197,63	Contas a Pagar	1.506.885,53
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>156.857.536,92</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>156.783.896,53</b>
Disponível	144.576.965,39	Disponível	137.684.022,88
Vinculado em C/C Bancária	12.280.571,53	Vinculado em C/C Bancária	19.099.873,65
<b>Total Geral</b>	<b>1.511.415.719,90</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.511.415.719,90</b>

Emitido em: 13/02/2003



## Balço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde - FMS

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>200.091.175,99</b>	<b>241.604.503,27</b>	<b>Financeiro</b>	<b>170.973.664,56</b>	<b>273.054.957,46</b>
<b>Disponível</b>	<b>144.576.965,39</b>	<b>137.684.022,88</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>170.836.126,12</b>	<b>272.543.755,51</b>
Saldos em Poder de Órgãos	1.072.679,23	862.954,07	Restos a Pagar	90.792.817,58	188.062.598,29
Bancos e Correspondentes	92.963,70	151.294,25	Retenções a Recolher	2.549.105,16	1.297.231,50
Aplicações Financeiras	143.714.095,92	136.669.774,56	Consignações	-	513,67
Provisão para Carência	(302.773,46)	-	Contas a Pagar	65.101,62	1.142.413,72
			Despesas a Pagar	77.429.101,76	82.040.998,33
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>12.280.571,53</b>	<b>19.099.873,65</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>137.538,44</b>	<b>511.201,95</b>
Bancos e Correspondentes	2.605,72	48.717,45	Restos a Pagar	-	504.417,55
Aplicações Financeiras	12.277.965,81	19.051.156,20	Retenções a Recolher	137.538,44	6.784,40
<b>Realizável</b>	<b>43.233.639,07</b>	<b>84.820.606,74</b>			
Créditos Vinculados a Receber	3.555,59	1.159,60			
Contas a Receber	43.230.083,48	84.819.447,14			
			<b>Patrimônio</b>	<b>29.117.511,43</b>	<b>(31.450.454,19)</b>
			Patrimônio	29.117.511,43	(31.450.454,19)
<b>Total Geral</b>	<b>200.091.175,99</b>	<b>241.604.503,27</b>	<b>Total Geral</b>	<b>200.091.175,99</b>	<b>241.604.503,27</b>

Emitido em: 13/02/2003



## Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde - FMS

(Em R\$)

Variações Ativas		1.335.108.220,56	Variações Passivas		1.395.676.186,18
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.178.816.040,33</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.271.784.196,03</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>653.356.899,07</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.229.597.160,92</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>652.089.237,90</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.196.735.918,28</b>	
Patrimoniais	36.168.570,63		Pessoal e Encargos Sociais	480.670.931,44	
Transferências Correntes	615.804.844,24		Outras Despesas Correntes	716.064.986,84	
Outras Receitas Correntes	115.823,03				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.267.661,17</b>		<b>Despesas de Capital</b>	<b>32.861.242,64</b>	
Transferências de Capital	1.267.661,17		Investimentos	32.861.242,64	
<b>Repasses</b>	<b>472.541.041,62</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>42.187.035,11</b>	
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>52.918.099,64</b>		Recebimentos de Créditos Vinculados	20.789,41	
Resgates de Despesas a Pagar	52.918.099,64		Recebimentos de Contas a Receber	42.166.245,70	
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>156.292.180,23</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>123.891.990,15</b>
Reversões de Provisões	33.163.266,06		Provisões	33.163.266,06	
Atualizações de Títulos Públicos Federais	30.240.342,52		Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais	28.428.824,83	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	3.589.333,17		Inscrições de Despesa a Pagar	61.119.329,38	
Cancelamentos de Restos a Pagar	4.639.375,80		Devoluções de Convênios	140.893,54	
Inscrições de Créditos Vinculados	18.393,42		Inscrições em Outros Débitos	21.843,29	
Inscrições de Contas a Receber	84.622.348,98		Baixa de Contas a Receber	1.017.833,05	
Inscrições em Outros Créditos	19.120,28				
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>60.567.965,62</b>			
Déficit Verificado no Exercício	60.567.965,62				
<b>Total Geral</b>		<b>1.395.676.186,18</b>	<b>Total Geral</b>		<b>1.395.676.186,18</b>

Emitido em: 13/02/2003



## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo Municipal de Saúde - FMS

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
<b>Orçamentárias</b>			<b>653.356.899,07</b>
Juros de Títulos de Renda - Gestão Plena	1.3.2.1.01.00.02	194	3.456.502,30
Juros de Títulos de Renda - Piso de Atenção Básica	1.3.2.1.01.00.06	194	18.868.094,80
Juros de Títulos de Renda - Municipalização Federal	1.3.2.1.01.00.07	194	865.568,89
Juros de Títulos de Renda - Convênio Siger	1.3.2.1.01.00.08	108	831.883,62
Juros de Títulos de Renda - PCRJ SUS SMS	1.3.2.1.01.00.16	194	1.129.359,16
Juros de Títulos de Renda - Ações Estratégicas de Alta Periculosidade	1.3.2.1.01.00.17	194	5.075.314,00
Juros de Títulos de Renda - Assist. Materno Infantil	1.3.2.1.01.00.18	106	435.737,59
Juros de Títulos de Renda - Ações Estratégicas - FMS	1.3.2.1.01.00.20	194	1.342.903,97
Juros de Títulos de Renda - PPI ECD EPIDEM.	1.3.2.1.01.00.26	194	875.785,21
Juros de Títulos de Renda - ICCN PAB NUTRI.	1.3.2.1.01.00.27	194	238.297,57
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	1.3.2.5.01.02.07	194	1.783.966,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Materno Infantil	1.3.2.5.01.02.20	106	113.635,78
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Premuni	1.3.2.5.01.02.24	108	18.336,47
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rio Sem Cólera	1.3.2.5.01.02.33	108	5.662,27
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Controle Cancer Cérvico Uterino	1.3.2.5.01.02.38	108	247.578,27
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Siger	1.3.2.5.01.02.42	108	86.834,72
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Redução e Prev. da AIDS e DST	1.3.2.5.01.02.58	108	145.102,65
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assist. Mulher Vítima de Viol. Sexual	1.3.2.5.01.02.59	108	13.476,98

(Continua 1/3)



## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo Municipal de Saúde - FMS

(Continuação 2/3)  
(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Const. Centros de Parto Normal	1.3.2.5.01.02.64	108	84.811,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Desospitalização de Idosos	1.3.2.5.01.02.65	108	120.149,69
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Treinamento de Cuidadores de Idosos	1.3.2.5.01.02.67	108	8.526,53
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Enfermagem em Saúde do Mental	1.3.2.5.01.02.68	108	9.671,97
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Instal. Câmara Mortuária Hosp. Lagoa	1.3.2.5.01.02.85	108	16.876,19
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Ref. Sist. Elétrico Hosp. RPS e Mat. LD	1.3.2.5.01.02.86	108	38.375,44
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Construção do Novo Prédio da Mat. LD	1.3.2.5.01.02.87	108	117.943,07
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rede Refer. Cursos Violência Familiar	1.3.2.5.01.02.88	108	7.093,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Lagoa	1.3.2.5.01.03.08	108	32.887,48
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital C. Fontes	1.3.2.5.01.03.09	108	37.501,19
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Hospital do Andaraí	1.3.2.5.01.03.10	108	111.833,21
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma S.T.I. Hospital Ipanema	1.3.2.5.01.03.11	108	11.041,36
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. IMAS N. da Silveira	1.3.2.5.01.03.12	108	28.068,72
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Pinel	1.3.2.5.01.03.17	108	5.611,77
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital da Piedade	1.3.2.5.01.03.18	108	4.137,82
Transferências FNS - P.A.B.	1.7.2.1.01.33.01	194	83.515.515,00
Transferências FNS - Gestão Plena	1.7.2.1.01.33.02	194	528.033.966,83
Conv. Bird Redução e Prev. Aids e Dst.	1.7.6.1.02.00.02	108	544.672,40
Conv. Projeto Reforsus 3679/01	1.7.6.1.02.00.16	108	42.500,00
Conv. Impl. Cursos Violencia Intrafamiliar	1.7.6.1.02.00.19	108	50.000,00



## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo Municipal de Saúde - FMS

(Continuação 3/3)

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
Conv. Reforma Sistema Elétrico Hospital Lagoa	1.7.6.1.02.00.20	108	417.318,88
Conv. Reforma Sistema Elétrico Hospital Cardoso Fontes	1.7.6.1.02.00.21	108	475.893,84
Conv. Reforma Hospital do Andaraí	1.7.6.1.02.00.22	108	1.418.337,14
Conv. Reforma Serviço Terapia Intensiva Hospital Ipanema	1.7.6.1.02.00.23	108	140.267,21
Conv. Reforma Sistema Elétrico IMAS Nise da Silveira	1.7.6.1.02.00.24	108	356.000,00
Conv. Reforma Sistema Elétrico Hospital Phillipe Pinel	1.7.6.1.02.00.25	108	466.537,78
Conv. Reforma Sistema Elétrico Hospital da Piedade	1.7.6.1.02.00.26	108	343.835,16
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.00.08	113	20.995,39
Descontos Obtidos - FMS	1.9.9.0.99.00.35	113	94.827,64
Constr. Camara Mort. Hospital Lagoa	2.4.7.1.00.00.04	108	122.361,73
Ref.Sist.Eletr.Raphael Souza/Mat.L.Diniz	2.4.7.1.00.00.05	108	295.029,76
Constr. Novo Prédio Mat. Leila Diniz	2.4.7.1.00.00.06	108	850.269,68
<b>Repasses</b>			<b>472.541.041,62</b>
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.00.08	113	867.239,41
Recursos do Tesouro	-	100	471.673.802,21
<b>Total Geral</b>			<b>1.125.897.940,69</b>



### Balanço Orçamentário do Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>642.459,00</b>	<b>2.894.266,26</b>	<b>(2.251.807,26)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.169.240,20</b>	<b>2.435.525,99</b>	<b>5.733.714,21</b>
Patrimoniais	281.553,00	1.072.450,26	(790.897,26)	Outras Despesas Correntes	8.169.240,20	2.435.525,99	5.733.714,21
Transferências Correntes	-	1.023.000,00	(1.023.000,00)				
Outras Receitas Correntes	360.906,00	798.816,00	(437.910,00)				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				Investimentos	-	-	-
<b>Sub-Total</b>	<b>642.459,00</b>	<b>2.894.266,26</b>	<b>(2.251.807,26)</b>				
<b>Repasses</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>				
<b>Soma</b>	<b>942.459,00</b>	<b>2.894.266,26</b>	<b>(1.951.807,26)</b>	<b>Soma</b>	<b>8.169.240,20</b>	<b>2.435.525,99</b>	<b>5.733.714,21</b>
<b>Déficit</b>	<b>7.226.781,20</b>	<b>-</b>	<b>7.226.781,20</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>458.740,27</b>	<b>(458.740,27)</b>
<b>Total</b>	<b>8.169.240,20</b>	<b>2.894.266,26</b>	<b>5.274.973,94</b>	<b>Total</b>	<b>8.169.240,20</b>	<b>2.894.266,26</b>	<b>5.274.973,94</b>

Emitido em: 03/02/2003

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	642.459,00
Repasse Previstos	300.000,00
(-) Despesas Fixadas	(8.169.240,20)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(7.226.781,20)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	2.894.266,26
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(2.435.525,99)
<b>Superávit Orçamentário da Execução</b>	<b>458.740,27</b>





### Balanço Financeiro do Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

(Em R\$)

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.894.266,26</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.435.525,99</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.894.266,26</b>	Assistência Social	2.435.525,99
Patrimoniais	1.072.450,26		
Transferências Correntes	1.023.000,00		
Outras Receitas Correntes	798.816,00		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.646.966,65</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.010.363,79</b>
Restos a Pagar	387.051,38	Restos a Pagar	53.266,14
Retenções a Recolher	1.494,93	Retenções a Recolher	1.494,93
Outros Créditos	1.258.420,34	Outros Débitos	955.602,72
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>7.480.047,35</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>8.575.390,48</b>
Disponível	7.480.047,35	Disponível	8.575.390,48
<b>Total Geral</b>	<b>12.021.280,26</b>	<b>Total Geral</b>	<b>12.021.280,26</b>

Emitido em: 03/02/2003

### Balanço Patrimonial do Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>7.480.047,35</b>	<b>8.575.390,48</b>	<b>Financeiro</b>	<b>53.266,15</b>	<b>387.051,38</b>
<b>Disponível</b>	<b>7.480.047,35</b>	<b>8.575.390,48</b>	<b>Dívida Flutuante</b>	<b>53.266,15</b>	<b>387.051,38</b>
Bancos e Correspondentes	5.247.681,63	1.350.182,71	Restos a Pagar	53.266,15	387.051,38
Aplicações Financeiras	2.232.365,72	7.225.207,77			
			<b>Patrimônio</b>	<b>7.426.781,20</b>	<b>8.188.339,10</b>
			Patrimônio	7.426.781,20	8.188.339,10
<b>Total Geral</b>	<b>7.480.047,35</b>	<b>8.575.390,48</b>	<b>Total Geral</b>	<b>7.480.047,35</b>	<b>8.575.390,48</b>

Emitido em: 03/02/2003



## Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

(Em R\$)

Variações Ativas		4.152.686,61	Variações Passivas		3.391.128,71
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.894.266,26</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.435.525,99</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.894.266,26</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.435.525,99</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.894.266,26</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.435.525,99</b>	
Patrimoniais	1.072.450,26		Outras Despesas Correntes	2.435.525,99	
Transferências Correntes	1.023.000,00				
Outras Receitas Correntes	798.816,00		<b>Despesas de Capital</b>	-	
<b>Receitas de Capital</b>	-		<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>955.602,72</b>
			Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais	955.602,70	
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.258.420,35</b>	Inscrições em Outros Débitos	0,02	
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,01		<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>761.557,90</b>
Atualizações de Títulos Públicos Federais	1.258.420,34		Superávit Verificado no Exercício	761.557,90	
<b>Total Geral</b>		<b>4.152.686,61</b>	<b>Total Geral</b>		<b>4.152.686,61</b>

Emitido em: 03/02/2003

## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
<b>Orçamentárias</b>			<b>2.894.266,26</b>
Juros de Títulos de Renda - FMDCA	1.3.2.1.01.00.28	113	715.877,08
Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	1.3.2.5.01.02.04	113	356.573,18
Conv. Petrobras/Cons. Munic. Direitos Criança e Adolescente	1.7.6.4.99.00.02	108	1.023.000,00
Outras Receitas do FMDCA	1.9.9.0.99.00.01	113	798.816,00
<b>Total Geral</b>			<b>2.894.266,26</b>



### Balço Orçamentário do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>5.862.032,00</b>	<b>8.855.668,43</b>	<b>(2.993.636,43)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.887.624,00</b>	<b>4.437.069,39</b>	<b>2.450.554,61</b>
Patrimoniais	2.613.750,00	2.747.713,77	(133.963,77)	Pessoal e Encargos Sociais	25.180,00	17.136,89	8.043,11
Serviços	104.550,00	122.285,80	(17.735,80)	Outras Despesas Correntes	6.862.444,00	4.419.932,50	2.442.511,50
Outras Receitas Correntes	3.143.732,00	5.985.668,86	(2.841.936,86)	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.744.258,00</b>	<b>1.130.553,44</b>	<b>613.704,56</b>
				Investimentos	1.744.258,00	1.130.553,44	613.704,56
<b>Sub-Total</b>	<b>5.862.032,00</b>	<b>8.855.668,43</b>	<b>(2.993.636,43)</b>				
<b>Repasses</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>				
<b>Soma</b>	<b>5.912.032,00</b>	<b>8.855.668,43</b>	<b>(2.943.636,43)</b>	<b>Soma</b>	<b>8.631.882,00</b>	<b>5.567.622,83</b>	<b>3.064.259,17</b>
<b>Déficit</b>	<b>2.719.850,00</b>	<b>-</b>	<b>2.719.850,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>3.288.045,60</b>	<b>(3.288.045,60)</b>
<b>Total</b>	<b>8.631.882,00</b>	<b>8.855.668,43</b>	<b>(223.786,43)</b>	<b>Total</b>	<b>8.631.882,00</b>	<b>8.855.668,43</b>	<b>(223.786,43)</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	5.862.032,00
Repasses Fixados	50.000,00
(-) Despesas Fixadas	(8.631.882,00)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(2.719.850,00)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	8.855.668,43
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(5.567.622,83)
<b>Superávit Orçamentário da Execução</b>	<b>3.288.045,60</b>



### Balço Financeiro do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias		8.855.668,43	Despesas Orçamentárias		5.567.622,83
<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.855.668,43</b>		Administração e Planejamento	5.567.622,83	
Patrimoniais	2.747.713,77				
Serviços	122.285,80				
Outras Receitas Correntes	5.985.668,86				
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>		<b>3.033.510,41</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>		<b>1.790.179,78</b>
Restos a Pagar	547.165,48		Restos a Pagar	404.092,63	
Consignações	156.357,98		Depósitos de Diversas Origens	148.976,90	
Depósitos de Diversas Origens	110.591,60		Outros Débitos	1.080.752,27	
Outros Créditos	2.219.395,35		Consignações	156.357,98	
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>		<b>18.466.196,23</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>		<b>22.997.572,46</b>
Disponível	18.466.196,23		Disponível	22.997.572,46	
<b>Total Geral</b>		<b>30.355.375,07</b>	<b>Total Geral</b>		<b>30.355.375,07</b>

### Balço Patrimonial do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>18.640.266,73</b>	<b>23.667.710,98</b>	<b>Financeiro</b>	<b>473.069,36</b>	<b>566.683,61</b>
<b>Disponível</b>	<b>18.466.196,23</b>	<b>22.997.572,46</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>473.069,36</b>	<b>566.683,61</b>
Saldos em Poder de Órgãos	9.935,88	32.139,91	Restos a Pagar	417.752,42	547.165,48
Bancos e Correspondentes	51.073,48	33.055,36	Depósitos de Diversas Origens	52.184,02	13.798,72
Aplicações Financeiras	18.416.381,51	22.932.377,19	Despesas a Pagar	3.132,92	5.719,41
Provisão para Carência	(11.194,64)	-			
<b>Realizável</b>	<b>174.070,50</b>	<b>670.138,52</b>			
Créditos Vinculados a Receber	169.942,25	670.138,52	<b>Patrimônio</b>	<b>18.167.197,37</b>	<b>23.101.027,37</b>
Contas a Receber	4.128,25		Patrimônio	18.167.197,37	23.101.027,37
<b>Total Geral</b>	<b>18.640.266,73</b>	<b>23.667.710,98</b>	<b>Total Geral</b>	<b>18.640.266,73</b>	<b>23.667.710,98</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM

(Em R\$)

Variações Ativas		11.761.995,01	Variações Passivas		7.091.587,56
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		8.858.801,35	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		5.741.693,33
<b>Receitas Orçamentárias</b>		8.855.668,43	<b>Despesas Orçamentárias</b>		5.567.622,83
<b>Receitas Correntes</b>		8.855.668,43	<b>Despesas Correntes</b>		4.437.069,39
Patrimoniais	2.747.713,77		Pessoal e Encargos Sociais	17.136,89	
Serviços	122.285,80		Outras Despesas Correntes	4.419.932,50	
Outras Receitas Correntes	5.985.668,86				
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		1.130.553,44
			Investimentos	1.130.553,44	
<b>Mutações Patrimoniais</b>		3.132,92	<b>Mutações Patrimoniais</b>		174.070,50
Resgates de Despesas a Pagar	3.132,92		Recebimento de Créditos Vinculados	169.942,25	
			Recebimento de Contas a receber	4.128,25	
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		2.903.193,66	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		1.349.894,23
Atualizações de Títulos Públicos Federais	2.219.395,35		Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais	1.344.174,82	
Cancelamentos de Restos a Pagar	13.659,79		Inscrições de Despesa a Pagar	5.719,41	
Inscrições de Créditos Vinculados	670.138,52				
<b>Total Geral</b>		11.761.995,01	<b>Total Geral</b>		11.761.995,01

## Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
<b>Orçamentárias</b>			<b>8.855.668,43</b>
Juros de Títulos de Renda - FOE/PGM	1.3.2.1.01.00.19	113	1.126.162,03
Remuneração de Depósitos Bancários - FOE/PGM	1.3.2.5.01.02.08	113	1.621.551,74
Comercialização de Publicações	1.6.0.0.01.02.01	113	160,80
Serviços de Treinamento e Seleção	1.6.0.0.40.00.02	113	122.125,00
Honorários Advocatícios	1.9.9.0.02.00.01	143	5.979.327,95
Outras Receitas	1.9.9.0.99.00.02	113	6.340,91
<b>Total Geral</b>			<b>8.855.668,43</b>



## Balço Orçamentário do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.432.899,00</b>	<b>5.867.417,87</b>	<b>2.565.481,13</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>71.169.083,70</b>	<b>63.585.155,14</b>	<b>7.583.928,56</b>
Patrimoniais	396.491,00	476.675,59	(80.184,59)	Pessoal e Encargos Sociais	3.108.436,00	2.631.063,25	477.372,75
Serviços	4.810.676,00	4.592.343,93	218.332,07	Outras Despesas Correntes	68.060.647,70	60.954.091,89	7.106.555,81
Transferências Correntes - Intergovernamentais	2.191.347,00	-	2.191.347,00				
Outras Receitas Correntes	1.034.385,00	798.398,35	235.986,65				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>26.495.441,51</b>	<b>2.404.243,32</b>	<b>24.091.198,19</b>
				Investimentos	26.495.441,51	2.404.243,32	24.091.198,19
<b>Sub-Total</b>	<b>8.432.899,00</b>	<b>5.867.417,87</b>	<b>2.565.481,13</b>				
<b>Repasses</b>	<b>89.864.507,00</b>	<b>55.410.238,93</b>	<b>34.454.268,07</b>				
<b>Soma</b>	<b>98.297.406,00</b>	<b>61.277.656,80</b>	<b>37.019.749,20</b>	<b>Soma</b>	<b>97.664.525,21</b>	<b>65.989.398,46</b>	<b>31.675.126,75</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>4.711.741,66</b>	<b>(4.711.741,66)</b>	<b>Superávit</b>	<b>632.880,79</b>	<b>-</b>	<b>632.880,79</b>
<b>Total</b>	<b>98.297.406,00</b>	<b>65.989.398,46</b>	<b>32.308.007,54</b>	<b>Total</b>	<b>98.297.406,00</b>	<b>65.989.398,46</b>	<b>32.308.007,54</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.432.899,00
Repasses Previstos	89.864.507,00
(-) Despesas Fixadas	(97.664.525,21)
<b>Superávit Orçamentário da Previsão</b>	<b>632.880,79</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	5.867.417,87
Repasses Recebidos	55.410.238,93
(-) Despesas Realizadas	(65.989.398,46)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(4.711.741,66)</b>



## Balço Financeiro do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO

		(Em R\$)	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>5.867.417,87</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>65.989.398,46</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>5.867.417,87</b>	Assistência Social	37.694.505,88
Patrimoniais	476.675,59	Educação	28.294.892,58
Serviços	4.592.343,93		
Outras Receitas Correntes	798.398,35		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>		
<b>Repasses</b>	<b>55.410.238,93</b>		
	<b>55.410.238,93</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>8.190.996,62</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.479.248,45</b>
Restos a Pagar - Tesouro	6.316.402,02	Restos a Pagar - Tesouro	1.219.595,81
Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	1.094.386,82	Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	286.297,18
Depósitos de Diversas Origens	9.819,65	Depósitos de Diversas Origens	2.426,72
Consignações	728.532,21	Consignações	727.319,81
Outros Créditos	41.855,92	Despesas a Pagar	31.057,40
		Créditos Diversos	658,42
		Devolução de Convênio	211.893,11
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>3.005.579,75</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>4.005.586,26</b>
Disponível	1.815.340,47	Disponível	1.947.475,71
Vinculados em c/c Bancária	1.190.239,28	Vinculados em c/c Bancária	2.058.110,55
<b>Total Geral</b>	<b>72.474.233,17</b>	<b>Total Geral</b>	<b>72.474.233,17</b>



## Balço Patrimonial do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>5.335.525,21</b>	<b>10.276.783,71</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.831.882,99</b>	<b>7.789.012,03</b>
<b>Disponível</b>	<b>41.770,44</b>	<b>1.947.475,71</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados</b>	<b>2.831.882,99</b>	<b>7.789.012,03</b>
Saldos de Suprimento de Fundos	31.057,40	108.186,96	Restos a Pagar	1.515.689,22	7.420.127,47
Bancos e Correspondentes	10.713,04	332.880,98	Depósitos de Diversas Origens	39.215,35	51.348,97
Aplicações Financeiras	-	1.506.407,77	Consignações	-	2.644,74
			Precatórios Judiciais	69.784,59	35.951,59
			Despesas a Pagar	1.166.578,43	239.336,96
			Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	31.057,40	39.602,30
			Transferencias (SMH/SMDS)	9.558,00	-
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>2.963.809,31</b>	<b>2.058.110,55</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bancos Contas Vinculadas	819.773,78	14.192,64			
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	2.113.687,18	1.992.568,94			
Banco c/ Caução	30.348,35	51.348,97			
<b>Realizável</b>	<b>2.329.945,46</b>	<b>6.271.197,45</b>			
Contas a Receber - PCRJ	2.329.780,50	6.271.197,45			
Contas a Receber - Terceiros	164,96	-			
<b>Permanente</b>	<b>2.110.281,93</b>	<b>2.138.013,69</b>	<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	1.288.746,13	1.206.048,47			
Bens Imóveis	234.719,28	234.719,28			
Créditos	4,56	1.763,03			
Valores	586.811,96	695.482,91			
			<b>Patrimônio</b>	<b>4.613.924,15</b>	<b>4.625.785,37</b>
			Patrimônio	4.613.924,15	4.625.785,37
<b>Compensado</b>	<b>321.022,42</b>	<b>391.080,53</b>	<b>Compensado</b>	<b>321.022,42</b>	<b>391.080,53</b>
Resp. por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	214.735,37	239.602,62	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	214.735,37	239.602,62
Valores e Obrigações Diversas	106.287,05	151.477,91	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	106.287,05	151.477,91
<b>Total Geral</b>	<b>7.766.829,56</b>	<b>12.805.877,93</b>	<b>Total Geral</b>	<b>7.766.829,56</b>	<b>12.805.877,93</b>





## Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO

(Em R\$)

Variações Ativas		69.970.521,86	Variações Passivas		69.958.660,64
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>62.615.635,16</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>68.300.956,90</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>Despesas Orçamentárias</b>		
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5.867.417,87</b>	<b>Despesas Correntes</b>		<b>63.585.155,14</b>
Patrimoniais	476.675,59		Pessoal e Encargos	2.631.063,25	
Serviços	4.592.343,93		Outras Despesas Correntes	60.954.091,89	
Outras Receitas Correntes	798.398,35		<b>Despesas de Capital</b>		
<b>Receitas de Capital</b>		-	Investimentos	2.404.243,32	
<b>Repasses</b>		<b>55.410.238,93</b>	<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>2.311.558,44</b>
<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>1.337.978,36</b>	Recebimento de Restos a Receber - PCRJ		2.311.558,44
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	408.719,05	<b>7.354.886,70</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.657.703,74</b>
Resgates de Precatórios Judiciais	36.717,10		Baixas de Almoxarifados	657.342,89	
Resgates de Despesas a Pagar	892.542,21		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	404.062,26	
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>			Baixas de Despesa a Pagar	239.336,96	
Acréscimos de Almoxarifados	766.013,84		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	120.910,71	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	274.036,22		Inscrições de Precatórios Judiciais	9.968,37	
Cancelamentos de Restos a Pagar	620,82		Atualizações de Depósitos de Diversas Origens	4.740,69	
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ - 2002	6.262.258,82		Devoluções de Convênios	211.893,11	
Particip. no Capital de Emp. Púb. e Soc. de Econ. Mista	1.758,47		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	9.283,43	
Cancelamentos de Precatórios Judiciais	7.084,27		Outras Variações	165,32	
Outas Variações	43.114,26	<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>11.861,22</b>	
			Superávit Verificado no Exercício	11.861,22	
<b>Total Geral</b>		<b>69.970.521,86</b>	<b>Total Geral</b>		<b>69.970.521,86</b>



## Balanco Orçamentário do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

(Em R\$)							
Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>239.012.328,00</b>	<b>664.901.576,68</b>	<b>(425.889.248,68)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.114.006.393,00</b>	<b>1.015.624.306,59</b>	<b>98.382.086,41</b>
Contribuições	102.445.869,00	323.932.683,99	(221.486.814,99)	Pessoal e Encargos Sociais	1.010.177.956,00	972.112.371,12	38.065.584,88
Patrimoniais	99.325.543,00	253.185.374,95	(153.859.831,95)	Outras Despesas Correntes	103.828.437,00	43.511.935,47	60.316.501,53
Serviços	36.718.169,00	47.878.526,78	(11.160.357,78)				
Outras Receitas Correntes	522.747,00	39.904.990,96	(39.382.243,96)				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>69.597.889,00</b>	<b>47.010.506,91</b>	<b>22.587.382,09</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>140.818.970,00</b>	<b>5.893.563,11</b>	<b>134.925.406,89</b>
Alienações de Bens	29.394.232,00	-	29.394.232,00	Investimentos	37.481.175,00	943.970,90	36.537.204,10
Amortizações de Empréstimos	40.203.657,00	47.010.506,91	(6.806.849,91)	Inversões Financeiras	103.337.795,00	4.949.592,21	98.388.202,79
<b>Sub-Total</b>	<b>308.610.217,00</b>	<b>711.912.083,59</b>	<b>(403.301.866,59)</b>				
<b>Repasses</b>	<b>775.031.251,00</b>	<b>619.826.469,74</b>	<b>155.204.781,26</b>				
<b>Soma</b>	<b>1.083.641.468,00</b>	<b>1.331.738.553,33</b>	<b>(248.097.085,33)</b>	<b>Soma</b>	<b>1.254.825.363,00</b>	<b>1.021.517.869,70</b>	<b>233.307.493,30</b>
<b>Déficit</b>	<b>171.183.895,00</b>	<b>-</b>	<b>171.183.895,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>310.220.683,63</b>	<b>(310.220.683,63)</b>
<b>Total</b>	<b>1.254.825.363,00</b>	<b>1.331.738.553,33</b>	<b>(76.913.190,33)</b>	<b>Total</b>	<b>1.254.825.363,00</b>	<b>1.331.738.553,33</b>	<b>(76.913.190,33)</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	308.610.217,00
Repasses Previstos	775.031.251,00
(-) Despesas Fixadas	(1.254.825.363,00)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(171.183.895,00)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	711.912.083,59
Repasses Recebidos	619.826.469,74
(-) Despesas Realizadas	(1.021.517.869,70)
<b>Superávit Orçamentário da Execução</b>	<b>(310.220.683,63)</b>



## Balço Financeiro do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

(Em R\$)

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>711.912.083,59</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.021.517.869,70</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>664.901.576,68</b>	Previdência Social	1.021.517.869,70
Contribuições	323.932.683,99		
Patrimoniais	253.185.374,95		
Serviços	47.878.526,78		
Outras Receitas Correntes	39.904.990,96		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>47.010.506,91</b>		
Amortização de Empréstimos	47.010.506,91		
<b>Repasses</b>	<b>619.826.469,74</b>	<b>619.826.469,74</b>	
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>721.646.317,51</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>707.578.484,84</b>
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	53.176.777,79	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	46.587.989,56
Depósitos de Diversas Origens	279.467.170,79	Depósitos de Diversas Origens	275.030.069,65
Consignações	156.767.214,70	Consignações	157.174.730,52
Contas a Receber	107.430.343,75	Contas a Receber	94.803.727,47
Outros Créditos - PCRJ	42.812.340,69	Outros Débitos - PCRJ	51.991.386,85
Outros Créditos - Terceiros	81.992.469,79	Outros Débitos - Terceiros	81.990.580,79
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>809.747.436,32</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>1.134.035.952,62</b>
Disponível	809.747.436,32	Disponível	1.134.035.952,62
<b>Total Geral</b>	<b>2.863.132.307,16</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2.863.132.307,16</b>



## Balço Patrimonial do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>833.332.194,22</b>	<b>1.176.903.588,44</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.619.041,51</b>	<b>71.158.113,98</b>
<b>Disponível</b>	<b>77.105,47</b>	<b>1.663.001,74</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados</b>	<b>60.619.041,51</b>	<b>71.158.113,98</b>
Bancos e Correspondentes	77.105,47	1.663.001,74	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	46.587.989,56	53.176.777,79
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>809.670.330,85</b>	<b>1.132.372.950,88</b>	Depósitos de Diversas Origens	5.335.612,38	9.773.762,41
Aplicações Financeiras	809.670.330,85	1.132.372.950,88	Consignações	8.615.089,60	8.207.573,78
<b>Realizável</b>	<b>56.584.757,90</b>	<b>42.867.635,82</b>	Despesas a Pagar	79.301,08	-
Contas a Receber - PCRJ	53.080.003,58	42.801.611,89	Conta Arrecadação	1.048,89	-
Contas a Receber - Terceiros	3.450.088,60	11.358,21	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Diversos Responsáveis	54.665,72	54.665,72			
<b>Permanente</b>	<b>1.008.927.396,74</b>	<b>970.674.010,73</b>	<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis e Intangíveis	477.832,36	561.914,76			
Bens Imóveis	184.856.638,65	182.457.650,26			
Créditos	593.743.727,54	588.557.497,70			
Valores	229.849.198,19	199.096.948,01			
			<b>Patrimônio</b>	<b>1.814.640.549,45</b>	<b>2.076.419.485,19</b>
			Patrimônio	1.814.640.549,45	2.076.419.485,19
<b>Compensado</b>	<b>63.480.603,38</b>	<b>87.681.060,30</b>	<b>Compensado</b>	<b>63.480.603,38</b>	<b>87.681.060,30</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	7.000,00	8.000,00	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	7.000,00	8.000,00
Valores e Obrigações Diversas	18.426,80	-	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	18.426,80	-
Responsabilidades de Terceiros	63.375.875,50	87.673.060,30	Contrapartida Responsabilidades de Terceiros	63.375.875,50	87.673.060,30
Despesas a Pagar/ Cancelamento de Empenho	79.301,08	-	Contrapartida de Despesas a Pagar/ Cancelamento de Empenho	79.301,08	-
<b>Total Geral</b>	<b>1.938.740.194,34</b>	<b>2.235.258.659,47</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.938.740.194,34</b>	<b>2.235.258.659,47</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

				(Em R\$)
<b>Variações Ativas</b>		<b>1.621.601.250,74</b>	<b>Variações Passivas</b>	<b>1.359.822.315,00</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.340.442.237,73</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.083.289.644,72</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>711.912.083,59</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.021.517.869,70</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>664.901.576,68</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.015.624.306,59</b>
Contribuições	323.932.683,99		Pessoal e Encargos	972.112.371,12
Patrimoniais	253.185.374,95		Outras Despesas Correntes	43.511.935,47
Serviços	47.878.526,78			
Outras Receitas Correntes	39.904.990,96		<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.893.563,11</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>47.010.506,91</b>		Investimentos	943.970,90
Amortizações de Empréstimos	47.010.506,91		Inversões Financeiras	4.949.592,21
			Amortizações da Dívida Interna e Externa	
<b>Repasses</b>	<b>619.826.469,74</b>			
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>8.703.684,40</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>61.771.775,02</b>
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	191.057,60		Recebimentos de Empréstimos	212.814,95
Aluguéis a Receber	8.480.287,46		Recebimento de Restos a Receber	51.990.055,81
Outras Mutações	32.339,34		Recebimento de Aluguéis	9.568.904,26
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>281.159.013,01</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>276.532.670,28</b>
Inscrições/Atualizações Monetária da Dívida Ativa/Avulsa	53.950,83		Baixas de Almozarifados	133.014,66
Acréscimos de Almozarifados	179.153,34		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	21.711,18
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	19.170,00		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	5.014.518,64
Cancelamentos de Despesas a Pagar	79.301,08		Baixa de Títulos e Valores	271.362.094,83
Inscrições de Contas a Receber	10.728,80		Cancelamento de Restos a Receber	1.330,97
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	42.801.611,89			
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	13.128,30			
Valorização de Títulos e Valores Mobiliários	238.001.968,77		<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>261.778.935,74</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.621.601.250,74</b>	<b>Superávit Verificado no Exercício</b>	<b>261.778.935,74</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>1.621.601.250,74</b>



## Balço Orçamentário do Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>248.747,00</b>	<b>218.204,50</b>	<b>30.542,50</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.130.500,00</b>	<b>28.005.116,07</b>	<b>2.125.383,93</b>
Serviços	248.747,00	202.541,07	46.205,93	Pessoal e Encargos Sociais	1.280.518,00	1.109.054,08	171.463,92
Outras Receitas Correntes	-	15.663,43	(15.663,43)	Outras Despesas Correntes	28.849.982,00	26.896.061,99	1.953.920,01
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>566.541,00</b>	<b>563.712,27</b>	<b>2.828,73</b>
				Investimentos	566.541,00	563.712,27	2.828,73
<b>Sub-Total</b>	<b>248.747,00</b>	<b>218.204,50</b>	<b>30.542,50</b>				
<b>Repasses</b>	<b>28.509.771,00</b>	<b>26.735.625,51</b>	<b>1.774.145,49</b>				
<b>Soma</b>	<b>28.758.518,00</b>	<b>26.953.830,01</b>	<b>1.804.687,99</b>	<b>Soma</b>	<b>30.697.041,00</b>	<b>28.568.828,34</b>	<b>2.128.212,66</b>
<b>Déficit</b>	<b>1.938.523,00</b>	<b>1.614.998,33</b>	<b>323.524,67</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>30.697.041,00</b>	<b>28.568.828,34</b>	<b>2.128.212,66</b>	<b>Total</b>	<b>30.697.041,00</b>	<b>28.568.828,34</b>	<b>2.128.212,66</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	248.747,00
Repasses Previstos	28.509.771,00
(-) Despesas Fixadas	(30.697.041,00)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(1.938.523,00)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	218.204,50
Repasses Recebidos	26.735.625,51
(-) Despesas Realizadas	(28.568.828,34)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(1.614.998,33)</b>



## Balanco Financeiro do Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE

		(Em R\$)	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>218.204,50</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>28.568.828,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>218.204,50</b>	Cultura	28.568.828,34
Serviços	202.541,07		
Outras Receitas Correntes	15.663,43		
<b>Repasses</b>	<b>26.735.625,51</b>		
	<b>26.735.625,51</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>10.807.953,63</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>10.538.644,84</b>
Restos a Pagar - Tesouro	4.762.648,01	Restos a Pagar - Tesouro	4.145.012,24
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	193,22	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	45.504,02
Depósitos de Diversas Origens	160.764,31	Depósitos de Diversas Origens	108.045,96
Consignações	14.706,56	Consignações	84.158,41
Outros Créditos - PCRJ	10.277,81	Outros Débitos - Terceiros	1.284,20
Comissão Carioca de Promoção Cultural- Lei 1940/92	5.859.363,72	Comissão Carioca de Promoção Cultural - Lei 1940/92	6.154.640,01
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>5.240.503,33</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>3.894.813,79</b>
Disponível	161.598,58	Disponível	468.299,46
Vinculados em c/c Bancária	5.078.904,75	Vinculados em c/c Bancária	3.426.514,33
<b>Total Geral</b>	<b>43.002.286,97</b>	<b>Total Geral</b>	<b>43.002.286,97</b>



## Balanco Patrimonial do Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>11.487.980,10</b>	<b>8.216.841,86</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.244.624,56</b>	<b>6.127.947,42</b>
<b>Disponível</b>	<b>161.598,58</b>	<b>468.299,46</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados</b>	<b>4.044.938,27</b>	<b>5.346.146,17</b>
Saldos de Suprimento de Fundos	-	10.277,81	Restos a Pagar - Tesouro	1.680.801,96	4.763.295,91
Bancos e Correspondentes	88.080,64	297.712,24	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	45.504,02	193,22
Cheques Emitidos	73.517,94	161.509,41	Depósitos de Diversas Origens	117.540,54	170.258,89
Cheques em Trânsito	-	(1.200,00)	Consignações	84.269,89	14.706,56
			Despesas a Pagar	2.116.821,86	387.413,78
			Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	-	10.277,81
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>5.078.904,75</b>	<b>3.426.514,33</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>7.199.686,29</b>	<b>781.801,25</b>
Bancos Contas Vinculadas	(1.217,49)	629.182,21	Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	2.488.836,00	-
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	5.100.044,51	2.835.246,61	Comissão Carioca de Promoção Cultural - Lei 1940/92	4.710.850,29	-
Cheque em Trânsito	(23.922,27)	(37.914,49)	Créditos Vinculados a Repassar-CCPC	-	781.801,25
Cheque Emitidos	4.000,00	-			
<b>Realizável</b>	<b>6.247.476,77</b>	<b>4.322.028,07</b>			
Contas a Receber - PCRJ	1.525.845,71	4.322.028,07			
Contas a Receber - CCPC/PCRJ	1.854.155,98	-			
Aplicações e, Projetos Culturais	2.867.475,08	-			
<b>Permanente</b>	<b>917.031,75</b>	<b>1.441.546,36</b>	<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	891.467,47	890.540,60			
Bens a Incorporar	-	311.369,13	<b>Patrimônio</b>	<b>1.160.387,29</b>	<b>3.530.440,80</b>
Valores	25.564,28	239.636,63	Patrimônio	1.160.387,29	3.530.440,80
<b>Compensado</b>	<b>1.097.410,24</b>	<b>425.971,71</b>	<b>Compensado</b>	<b>1.097.410,24</b>	<b>425.971,71</b>
Resp.por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	4.507,58	10.277,81	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	4.507,58	10.277,81
Valores e Obrigações Diversas	1.092.902,66	28.280,12	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	1.092.902,66	28.280,12
Despesas Sem Empenho em Apuração	-	387.413,78	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	-	387.413,78
<b>Total Geral</b>	<b>13.502.422,09</b>	<b>10.084.359,93</b>	<b>Total Geral</b>	<b>13.502.422,09</b>	<b>10.084.359,93</b>





## Demonstração das Variações Patrimoniais do Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE

(Em R\$)

Variações Ativas		35.210.709,48	Variações Passivas		32.840.655,97
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>29.348.740,24</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>31.804.985,71</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>218.204,50</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>28.568.828,34</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>218.204,50</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>28.005.116,07</b>	
Serviços	202.541,07		Pessoal e Encargos	1.109.054,08	
Outras Receitas Correntes	15.663,43		Outras Despesas Correntes	26.896.061,99	
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>		<b>Despesas de Capital</b>	<b>563.712,27</b>	
			Investimentos	563.712,27	
<b>Repasses</b>	<b>26.735.625,51</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>3.236.157,37</b>	
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>2.394.910,23</b>		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	1.501.092,57	
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	563.712,27		Recebimento de Restos a Receber -CCPC	1.735.064,80	
Resgates de Despesas a Pagar	1.831.197,96				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>5.861.969,24</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.035.670,26</b>
Acréscimos de Almoxarifados	57.986,68		Baixas de Almoxarifados	49.542,47	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	285.623,70		Inscrição de Despesa a Pagar	387.413,78	
Cancelamentos de Restos a Pagar	24.089,30		Baixas de Empréstimos e Contas a Receber	405.943,62	
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	4.322.028,07		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	47.641,87	
Baixa de Projeto CCPC Exercícios anteriores	1.172.241,49		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	24.753,14	
			Cancelamento de Restos a Receber-PCRJ/CCPC	119.091,18	
			Outras Variações	1.284,20	
			<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>2.370.053,51</b>
			Superávit Verificado no Exercício	2.370.053,51	
<b>Total Geral</b>		<b>35.210.709,48</b>	<b>Total Geral</b>		<b>35.210.709,48</b>



### Mutação Patrimonial do Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE

(Em R\$)

DESCRIÇÃO	EM 31/12/2001	EM 2002	EM 2002	EM 31/12/2002
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>1.160.387,29</b>			
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>2.370.053,51</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>4.826.298,98</b>		
Extra-Orçamentário		4.826.298,98		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>2.456.245,47</b>		
Orçamentário		2.456.245,47		
<b>Ajustes a Patrimônio</b>		-		
<b>Constituição de Reservas</b>			-	
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>3.530.440,80</b>



## Balço Orçamentário do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	SalDOS	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Diferenças
<b>Receitas Correntes</b>	<b>889.718,00</b>	<b>1.546.172,30</b>	<b>(656.454,30)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.923.344,39</b>	<b>7.092.822,99</b>	<b>1.830.521,40</b>
Patrimoniais	26.136,00	202.112,07	(175.976,07)	Pessoal e Encargos Sociais	1.111.527,18	1.093.812,90	17.714,28
Serviços	627.300,00	292.684,50	334.615,50	Outras Despesas Correntes	7.811.817,21	5.999.010,09	1.812.807,12
Transferências Correntes	-	959.574,34	(959.574,34)				
Outras Receitas Correntes	236.282,00	91.801,39	144.480,61				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>230.027,00</b>	<b>228.947,68</b>	<b>1.079,32</b>
				Investimentos	230.027,00	228.947,68	1.079,32
<b>Sub-Total</b>	<b>889.718,00</b>	<b>1.546.172,30</b>	<b>(656.454,30)</b>				
<b>Repasses Recebidos</b>	<b>7.211.052,00</b>	<b>6.215.054,55</b>	<b>995.997,45</b>				
<b>Soma</b>	<b>8.100.770,00</b>	<b>7.761.226,85</b>	<b>339.543,15</b>	<b>Soma</b>	<b>9.153.371,39</b>	<b>7.321.770,67</b>	<b>1.831.600,72</b>
<b>Déficit</b>	<b>1.052.601,39</b>	<b>-</b>	<b>1.052.601,39</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>439.456,18</b>	<b>(439.456,18)</b>
<b>Total</b>	<b>9.153.371,39</b>	<b>7.761.226,85</b>	<b>1.392.144,54</b>	<b>Total</b>	<b>9.153.371,39</b>	<b>7.761.226,85</b>	<b>1.392.144,54</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	889.718,00
Repasses Previstos	7.211.052,00
(-) Despesas Fixadas	(9.153.371,39)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(1.052.601,39)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	1.546.172,30
Repasses Recebidos	6.215.054,55
(-) Despesas Realizadas	7.321.770,67
<b>Superávit Orçamentário da Execução</b>	<b>439.456,18</b>



## Balanco Financeiro do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

(Em R\$)

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>1.546.172,30</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>7.321.770,67</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.546.172,30</b>	Administração	7.321.770,67
Patrimoniais	202.112,07		
Serviços	292.684,50		
Transferências Correntes	959.574,34		
Outras Receitas Correntes	91.801,39		
<b>Receitas de Capital</b>	-		
<b>Repasses Recebidos</b>	<b>6.215.054,55</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.114.069,33</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.493.808,15</b>
Restos a Pagar - Tesouro	1.500.574,57	Restos a Pagar - Tesouro	1.007.199,97
Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	70.574,30	Restos a Pagar - Recursos Próprios	124.956,69
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	188.151,07	Depósitos de Diversas Origens	45.429,46
Depósitos de Diversas Origens	38.547,36	Consignações	316.039,13
Consignações	316.039,13	Outros Débitos - Terceiros	182,90
Outros Créditos - Terceiros	182,90		
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>337.222,40</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>1.396.939,76</b>
Disponível	260.864,86	Disponível	221.917,89
Vinculados em c/c Bancária	76.357,54	Vinculados em c/c Bancária	1.175.021,87
<b>Total Geral</b>	<b>10.212.518,58</b>	<b>Total Geral</b>	<b>10.212.518,58</b>



## Balço Patrimonial do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2001
<b>Financeiro</b>	<b>2.330.490,05</b>	<b>3.018.520,90</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.245.460,34</b>	<b>1.861.753,37</b>
<b>Disponível</b>	<b>260.864,86</b>	<b>221.917,89</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados</b>	<b>1.245.460,34</b>	<b>1.791.179,07</b>
Saldos de Suprimento de Fundos	1.160,56	2.192,74	Restos a Pagar - Tesouro	1.009.657,65	1.500.574,57
Bancos e Correspondentes	11.680,72	38.880,25	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	124.956,69	188.151,07
Aplicações Financeiras	248.023,58	180.844,90	Depósitos de Diversas Origens	66.608,67	59.726,57
			Despesas a Pagar	44.237,33	42.726,86
<b>Vinculado em c/c Bancária</b>	<b>76.357,54</b>	<b>1.175.021,87</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>		<b>70.574,30</b>
Bancos Contas Vinculadas	608,67	62.717,46	Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros		70.574,30
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	75.748,87	1.112.304,41			
<b>Realizável</b>	<b>1.993.267,65</b>	<b>1.621.581,14</b>			
Contas a Receber - PCRJ	1.009.657,65	1.498.986,14			
Contas a Receber - Terceiros	983.610,00	122.595,00			
<b>Permanente</b>	<b>499.813,75</b>	<b>697.758,40</b>	<b>Permanente</b>	-	-
Bens Móveis	414.606,80	584.544,32			
Valores	85.206,95	113.214,08	<b>Patrimônio</b>	<b>1.584.843,46</b>	<b>1.854.525,93</b>
			Resultado do Exercício - Superávit	1.584.843,46	1.854.525,93
<b>Compensado</b>	<b>217.729,67</b>	<b>130.638,86</b>	<b>Compensado</b>	<b>217.729,67</b>	<b>130.638,86</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	8.000,00	8.000,00	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	8.000,00	8.000,00
Valores e Obrigações Diversas	165.492,34	79.912,00	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	165.492,34	79.912,00
Despesas Sem Empenho em Apuração	44.237,33	42.726,86	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	44.237,33	42.726,86
<b>Total Geral</b>	<b>3.048.033,47</b>	<b>3.846.918,16</b>	<b>Total Geral</b>	<b>3.048.033,47</b>	<b>3.846.918,16</b>



## Demonstração das Variações Patrimonial do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

		(Em R\$)			
<b>Variações Ativas</b>		<b>9.882.121,62</b>	<b>Variações Passivas</b>		<b>9.612.439,15</b>
<b>Resultantes da Execução Orcamentária</b>		<b>7.995.636,53</b>	<b>Resultantes da Execução Orcamentárias</b>		<b>9.292.580,64</b>
<b>Receitas Orcamentárias</b>	<b>1.546.172,30</b>		<b>Despesas Orcamentárias</b>	<b>7.321.770,67</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.546.172,30</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.092.822,99</b>	
Patrimoniais	202.112,07		Pessoal e Encargos	1.093.812,90	
Serviços	292.684,50		Outras Despesas Correntes	5.999.010,09	
Transferências Correntes	959.574,34				
Outras Receitas Correntes	91.801,39				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>		<b>Despesas de Capital</b>	<b>228.947,68</b>	
			Investimentos	228.947,68	
<b>Repasses Recebidos</b>	<b>6.215.054,55</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>1.970.809,97</b>	
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>234.409,68</b>		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	1.007.199,97	
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	234.409,68		Recebimento de Restos a Receber	963.610,00	
<b>Independentes da Execução Orcamentária</b>		<b>1.886.485,09</b>	<b>Independentes da Execução Orcamentária</b>		<b>319.858,51</b>
Acréscimos de Almoxarifados	211.044,30		Baixas de Almoxarifados	183.037,17	
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	64.987,71		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	2.590,23	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	6.328,70		Inscrição de Despesa a Pagar	4.818,23	
Cancelamentos de Restos a Pagar	2.457,68		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	126.955,20	
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	1.498.986,14		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	2.457,68	
Inscrições de Contas a Receber	102.595,00				
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	85,56				
			<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>269.682,47</b>
			Superávit Verificado no Exercício	269.682,47	
<b>Total Geral</b>		<b>9.882.121,62</b>	<b>Total Geral</b>		<b>9.882.121,62</b>



## Balço Orçamentário da Superintência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.187.744,00</b>	<b>2.184.460,86</b>	<b>3.283,14</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.447.311,00</b>	<b>6.642.555,82</b>	<b>804.755,18</b>
Serviços	1.045,00	1.124.942,64	(1.123.897,64)	Pessoal e Encargos Sociais	3.854.460,00	3.417.358,49	437.101,51
Outras Receitas Correntes	2.186.699,00	1.059.518,22	1.127.180,78	Outras Despesas Correntes	3.592.851,00	3.225.197,33	367.653,67
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>76.965,00</b>	<b>70.491,97</b>	<b>6.473,03</b>
				Investimentos	76.965,00	70.491,97	6.473,03
<b>Sub-Total</b>	<b>2.187.744,00</b>	<b>2.184.460,86</b>	<b>3.283,14</b>				
<b>Repasses</b>	<b>3.924.300,00</b>	<b>4.338.451,96</b>	<b>(414.151,96)</b>				
<b>Soma</b>	<b>6.112.044,00</b>	<b>6.522.912,82</b>	<b>(410.868,82)</b>	<b>Soma</b>	<b>7.524.276,00</b>	<b>6.713.047,79</b>	<b>811.228,21</b>
<b>Déficit</b>	<b>1.412.232,00</b>	<b>190.134,97</b>	<b>1.222.097,03</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>7.524.276,00</b>	<b>6.713.047,79</b>	<b>811.228,21</b>	<b>Total</b>	<b>7.524.276,00</b>	<b>6.713.047,79</b>	<b>811.228,21</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	2.187.744,00
Repasses Previstos	3.924.300,00
(-) Despesas Fixadas	(7.524.276,00)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(1.412.232,00)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	2.184.460,86
Repasses Recebidos	4.338.451,96
(-) Despesas Realizadas	(6.713.047,79)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(190.134,97)</b>



### Balço Financeiro da Superintência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.184.460,86</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.713.047,79</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.184.460,86</b>	Transportes	6.713.047,79
Serviços	1.124.942,64		
Outras Receitas Correntes	1.059.518,22		
<b>Repasses Recebidos</b>	<b>4.338.451,96</b>		
	<b>4.338.451,96</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.549.363,35</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.393.862,94</b>
Restos a Pagar - Tesouro	544.376,33	Restos a Pagar - Tesouro	609.040,28
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundaç	213.689,80	Depósitos de Diversas Origens	13.912,78
Depósitos de Diversas Origens	21.190,00	Consignações	555.986,89
Consignações	555.986,89	Outros Débitos - Terceiros	214.922,99
Outros Créditos - Terceiros	214.120,33		
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>363.054,01</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>328.419,45</b>
Disponível	363.054,01	Disponível	328.419,45
<b>Total Geral</b>	<b>8.435.330,18</b>	<b>Total Geral</b>	<b>8.435.330,18</b>





## Balço Patrimonial da Superintência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>2.665.690,23</b>	<b>3.090.924,22</b>	<b>Financeiro</b>	<b>670.963,88</b>	<b>2.164.652,17</b>
<b>Disponível</b>	<b>363.054,01</b>	<b>328.419,45</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados</b>	<b>670.963,88</b>	<b>2.164.652,17</b>
Saldos de Suprimento de Fundos	3.609,90	-	Restos a Pagar - Tesouro	468.736,83	544.376,33
Bancos e Correspondentes	359.444,11	328.419,45	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	140.303,45	213.689,80
			Depósitos de Diversas Origens	19.215,75	26.492,97
<b>Realizável</b>	<b>2.302.636,22</b>	<b>2.762.504,77</b>	Consignações	4.353,00	4.353,00
Contas a Receber - PCRJ	408.461,17	531.291,34	Contas a Pagar Indiretas	3.609,90	-
Contas a Receber - Terceiros	1.891.444,01	2.231.213,43	Despesas a Pagar	34.744,95	1.375.740,07
Diversos Responsáveis	2.731,04	-	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Permanente</b>	<b>446.493,77</b>	<b>645.988,73</b>	<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	272.414,38	239.085,77			
Valores	174.079,39	406.902,96			
			<b>Patrimônio</b>	<b>2.441.220,12</b>	<b>1.572.260,78</b>
			Patrimônio	2.441.220,12	1.572.260,78
<b>Compensado</b>	<b>58.362,13</b>	<b>1.380.877,64</b>	<b>Compensado</b>	<b>58.362,13</b>	<b>1.380.877,64</b>
Resp. por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	4.390,10	-	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	4.390,10	-
Valores e Obrigações Diversas	19.227,08	5.137,57	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	19.227,08	5.137,57
Despesas Sem Empenho em Apuração	34.744,95	1.375.740,07	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	34.744,95	1.375.740,07
<b>Total Geral</b>	<b>3.170.546,13</b>	<b>5.117.790,59</b>	<b>Total Geral</b>	<b>3.170.546,13</b>	<b>5.117.790,59</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU

				(Em R\$)
<b>Variações Ativas</b>		<b>8.439.422,60</b>	<b>Variações Passivas</b>	<b>9.308.381,94</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>6.590.354,74</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>7.501.158,70</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.184.460,86</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.713.047,79</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.184.460,86</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.642.555,82</b>
Serviços	1.124.942,64		Pessoal e Encargos	3.417.358,49
Outras Receitas Correntes	1.059.518,22		Outras Despesas Correntes	3.225.197,33
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>		<b>Despesas de Capital</b>	<b>70.491,97</b>
			Investimentos	70.491,97
<b>Repasses Recebidos</b>	<b>4.338.451,96</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>788.110,91</b>
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>67.441,92</b>		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	408.461,17
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	32.696,97		Recebimento de Restos a Receber	379.649,74
Resgates de Despesas a Pagar	34.744,95			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.849.067,86</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.807.223,24</b>
Acréscimos de Almozarifados	232.823,57		Inscrição de Despesa a Pagar	1.375.740,07
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	531.291,34		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	66.025,58
Inscrições de Contas a Receber	1.084.876,75		Cancelamento de Restos a Receber	365.457,59
Outas Variações	76,20			
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>868.959,34</b>		
Déficit Verificado no Exercício	868.959,34			
<b>Total Geral</b>		<b>9.308.381,94</b>	<b>Total Geral</b>	<b>9.308.381,94</b>



## Balço Orçamentário da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>93.369,00</b>	<b>90.888,75</b>	<b>2.480,25</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>802.201,33</b>	<b>728.256,56</b>	<b>73.944,77</b>
Patrimoniais	17.048,00	19.242,71	(2.194,71)	Pessoal e Encargos Sociais	424.686,00	406.365,26	18.320,74
Serviços	58.548,00	46.511,06	12.036,94	Outras Despesas Correntes	377.515,33	321.891,30	55.624,03
Outras Receitas Correntes	17.773,00	25.134,98	(7.361,98)				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>14.587.136,68</b>	<b>13.239.419,79</b>	<b>1.347.716,89</b>
				Investimentos	14.575.586,68	13.229.219,79	1.346.366,89
				Inversões Financeiras	11.550,00	10.200,00	1.350,00
<b>Sub-Total</b>	<b>93.369,00</b>	<b>90.888,75</b>	<b>2.480,25</b>				
<b>Repasses</b>	<b>9.222.077,00</b>	<b>13.142.079,67</b>	<b>(3.920.002,67)</b>				
<b>Soma</b>	<b>9.315.446,00</b>	<b>13.232.968,42</b>	<b>(3.917.522,42)</b>	<b>Soma</b>	<b>15.389.338,01</b>	<b>13.967.676,35</b>	<b>1.421.661,66</b>
<b>Déficit</b>	<b>6.073.892,01</b>	<b>734.707,93</b>	<b>5.339.184,08</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>15.389.338,01</b>	<b>13.967.676,35</b>	<b>1.421.661,66</b>	<b>Total</b>	<b>15.389.338,01</b>	<b>13.967.676,35</b>	<b>1.421.661,66</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	93.369,00
Repasses Previstos	9.222.077,00
(-) Despesas Fixadas	15.389.338,01
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(6.073.892,01)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	90.888,75
Repasses Recebidos	13.142.079,67
(-) Despesas Realizadas	13.967.676,35
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(734.707,93)</b>



## Balço Financeiro da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO

		(Em R\$)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>90.888,75</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>13.967.676,35</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>90.888,75</b>		Urbanismo	13.967.676,35
Patrimoniais	19.242,71			
Serviços	46.511,06			
Outras Receitas Correntes	25.134,98			
<b>Receitas de Capital</b>	-			
<b>Repasses</b>	13.142.079,67	<b>13.142.079,67</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>		<b>3.418.297,88</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.795.362,93</b>
Restos a Pagar - Tesouro	2.807.835,68		Restos a Pagar - Tesouro	1.975.844,08
Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	70.033,26		Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	188.307,04
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	638,04		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	54.757,59
Depósitos de Diversas Origens	14.047,51		Depósitos de Diversas Origens	11.406,08
Consignações	524.793,91		Consignações	565.048,14
Outros Créditos - PCRJ	949,48			
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>		<b>232.813,62</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>121.040,64</b>
Disponível	203.367,28		Disponível	88.961,66
Vinculados em c/c Bancária	29.446,34		Vinculados em c/c Bancária	32.078,98
<b>Total Geral</b>		<b>16.884.079,92</b>	<b>Total Geral</b>	<b>16.884.079,92</b>



## Balço Patrimonial da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO

ATIVO	Dezembro/2001	Dezembro/2002	PASSIVO	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>2.359.741,56</b>	<b>2.998.288,33</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.296.333,44</b>	<b>2.911.535,44</b>
<b>Disponível</b>	<b>203.367,28</b>	<b>88.961,66</b>	<b>Dívida Flutuante- Recursos não Vinculados</b>	<b>2.108.026,40</b>	<b>2.841.502,18</b>
Saldos de Suprimento de Fundos	1.217,73	1.964,60	Restos a Pagar - Tesouro	1.881.327,99	2.713.319,59
Bancos e Correspondentes	227.596,17	33.600,79	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	54.757,59	638,04
Cheques em Trânsito	(206.243,40)	(304,00)	Depósitos de Diversas Origens	29.437,55	32.078,98
Aplicações Financeiras	180.796,78	53.700,27	Consignações	134.770,32	94.516,09
			Contas a Pagar PCRJ	-	949,48
			Despesas a Pagar	7.732,95	-
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>29.446,34</b>	<b>32.078,98</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>188.307,04</b>	<b>70.033,26</b>
Bancos Contas Vinculadas	6.706,60	-	Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	188.307,04	70.033,26
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	22.739,74	32.078,98			
<b>Realizável</b>	<b>2.126.927,94</b>	<b>2.877.247,69</b>			
Contas a Receber - PCRJ	2.126.927,94	2.877.247,69			
<b>Permanente</b>	<b>269.579,56</b>	<b>242.371,18</b>	<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	244.353,42	196.307,34			
Valores	25.226,14	46.063,84			
			<b>Patrimônio</b>	<b>332.987,68</b>	<b>329.124,07</b>
			Patrimônio	332.987,68	329.124,07
<b>Compensado</b>	<b>258.177,22</b>	<b>353.477,69</b>	<b>Compensado</b>	<b>258.177,22</b>	<b>353.477,69</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	2.000,00	2.000,00	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	2.000,00	2.000,00
Valores e Obrigações Diversas	248.444,27	351.477,69	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	248.444,27	351.477,69
Despesas Sem Empenho em Apuração	7.732,95	-	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	7.732,95	-
<b>Total Geral</b>	<b>2.887.498,34</b>	<b>3.594.137,20</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2.887.498,34</b>	<b>3.594.137,20</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO

				(Em R\$)
<b>Variações Ativas</b>		<b>16.226.598,02</b>	<b>Variações Passivas</b>	<b>16.230.461,63</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>13.244.528,42</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>16.093.348,55</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>90.888,75</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>13.967.676,35</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>90.888,75</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>728.256,56</b>
Patrimoniais	19.242,71		Pessoal e Encargos	406.365,26
Serviços	46.511,06		Outras Despesas Correntes	321.891,30
Outras Receitas Correntes	25.134,98			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>		<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.239.419,79</b>
			Investimentos	13.229.219,79
			Inversões Financeiras	10.200,00
<b>Repasses</b>	<b>13.142.079,67</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>2.125.672,20</b>
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>11.560,00</b>		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	2.125.672,20
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	11.560,00			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.982.069,60</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>137.113,08</b>
Acréscimos de Almoxarifados	93.882,91		Baixas de Almoxarifados	72.845,81
Cancelamentos de Despesas a Pagar	7.732,95		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	59.555,23
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	2.877.247,69		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	1.255,74
Outras Variações	3.206,05		Outras Variações	3.456,30
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>3.863,61</b>		
Déficit Verificado no Exercício	3.863,61			
<b>Total Geral</b>		<b>16.230.461,63</b>	<b>Total Geral</b>	<b>16.230.461,63</b>



## Balanço Orçamentário da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.091,00</b>	<b>60.452,68</b>	<b>(58.361,68)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.614.694,89</b>	<b>11.567.067,06</b>	<b>1.047.627,83</b>
Patrimoniais	523,00	34.243,64	(33.720,64)	Pessoal e Encargos Sociais	473.237,00	392.686,64	80.550,36
Serviços		23.027,30	(23.027,30)	Outras Despesas Correntes	12.141.457,89	11.174.380,42	967.077,47
Outras Receitas Correntes	1.568,00	3.181,74	(1.613,74)				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>31.617.551,45</b>	<b>13.261.886,45</b>	<b>18.355.665,00</b>
				Investimentos	31.617.551,45	13.261.886,45	18.355.665,00
<b>Sub-Total</b>	<b>2.091,00</b>	<b>60.452,68</b>	<b>(58.361,68)</b>				
<b>Repasses</b>	<b>40.783.983,00</b>	<b>20.424.100,54</b>	<b>20.359.882,46</b>				
<b>Soma</b>	<b>40.786.074,00</b>	<b>20.484.553,22</b>	<b>20.301.520,78</b>	<b>Soma</b>	<b>44.232.246,34</b>	<b>24.828.953,51</b>	<b>19.403.292,83</b>
<b>Déficit</b>	<b>3.446.172,34</b>	<b>4.344.400,29</b>	<b>(898.227,95)</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>44.232.246,34</b>	<b>24.828.953,51</b>	<b>19.403.292,83</b>	<b>Total</b>	<b>44.232.246,34</b>	<b>24.828.953,51</b>	<b>19.403.292,83</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	2.091,00
Repasses Previstos	40.783.983,00
(-) Despesas Fixadas	(44.232.246,34)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(3.446.172,34)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	60.452,68
Repasses Recebidos	20.424.100,54
(-) Despesas Realizadas	(24.828.953,51)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(4.344.400,29)</b>



## Balanço Financeiro da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS

(Em R\$)			
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>20.484.553,22</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>24.828.953,51</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>60.452,68</b>	Saneamento	24.828.953,51
Patrimoniais	34.243,64		
Serviços	23.027,30		
Outras Receitas Correntes	3.181,74		
<b>Receitas de Capital</b>	-	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>4.404.558,37</b>
<b>Repasses</b>	20.424.100,54 <b>20.424.100,54</b>	Restos a Pagar - Tesouro	3.154.608,07
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>8.518.180,47</b>	Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	551.294,19
Restos a Pagar - Tesouro	5.772.363,12	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	325,52
Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	2.013.996,46	Depósitos de Diversas Origens	2.016,12
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	14.609,21	Consignações	41.138,59
Depósitos de Diversas Origens	20.897,21	Outros Débitos - Terceiros	655.175,88
Consignações	41.138,59		
Outros Créditos - Terceiros	655.175,88		
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>353.156,14</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>122.377,95</b>
Disponível	332.309,65	Disponível	82.650,38
Vinculados em c/c Bancária	20.846,49	Vinculados em c/c Bancária	39.727,57
<b>Total Geral</b>	<b>29.355.889,83</b>	<b>Total Geral</b>	<b>29.355.889,83</b>





## Balanco Patrimonial da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>3.813.457,54</b>	<b>7.903.628,77</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.234.950,96</b>	<b>7.840.702,45</b>
<b>Disponível</b>	<b>332.309,65</b>	<b>82.650,38</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados</b>	<b>3.605.133,02</b>	<b>5.786.978,42</b>
Bancos e Correspondentes	304.553,99	14.237,52	Restos a Pagar - Tesouro	3.155.642,81	5.772.363,12
Aplicações Financeiras	27.755,66	68.412,86	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	325,52	14.609,21
			Depósitos de Diversas Origens	6,08	6,09
			Despesas a Pagar	449.158,61	-
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>20.846,49</b>	<b>39.727,57</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>629.817,94</b>	<b>2.053.724,03</b>
Aplicações Financeiras	20.846,49	39.727,57	Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	608.971,45	2.013.996,46
			Créditos Vinculados a Repassar	20.846,49	39.727,57
<b>Realizável</b>	<b>3.460.301,40</b>	<b>7.781.250,82</b>			
Contas a Receber - PCRJ	3.460.301,40	7.781.250,82			
<b>Permanente</b>	<b>134.381,45</b>	<b>147.687,12</b>	<b>Permanente</b>		
Bens Móveis	121.555,39	132.408,07			
Valores	12.826,06	15.279,05			
			<b>Patrimônio</b>	<b>(287.111,97)</b>	<b>210.613,44</b>
			Patrimônio	(287.111,97)	210.613,44
<b>Compensado</b>	<b>834.800,23</b>	<b>684.446,06</b>	<b>Compensado</b>	<b>834.800,23</b>	<b>684.446,06</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	2.000,00	-	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	2.000,00	-
Valores e Obrigações Diversas	383.641,62	684.446,06	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	383.641,62	684.446,06
Despesas Sem Empenho em Apuração	449.158,61	-	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	449.158,61	-
<b>Total Geral</b>	<b>4.782.639,22</b>	<b>8.735.761,95</b>	<b>Total Geral</b>	<b>4.782.639,22</b>	<b>8.735.761,95</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS

Variações Ativas		28.856.076,30	Variações Passivas		28.358.350,89
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		20.491.748,22	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		28.230.542,91
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>Despesas Orçamentárias</b>		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Patrimoniais			Pessoal e Encargos		
Serviços			Outras Despesas Correntes		
Outras Receitas Correntes			<b>Despesas de Capital</b>		
<b>Receitas de Capital</b>			Investimentos		
<b>Repasses</b>			<b>Repasses</b>		
<b>Mutações Patrimoniais</b>			<b>Mutações Patrimoniais</b>		
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis			Recebimento de Restos a Receber - PCRJ		
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		8.364.328,08	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		127.807,98
Acréscimos de Almoxxarifados			Baixas de Almoxxarifados		
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis			Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis		
Cancelamentos de Despesas a Pagar			Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ		
Cancelamentos de Restos a Pagar			<b>Resultado Patrimonial</b>		
Inscrições de Contas a Receber			Superávit Verificado no Exercício		
<b>Total Geral</b>			<b>Total Geral</b>		



## Balanço Orçamentário da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro- RIOZOO

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.047.604,00</b>	<b>2.810.783,29</b>	<b>1.236.820,71</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.076.650,00</b>	<b>5.914.663,74</b>	<b>1.161.986,26</b>
Patrimoniais	230.282,00	82.764,63	147.517,37	Pessoal e Encargos Sociais	2.375.680,00	2.196.640,26	179.039,74
Serviços	3.510.566,00	2.636.011,50	874.554,50	Outras Despesas Correntes	4.700.970,00	3.718.023,48	982.946,52
Outras Receitas Correntes	306.756,00	92.007,16	214.748,84				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>411.294,00</b>	<b>178.790,84</b>	<b>232.503,16</b>
				Investimentos	411.294,00	178.790,84	232.503,16
<b>Sub-Total</b>	<b>4.047.604,00</b>	<b>2.810.783,29</b>	<b>1.236.820,71</b>				
<b>Repasses</b>	<b>2.635.340,00</b>	<b>2.682.607,62</b>	<b>(47.267,62)</b>				
<b>Soma</b>	<b>6.682.944,00</b>	<b>5.493.390,91</b>	<b>1.189.553,09</b>	<b>Soma</b>	<b>7.487.944,00</b>	<b>6.093.454,58</b>	<b>1.394.489,42</b>
<b>Déficit</b>	<b>805.000,00</b>	<b>600.063,67</b>	<b>204.936,33</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>7.487.944,00</b>	<b>6.093.454,58</b>	<b>1.394.489,42</b>	<b>Total</b>	<b>7.487.944,00</b>	<b>6.093.454,58</b>	<b>1.394.489,42</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	4.047.604,00
Repasses Previstos	2.635.340,00
(-) Despesas Fixadas	(7.487.944,00)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(805.000,00)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	2.810.783,29
Repasses Recebidos	2.682.607,62
(-) Despesas Realizadas	(6.093.454,58)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(600.063,67)</b>



## Balanço Financeiro da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

		(Em R\$)	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.810.783,29</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.093.454,58</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.810.783,29</b>	Cultura	6.093.454,58
Patrimoniais	82.764,63		
Serviços	2.636.011,50		
Outras Receitas Correntes	92.007,16		
<b>Receitas de Capital</b>	-		
<b>Repasses</b>	<b>2.682.607,62</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.118.900,24</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>518.169,84</b>
Restos a Pagar - Tesouro	806.354,93	Restos a Pagar - Tesouro	60.276,21
Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	676,27	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	152.263,05
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	18.699,73	Depósitos de Diversas Origens	8.689,73
Depósitos de Diversas Origens	7.461,76	Consignações	296.940,85
Consignações	285.707,55		
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>239.901,77</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>240.568,50</b>
Disponível	197.252,31	Disponível	233.625,98
Vinculados em c/c Bancária	42.649,46	Vinculados em c/c Bancária	6.942,52
<b>Total Geral</b>	<b>6.852.192,92</b>	<b>Total Geral</b>	<b>6.852.192,92</b>



## Balço Patrimonial da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>602.077,65</b>	<b>1.291.279,15</b>	<b>Financeiro</b>	<b>468.126,54</b>	<b>940.834,98</b>
<b>Disponível</b>	<b>197.252,31</b>	<b>233.625,98</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados</b>	<b>468.126,54</b>	<b>940.158,71</b>
Saldos de Suprimento de Fundos	1.249,02	3.908,73	Restos a Pagar - Tesouro	181.089,16	806.354,93
Bancos e Correspondentes	34.633,98	130.521,04	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	62.874,16	19.792,64
Numerários em Trânsito	46.869,16	11.891,73	Depósitos de Diversas Origens	11.842,19	10.614,22
Cheques em Trânsito	(23.514,48)	-	Consignações	-	(11.280,49)
Aplicações Financeiras	138.014,63	87.304,48	Precatórios Judiciais	40.181,49	-
			Despesas a Pagar	172.139,54	114.677,41
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>42.649,46</b>	<b>6.942,52</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>	<b>676,27</b>
Bancos Contas Vinculadas	13.418,59	6.942,52	Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	-	676,27
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	29.230,87	-			
<b>Realizável</b>	<b>362.175,88</b>	<b>1.050.710,65</b>			
Contas a Receber - PCRJ	289.202,86	780.197,36			
Contas a Receber - Terceiros	72.973,02	270.513,29			
<b>Permanente</b>	<b>16.325.903,93</b>	<b>16.229.555,78</b>	<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	35.445,54	127.649,53			
Bens Imóveis	14.431.053,84	14.186.663,09			
Semoventes	1.739.532,31	1.763.391,05			
Almoxarifados	119.872,24	151.852,11			
			<b>Patrimônio</b>	<b>16.459.855,04</b>	<b>16.579.999,95</b>
			Patrimônio	16.459.855,04	16.579.999,95
<b>Compensado</b>	<b>483.257,84</b>	<b>458.576,00</b>	<b>Compensado</b>	<b>483.257,84</b>	<b>458.576,00</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	14.000,00	3.908,73	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	14.000,00	3.908,73
Valores e Obrigações Diversas	205.090,16	219.646,64	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	205.090,16	219.646,64
Bens de Terceiros	92.028,14	120.343,22	Contrapartida de Bens de Terceiros	92.028,14	120.343,22
Despesas Sem Empenho em Apuração	172.139,54	114.677,41	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	172.139,54	114.677,41
<b>Total Geral</b>	<b>17.411.239,42</b>	<b>17.979.410,93</b>	<b>Total Geral</b>	<b>17.411.239,42</b>	<b>17.979.410,93</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

		(Em R\$)		
<b>Variações Ativas</b>		<b>7.701.999,08</b>	<b>Variações Passivas</b>	<b>7.612.185,32</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>5.683.575,54</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.348.625,54</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.810.783,29</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.093.454,58</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.810.783,29</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.914.663,74</b>
Patrimoniais	82.764,63		Pessoal e Encargos	2.196.640,26
Serviços	2.636.011,50		Outras Despesas Correntes	3.718.023,48
Outras Receitas Correntes	92.007,16			
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>	<b>178.790,84</b>
<b>Repasses</b>	<b>2.682.607,62</b>		Investimentos	178.790,84
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>190.184,63</b>			
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	140.873,84		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>255.170,96</b>
Resgates de Precatórios Judiciais	7.874,75		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	255.170,96
Resgates de Despesas a Pagar	3.519,04			
Outras Mutações/ Bens Imóveis	37.917,00			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.018.423,54</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.263.559,78</b>
Acréscimos de Almojarifados/Semoventes	951.878,89		Baixas de Almojarifados/Semoventes	892.301,47
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	2.510,00		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	0,18
Cancelamentos de Despesas a Pagar	53.943,09		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	337.226,23
Cancelamentos de Restos a Pagar	30.331,15		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	34.031,90
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	780.197,36			
Inscrições de Contas a Receber	197.540,27			
Cancelamentos de Precatórios Judiciais	1.975,59			
Outas Variações	47,19			
			<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>89.813,76</b>
			Superávit Verificado no Exercício	89.813,76
<b>Total Geral</b>		<b>7.701.999,08</b>	<b>Total Geral</b>	<b>7.701.999,08</b>



## Balço Orçamentário da Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	-	<b>966.535,68</b>	<b>(966.535,68)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.298.587,60</b>	<b>13.249.245,43</b>	<b>1.049.342,17</b>
Patrimoniais	-	27.801,73	(27.801,73)	Pessoal e Encargos Sociais	9.768.625,81	9.700.442,45	68.183,36
Transferências Correntes	-	804.992,60	(804.992,60)	Outras Despesas Correntes	4.529.961,79	3.548.802,98	981.158,81
Outras Receitas Correntes	-	133.741,35	(133.741,35)				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>94.095,00</b>	-	<b>94.095,00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>545.260,20</b>	<b>236.527,75</b>	<b>308.732,45</b>
Transferências de Capital	94.095,00	-	94.095,00	Investimentos	545.260,20	236.527,75	308.732,45
<b>Sub-Total</b>	<b>94.095,00</b>	<b>966.535,68</b>	<b>(872.440,68)</b>				
<b>Repasses</b>	<b>11.960.242,00</b>	<b>12.224.201,27</b>	<b>(263.959,27)</b>				
<b>Soma</b>	<b>12.054.337,00</b>	<b>13.190.736,95</b>	<b>(1.136.399,95)</b>	<b>Soma</b>	<b>14.843.847,80</b>	<b>13.485.773,18</b>	<b>1.358.074,62</b>
<b>Déficit</b>	<b>2.789.510,80</b>	<b>295.036,23</b>	<b>2.494.474,57</b>	<b>Superávit</b>	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14.843.847,80</b>	<b>13.485.773,18</b>	<b>1.358.074,62</b>	<b>Total</b>	<b>14.843.847,80</b>	<b>13.485.773,18</b>	<b>1.358.074,62</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	94.095,00
Repasses Previstos	11.960.242,00
(-) Despesas Fixadas	(14.843.847,80)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(2.789.510,80)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	966.535,68
Repasses Recebidos	12.224.201,27
(-) Despesas Realizadas	(13.485.773,18)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(295.036,23)</b>



## Balanço Financeiro da Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR

(Em R\$)				
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>966.535,68</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>13.485.773,18</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>966.535,68</b>		Assistência Social	2.689.065,16
Patrimoniais	27.801,73		Educação	10.796.708,02
Transferências Correntes	804.992,60			
Outras Receitas Correntes	133.741,35			
<b>Receitas de Capital</b>	-			
<b>Repasses</b>	12.224.201,27	<b>12.224.201,27</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>504.525,32</b>
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>		<b>1.277.266,03</b>	Restos a Pagar - Tesouro	499.542,01
Restos a Pagar - Tesouro	1.228.197,01		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	770,00
Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	22.740,00		Depósitos de Diversas Origens	840,51
Depósitos de Diversas Origens	5.979,83		Contas a Pagar Indiretas - Sup. de Fundos - PCRJ	3.372,80
Outros Créditos - PCRJ	20.349,19			
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>		<b>19.163,30</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>496.867,78</b>
Disponível	13.180,35		Disponível	85.024,22
Vinculados em c/c Bancária	5.982,95		Vinculados em c/c Bancária	411.843,56
<b>Total Geral</b>		<b>14.487.166,28</b>	<b>Total Geral</b>	<b>14.487.166,28</b>





## Balço Patrimonial da Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>617.862,64</b>	<b>1.891.101,47</b>	<b>Financeiro</b>	<b>540.246,08</b>	<b>1.401.746,22</b>
<b>Disponível</b>	<b>13.180,35</b>	<b>85.024,22</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados</b>	<b>540.246,08</b>	<b>1.379.006,22</b>
Saldos de Suprimento de Fundos	3.372,50	20.219,19	Restos a Pagar - Tesouro	500.654,85	1.229.309,65
Bancos e Correspondentes	4.612,14	59.968,38	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	770,00	-
Valores Oferecidos em Garantia	5.195,71	4.836,65	Depósitos de Diversas Origens	5.556,29	10.695,61
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>5.982,95</b>	<b>411.843,56</b>	Despesas a Pagar	4.017,52	-
Bancos Contas Vinculadas	5.982,95	411.843,56	Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	3.372,80	20.349,19
<b>Realizável</b>	<b>598.699,34</b>	<b>1.394.233,69</b>	Outras Entidades Credoras - Provisões	25.874,62	25.874,62
Contas a Receber - PCRJ	524.631,78	1.320.166,13	Ações Trabalhistas - Provisões	-	92.777,15
Contas a Receber - Terceiros	74.067,56	74.067,56	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>	<b>22.740,00</b>
<b>Permanente</b>	<b>1.303.281,43</b>	<b>2.692.325,55</b>	Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	<b>-</b>	<b>22.740,00</b>
Bens Móveis	515.655,93	659.426,80	<b>Permanente</b>	<b>207.105,70</b>	
Bens Imóveis	696.810,77	1.932.378,26	Dívida Fundada Interna	207.105,70	-
Valores	90.814,73	100.520,49	<b>Patrimônio</b>	<b>1.173.792,29</b>	<b>3.181.680,80</b>
<b>Compensado</b>	<b>38.929,09</b>	<b>91.304,87</b>	Patrimônio	1.173.792,29	3.181.680,80
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	3.372,80	20.349,19	<b>Compensado</b>	<b>38.929,09</b>	<b>91.304,87</b>
Valores e Obrigações Diversas	5.556,29	40.955,68	Adiantamentos Concedidos / Suprimento de Fundos	3.372,80	20.349,19
Bens Imóveis Sob Inventário	30.000,00	30.000,00	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	5.556,29	40.955,68
			Bens Imóveis Sob Inventário	30.000,00	30.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.960.073,16</b>	<b>4.674.731,89</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.960.073,16</b>	<b>4.674.731,89</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR

		(Em R\$)			
<b>Variações Ativas</b>		<b>16.301.055,74</b>	<b>Variações Passivas</b>		<b>14.293.167,23</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>13.410.353,13</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>14.010.404,96</b>
<b>Receitas Orcamentárias</b>		<b>966.535,68</b>	<b>Despesas Orcamentárias</b>		<b>13.485.773,18</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>966.535,68</b>	<b>Despesa Correntes</b>		<b>13.249.245,43</b>
Patrimoniais	27.801,73		Pessoal e Encargos	9.700.442,45	
Transferências Intergovernamentais	804.992,60		Outras Despesas Correntes	3.548.802,98	
Outras Receitas Correntes	133.741,35				
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesa de Capital</b>		<b>236.527,75</b>
			Investimentos	236.527,75	
<b>Repasses</b>		<b>12.224.201,27</b>	<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>524.631,78</b>
<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>219.616,18</b>	<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>524.631,78</b>
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	182.627,15		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	524.631,78	
Resgates de Empréstimos Tomados e Outras Dívidas	32.025,33				
Resgates de Despesas a Pagar	4.963,70				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.890.702,61</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>282.762,27</b>
Reversões de Provisões	83.303,22		Baixas de Almoxarifados	94.637,76	
Acréscimos de Almoxarifados	104.343,52		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	13.302,81	
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	79.139,17		Inscrição de Despesa a Pagar	946,18	
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,20		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	172.875,52	
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	1.320.166,13		Inscrições de Precatórios Judiciais	1.000,00	
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	5.260,40				
Reavaliação de Bens Imóveis	1.298.489,97				
			<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>2.007.888,51</b>
			Superávit Verificado no Exercício		2.007.888,51
<b>Total Geral</b>		<b>16.301.055,74</b>	<b>Total Geral</b>		<b>16.301.055,74</b>



## Balço Orçamentário da Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>759.537,00</b>	<b>564.879,59</b>	<b>194.657,41</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>24.142.883,10</b>	<b>22.734.149,18</b>	<b>1.408.733,92</b>
Patrimoniais	99.722,00	15.672,98	84.049,02	Pessoal e Encargos Sociais	2.452.810,00	2.393.794,26	59.015,74
Serviços	555.265,00	502.535,52	52.729,48	Outras Despesas Correntes	21.690.073,10	20.340.354,92	1.349.718,18
Outras Receitas Correntes	104.550,00	46.671,09	57.878,91				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>28.253.808,81</b>	<b>26.924.621,49</b>	<b>1.329.187,32</b>
				Investimentos	28.253.808,81	26.924.621,49	1.329.187,32
<b>Sub-Total</b>	<b>759.537,00</b>	<b>564.879,59</b>	<b>194.657,41</b>				
<b>Repases</b>	<b>38.345.007,00</b>	<b>51.353.675,63</b>	<b>(13.008.668,63)</b>				
<b>Soma</b>	<b>39.104.544,00</b>	<b>51.918.555,22</b>	<b>(12.814.011,22)</b>	<b>Soma</b>	<b>52.396.691,91</b>	<b>49.658.770,67</b>	<b>2.737.921,24</b>
<b>Déficit</b>	<b>13.292.147,91</b>	<b>-</b>	<b>13.292.147,91</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>2.259.784,55</b>	<b>(2.259.784,55)</b>
<b>Total</b>	<b>52.396.691,91</b>	<b>51.918.555,22</b>	<b>478.136,69</b>	<b>Total</b>	<b>52.396.691,91</b>	<b>51.918.555,22</b>	<b>478.136,69</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	759.537,00
Repases Previstos	38.345.007,00
(-) Despesas Fixadas	(52.396.691,91)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>13.292.147,91</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	564.879,59
Repases Recebidos	51.353.675,63
(-) Despesas Realizadas	(49.658.770,67)
<b>Superávit Orçamentário da Execução</b>	<b>2.259.784,55</b>



## Balanço Financeiro da Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ

		(Em R\$)	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>564.879,59</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>49.658.770,67</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>564.879,59</b>	Gestão Ambiental	49.658.770,67
Patrimoniais	15.672,98		
Serviços	502.535,52		
Outras Receitas Correntes	46.671,09		
<b>Receitas de Capital</b>	-		
<b>Repasses</b>	51.353.675,63 <b>51.353.675,63</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>12.604.846,14</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>14.675.652,25</b>
Restos a Pagar - Tesouro	8.292.807,56	Restos a Pagar - Tesouro	10.385.126,54
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	77.345,74	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	53.139,83
Seguridade Social	2.380.199,41	Seguridade Social	2.380.199,41
Consignações	1.697.162,09	Consignações	1.697.162,09
Outros Créditos - PCRJ	3.115,23	Outros Créditos - PCRJ	19.108,51
Outros Créditos - Terceiros	154.216,11	Outros Créditos - Terceiros	140.915,87
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>635.884,29</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>824.862,73</b>
Disponível	556.912,71	Disponível	728.725,32
Vinculados em c/c Bancária	78.971,58	Vinculados em c/c Bancária	96.137,41
<b>Total Geral</b>	<b>65.159.285,65</b>	<b>Total Geral</b>	<b>65.159.285,65</b>



## Balanço Patrimonial da Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>11.050.550,10</b>	<b>9.071.238,74</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.732.911,99</b>	<b>8.901.055,35</b>
<b>Disponível</b>	<b>556.912,71</b>	<b>728.725,32</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados</b>	<b>10.732.911,99</b>	<b>8.901.055,35</b>
Saldos de Suprimento de Fundos	19.422,01	20.606,30	Restos a Pagar - Tesouro	10.427.797,17	8.292.807,56
Bancos e Correspondentes	29.510,46	244.354,95	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	53.139,83	77.345,74
Aplicações Financeiras	507.980,24	463.764,07	Consignações	4.000,81	4.000,81
			Precatórios Judiciais	9.505,85	74.474,70
			Despesas a Pagar	145.723,14	362.374,39
			Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	19.108,51	3.115,23
			Outras Entidades Credoras	73.636,68	86.936,92
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>78.971,58</b>	<b>96.137,41</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bancos Contas Vinculadas	5.071,01	584,78			
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	73.900,57	95.552,63			
<b>Realizável</b>	<b>10.414.665,81</b>	<b>8.246.376,01</b>			
Contas a Receber - PCRJ	10.414.665,81	8.246.376,01			
<b>Permanente</b>	<b>463.006,46</b>	<b>840.257,08</b>	<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	374.647,49	598.552,97			
Valores	88.358,97	241.704,11			
			<b>Patrimônio</b>	<b>780.644,57</b>	<b>1.010.440,47</b>
			Patrimônio	780.644,57	1.010.440,47
<b>Compensado</b>	<b>1.633.958,33</b>	<b>1.909.912,71</b>	<b>Compensado</b>	<b>1.633.958,33</b>	<b>1.909.912,71</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	31.890,80	22.156,59	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	31.890,80	22.156,59
Valores e Obrigações Diversas	560.863,55	625.832,40	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	560.863,55	625.832,40
Bens de Terceiros	895.480,84	899.549,33	Contrapartida de Bens de Terceiros	895.480,84	899.549,33
Despesas Sem Empenho em Apuração	145.723,14	362.374,39	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	145.723,14	362.374,39
<b>Total Geral</b>	<b>13.147.514,89</b>	<b>11.821.408,53</b>	<b>Total Geral</b>	<b>13.147.514,89</b>	<b>11.821.408,53</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ

				(Em R\$)	
<b>Variações Ativas</b>		<b>61.145.382,44</b>	<b>Variações Passivas</b>		<b>60.915.586,54</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>52.296.714,53</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>60.028.329,35</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>564.879,59</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>49.658.770,67</b>	
Receitas Correntes	564.879,59		Despesas Correntes	22.734.149,18	
Patrimoniais	15.672,98		Pessoal e Encargos	2.393.794,26	
Serviços	502.535,52		Outras Despesas Correntes	20.340.354,92	
Outras Receitas Correntes	46.671,09				
Receitas de Capital			Despesas de Capital	26.924.621,49	
			Investimentos	26.924.621,49	
<b>Repasses</b>	<b>51.353.675,63</b>				
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>378.159,31</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>10.369.558,68</b>	
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	230.228,56		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	10.369.558,68	
Resgates de Precatórios Judiciais	2.207,61				
Resgates de Despesas a Pagar	145.723,14				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>8.848.667,91</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>887.257,19</b>
Acréscimos de Almoxarifados	450.686,03		Baixas de Almoxarifados	307.515,73	
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	12.481,36		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	40.090,05	
Cancelamentos de Restos a Pagar	42.670,63		Inscrição de Despesa a Pagar	362.374,39	
Inscrições de Contas a Receber	8.246.376,01		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	64.993,43	
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	96.453,88		Inscrições de Precatórios Judiciais	67.176,46	
			Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	45.107,13	
			<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>229.795,90</b>
			Superávit Verificado no Exercício	229.795,90	
<b>Total Geral</b>		<b>61.145.382,44</b>	<b>Total Geral</b>		<b>61.145.382,44</b>



## Balanço Orçamentário da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	<b>734.299,00</b>	<b>629.957,94</b>	<b>104.341,06</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.198.863,00</b>	<b>2.911.279,94</b>	<b>287.583,06</b>
Patrimoniais	75.296,00	75.898,26	(602,26)	Pessoal e Encargos Sociais	639.115,00	569.918,44	69.196,56
Serviços	625.405,00	452.972,50	172.432,50	Outras Despesas Correntes	2.559.748,00	2.341.361,50	218.386,50
Outras Receitas Correntes	33.598,00	101.087,18	(67.489,18)				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>661.872,00</b>	<b>625.242,50</b>	<b>36.629,50</b>
				Investimentos	661.872,00	625.242,50	36.629,50
<b>Sub-Total</b>	<b>734.299,00</b>	<b>629.957,94</b>	<b>104.341,06</b>				
<b>Repasses</b>	<b>2.710.118,00</b>	<b>2.669.941,87</b>	<b>40.176,13</b>				
<b>Soma</b>	<b>3.444.417,00</b>	<b>3.299.899,81</b>	<b>144.517,19</b>	<b>Soma</b>	<b>3.860.735,00</b>	<b>3.536.522,44</b>	<b>324.212,56</b>
<b>Déficit</b>	<b>416.318,00</b>	<b>236.622,63</b>	<b>179.695,37</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>3.860.735,00</b>	<b>3.536.522,44</b>	<b>324.212,56</b>	<b>Total</b>	<b>3.860.735,00</b>	<b>3.536.522,44</b>	<b>324.212,56</b>

Previsão e Fixação	
Receitas Previstas	734.299,00
Repasses previstos	2.710.118,00
(-) Despesas Fixadas	(3.860.735,00)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>416.318,00</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	629.957,94
Repasses Recebidos	2.669.941,87
(-) Despesas Realizadas	(3.536.522,44)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>236.622,63</b>



## Balanço Financeiro da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

(Em R\$)

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>629.957,94</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>3.536.522,44</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>629.957,94</b>	Cultura	3.536.522,44
Patrimoniais	75.898,26		
Serviços	452.972,50		
Outras Receitas Correntes	101.087,18		
<b>Receitas de Capital</b>	-		
<b>Repasses</b>	2.669.941,87	<b>Despesas Extra-Orçamentária</b>	<b>562.941,00</b>
	<b>2.669.941,87</b>	Restos a Pagar - Tesouro	417.726,21
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>973.624,85</b>	Depósitos de Diversas Origens	17.978,27
Restos a Pagar - Tesouro	709.027,07	Consignações	125.757,87
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	99.632,58	Outros Débitos - Terceiros	1.478,65
Depósitos de Diversas Origens	26.467,76		
Consignações	125.757,87		
Outros Créditos - PCRJ	12.030,99	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>245.438,50</b>
Outros Créditos - Terceiros	708,58	Disponível	216.579,80
<b>Saldo das disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>71.377,28</b>	Vinculados em c/c Bancária	28.858,70
Disponível	50.858,07		
Vinculados em c/c Bancária	20.519,21		
<b>Total Geral</b>	<b>4.344.901,94</b>	<b>Total Geral</b>	<b>4.344.901,94</b>





## Balanço Patrimonial da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>498.350,07</b>	<b>982.386,48</b>	<b>Financeiro</b>	<b>444.388,45</b>	<b>849.699,34</b>
<b>Disponível</b>	<b>50.858,07</b>	<b>216.579,80</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro</b>	<b>444.388,45</b>	<b>849.699,34</b>
Saldos em Poder dos Órgãos	2.092,00	-	Restos a Pagar - Tesouro	398.117,15	709.027,07
Bancos e Correspondentes	299,50	6.858,42	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	23.835,09	99.632,58
Aplicações Financeiras	48.466,57	209.721,38	Depósitos de Diversas Origens	20.519,21	29.008,70
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>20.519,21</b>	<b>28.858,70</b>	Contas a Pagar Indiretas - PCRJ	-	12.030,99
Aplicações Financeiras	20.519,21	28.858,70	Despesas a Pagar	1.917,00	-
<b>Realizável</b>	<b>426.972,79</b>	<b>736.947,98</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contas a Receber - PCRJ	426.972,79	736.177,91			
Contas a Receber - Terceiros	-	770,07			
<b>Permanente</b>	<b>6.234.336,92</b>	<b>6.100.478,28</b>	<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	4.563.168,43	4.432.920,42			
Bens Intangíveis	3.933,56	3.933,56			
Valores	1.667.234,93	1.663.624,30			
			<b>Patr1mônio</b>	<b>6.288.298,54</b>	<b>6.233.165,42</b>
			Patrimônio	6.288.298,54	6.233.165,42
<b>Compensado</b>	<b>5.298,00</b>	<b>-</b>	<b>Compensado</b>	<b>5.298,00</b>	<b>-</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	5.298,00	-	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	5.298,00	-
<b>Total Geral</b>	<b>6.737.984,99</b>	<b>7.082.864,76</b>	<b>Total Geral</b>	<b>6.737.984,99</b>	<b>7.082.864,76</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

				(Em R\$)
<b>Variações Ativas</b>		<b>4.703.763,92</b>	<b>Variações Passivas</b>	<b>4.758.897,04</b>
<b>Resultados da Execução Orçamentária</b>		<b>3.926.748,81</b>	<b>Resultados da Execução Orçamentária</b>	<b>3.941.128,86</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>629.957,94</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>3.536.522,44</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>629.957,94</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.911.279,94</b>
Patrimoniais	75.898,26		Pessoal e Encargos	569.918,44
Serviços	452.972,50		Outras Despesas Correntes	2.341.361,50
Outras Receitas Correntes	101.087,18			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>		<b>Despesas de Capital</b>	<b>625.242,50</b>
			Investimentos	625.242,50
<b>Repasses</b>	<b>2.669.941,87</b>			
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>626.849,00</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>404.606,42</b>
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	624.932,00		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	404.606,42
Resgates de Despesas a Pagar	1.917,00			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>777.015,11</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>817.768,18</b>
Acréscimos de Almoxarifados	36.611,17		Baixas de Almoxarifados	40.221,80
Cancelamentos de Contas a Pagar	4.226,03		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	755.180,01
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	736.177,91		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	22.366,37
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>55.133,12</b>		
Déficit Verificado no Exercício	55.133,12			
<b>Total Geral</b>		<b>4.758.897,04</b>	<b>Total Geral</b>	<b>4.758.897,04</b>



## Balço Orçamentário da Fundação Rio - F-RIO

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
<b>Receitas Correntes</b>	-	129,31	(129,31)	<b>Despesas Correntes</b>	1.235.283,00	1.136.273,22	99.009,78
Outras Receitas Correntes		129,31	(129,31)	Pessoal e Encargos Sociais	1.025.192,00	953.394,42	71.797,58
				Outras Despesas Correntes	210.091,00	182.878,80	27.212,20
<b>Receitas de Capital</b>	-	-	-	<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-
<b>Sub-Total</b>	-	129,31	(129,31)				
<b>Repasses Recebidos</b>	1.425.001,00	1.114.526,28	310.474,72				
<b>Soma</b>	1.425.001,00	1.114.655,59	310.345,41	<b>Soma</b>	1.235.283,00	1.136.273,22	99.009,78
<b>Déficit</b>	-	21.617,63	(21.617,63)	<b>Superávit</b>	189.718,00	-	189.718,00
<b>Total</b>	1.425.001,00	1.136.273,22	288.727,78	<b>Total</b>	1.425.001,00	1.136.273,22	288.727,78

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	-
Repasses Previstos	1.425.001,00
(-) Despesas Fixadas	(1.235.283,00)
<b>Superávit Orçamentário da Provisão</b>	<b>189.718,00</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	129,31
Repasses Recebidos	1.114.526,28
(-) Despesas Realizadas	(1.136.273,22)
<b>Déficit Orçamentário da Execução</b>	<b>(21.617,63)</b>



## Balanço Financeiro da Fundação Rio - F-RIO

(Em R\$)

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>129,31</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.136.273,22</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>129,31</b>	Cultura	1.136.273,22
Outras Receitas Correntes	129,31		
<b>Receitas de Capital</b>	-		
<b>Repasses Recebidos</b>	1.114.526,28	<b>1.114.526,28</b>	
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>112.148,74</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>89.370,88</b>
Restos a Pagar - Tesouro	103.206,75	Restos a Pagar - Tesouro	80.807,49
Depósitos de Diversas Origens	1.336,80	Depósitos de Diversas Origens	634,24
Consignações	7.605,19	Consignações	7.929,15
<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>12.119,70</b>	<b>Saldo das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>13.279,93</b>
Disponível	11.525,73	Disponível	11.983,40
Vinculados em c/c Bancária	593,97	Vinculados em c/c Bancária	1.296,53
<b>Total Geral</b>	<b>1.238.924,03</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.238.924,03</b>



## Balanco Patrimonial da Fundação Rio - F-RIO

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>90.385,69</b>	<b>115.852,03</b>	<b>Financeiro</b>	<b>94.183,90</b>	<b>182.265,00</b>
<b>Disponível</b>	<b>11.525,73</b>	<b>11.983,40</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados</b>	<b>94.183,90</b>	<b>182.265,00</b>
Bancos e Correspondentes	(4.689,37)	(44.740,90)	Restos a Pagar - Tesouro	81.217,31	103.206,75
Cheques Emitidos	16.215,10	56.724,30	Depósitos de Diversas Origens	3.512,34	4.214,90
			Consignações	8.509,15	7.605,19
			Precatórios Judiciais	-	66.248,02
			Despesas a Pagar	945,10	945,10
			Outras Entidades Credoras	-	45,04
<b>Vinculado em c/c Bancária</b>	<b>593,97</b>	<b>1.296,53</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	593,97	1.296,53			
<b>Realizável</b>	<b>78.265,99</b>	<b>102.572,10</b>			
Contas a Receber - PCRJ	78.224,75	102.527,06			
INSS C/ Reembolso	41,24	45,04			
<b>Permanente</b>	<b>3.360,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bens</b>	<b>3.360,00</b>	<b>2.940,00</b>			
Bens Móveis	3.360,00	2.940,00			
			<b>Patrimônio</b>	<b>(438,21)</b>	<b>(63.472,97)</b>
			Patrimônio	(438,21)	(63.472,97)
<b>Compensado</b>	<b>698.064,67</b>	<b>-</b>	<b>Compensado</b>	<b>698.064,67</b>	<b>-</b>
Valores e Obrigações Diversas	698.064,67	-	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	698.064,67	-
<b>Total Geral</b>	<b>791.810,36</b>	<b>118.792,03</b>	<b>Total Geral</b>	<b>791.810,36</b>	<b>118.792,03</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Rio - F-RIO

				(Em R\$)	
<b>Variações Ativas</b>		<b>1.218.131,23</b>	<b>Variações Passivas</b>		<b>1.281.165,99</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.114.655,59</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.213.057,34</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>129,31</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.136.273,22</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>129,31</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.136.273,22</b>	
Outras Receitas Correntes	129,31		Pessoal e Encargos	953.394,42	
			Outras Despesas Correntes	182.878,80	
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>		<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	
<b>Repasses Recebidos</b>	<b>1.114.526,28</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>76.784,12</b>	
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>-</b>		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	76.784,12	
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>103.475,64</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>68.108,65</b>
Cancelamentos de Restos a Pagar	948,58		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis		
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	102.527,06		Inscrições de Precatórios Judiciais	420,00	
			Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	66.248,02	
				1.440,63	
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>63.034,76</b>			
Déficit Verificado no Exercício	63.034,76				
<b>Total Geral</b>		<b>1.281.165,99</b>	<b>Total Geral</b>		<b>1.281.165,99</b>



## Balanço Orçamentário da Fundação Rio Esportes - FRE

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	-	24.388,09	(24.388,09)	Despesas Correntes	20.597.704,90	19.078.225,81	1.519.479,09
Patrimoniais	-	24.388,09	(24.388,09)	Pessoal e Encargos Sociais	1.640.675,00	1.323.185,39	317.489,61
				Outras Despesas Correntes	18.957.029,90	17.755.040,42	1.201.989,48
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	4.460.999,00	4.344.194,52	116.804,48
				Investimentos	4.460.999,00	4.344.194,52	116.804,48
Sub-Total	-	24.388,09	(24.388,09)				
Repasses	19.174.154,00	23.105.753,21	(3.931.599,21)				
Soma	19.174.154,00	23.130.141,30	(3.955.987,30)	Soma	25.058.703,90	23.422.420,33	1.636.283,57
Déficit	5.884.549,90	292.279,03	5.592.270,87	Superávit	-	-	-
Total	25.058.703,90	23.422.420,33	1.636.283,57	Total	25.058.703,90	23.422.420,33	1.636.283,57

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	-
Repasses Previstos	19.174.154,00
(-) Despesas Fixadas	(25.058.703,90)
Déficit Orçamentário da Previsão	(5.884.549,90)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	24.388,09
Repasses Recebidos	23.105.753,21
(-) Despesas Realizadas	(23.422.420,33)
Déficit Orçamentário da Execução	(292.279,03)



## Balço Financeiro da Fundação Rio Esportes - FRE

(Em R\$)

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>24.388,09</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>23.422.420,33</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>24.388,09</b>	Desporto e Lazer	23.422.420,33
Patrimoniais	24.388,09		
<b>Receitas de Capital</b>	-		
<b>Repasses</b>	23.105.753,21 <b>23.105.753,21</b>		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.168.872,56</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.259.602,23</b>
Restos a Pagar - Tesouro	2.133.321,73	Restos a Pagar - Tesouro	2.208.438,39
Depósitos de Diversas Origens	29.870,97	Depósitos de Diversas Origens	50.829,58
Outros Créditos - PCRJ	207,29	Outros Débitos - PCRJ	334,26
Outros Créditos - Terceiros	5.472,57		
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>537.446,06</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>154.437,36</b>
Disponível	98.122,84	Disponível	111.687,83
Vinculados em c/c Bancária	439.323,22	Vinculados em c/c Bancária	42.749,53
<b>Total Geral</b>	<b>25.836.459,92</b>	<b>Total Geral</b>	<b>25.836.459,92</b>





## Balço Patrimonial da Fundação Rio Esportes - FRE

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>2.389.444,15</b>	<b>2.289.145,43</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.442.596,51</b>	<b>2.244.507,05</b>
<b>Disponível</b>	<b>98.122,84</b>	<b>111.687,83</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados</b>	<b>2.442.596,51</b>	<b>2.244.507,05</b>
Saldos de Suprimento de Fundos	-	207,29	Restos a Pagar - Tesouro	1.933.968,20	2.139.697,25
Bancos e Correspondentes	99.157,07	23.777,70	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	297.987,91	-
Cheques em Trânsito	(1.034,23)	-	Depósitos de Diversas Origens	67.577,79	46.619,18
Aplicações Financeiras	-	87.702,84	Despesas a Pagar	143.062,61	57.983,33
			Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	-	207,29
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>439.323,22</b>	<b>42.749,53</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	439.323,22	42.749,53			
<b>Realizável</b>	<b>1.851.998,09</b>	<b>2.134.708,07</b>			
Contas a Receber - PCRJ	1.847.740,56	2.134.373,81			
Contas a Receber - Terceiros	4.257,53	334,26			
<b>Permanente</b>	<b>3.414.151,37</b>	<b>298.722,33</b>	<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	231.657,21	215.538,57			
Valores	3.182.494,16	83.183,76			
			<b>Patrimônio</b>	<b>3.360.999,01</b>	<b>343.360,71</b>
			Patrimônio	3.360.999,01	343.360,71
<b>Compensado</b>	<b>151.982,59</b>	<b>67.110,60</b>	<b>Compensado</b>	<b>151.982,59</b>	<b>67.110,60</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	-	207,29	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	-	207,29
Bens de Terceiros	8.919,98	8.919,98	Contrapartida de Bens de Terceiros	8.919,98	8.919,98
Despesas Sem Empenho em Apuração	143.062,61	57.983,33	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	143.062,61	57.983,33
<b>Total Geral</b>	<b>5.955.578,11</b>	<b>2.654.978,36</b>	<b>Total Geral</b>	<b>5.955.578,11</b>	<b>2.654.978,36</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Rio Esportes - FRE

				(Em R\$)	
<b>Variações Ativas</b>		<b>26.471.736,72</b>	<b>Variações Passivas</b>		<b>26.435.717,16</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>23.265.321,58</b>	<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>25.240.127,02</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>24.388,09</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>23.422.420,33</b>	
Receitas Correntes	24.388,09		Despesas Correntes	19.078.225,81	
Patrimoniais	24.388,09		Pessoal e Encargos	1.323.185,39	
			Outras Despesas Correntes	17.755.040,42	
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	4.344.194,52	
			Investimentos	4.344.194,52	
<b>Repasses</b>	<b>23.105.753,21</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>1.817.706,69</b>	
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>135.180,28</b>		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	1.817.706,69	
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	50.101,00		<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.195.590,14</b>
Resgates de Despesas a Pagar	85.079,28		Baixas de Almozarifados	1.095.079,10	
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>3.206.415,14</b>	Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	66.219,64	
Acréscimos de Almozarifados	1.049.426,56		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	30.033,87	
Cancelamentos de Restos a Pagar	17.142,20		Cancelamento de Restos a Receber	4.257,53	
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	2.134.373,81		<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>36.019,56</b>
Outas Variações	5.472,57		Superávit Verificado no Exercício	36.019,56	
<b>Total Geral</b>		<b>26.471.736,72</b>	<b>Total Geral</b>		<b>26.471.736,72</b>



## Balço Orçamentário da Fundação João Goulart - FJG

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Realizadas	Diferenças	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Diferenças
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.046.890,00</b>	<b>9.363.925,53</b>	<b>(5.317.035,53)</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.234.960,80</b>	<b>5.932.077,71</b>	<b>2.302.883,09</b>
Patrimoniais	212.937,00	636.970,46	(424.033,46)	Pessoal e Encargos Sociais	279.699,00	156.895,11	122.803,89
Serviços	3.833.953,00	8.690.644,39	(4.856.691,39)	Outras Despesas Correntes	7.955.261,80	5.775.182,60	2.180.079,20
Outras Receitas Correntes	-	36.310,68	(36.310,68)				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>279.685,00</b>	<b>71.382,18</b>	<b>208.302,82</b>
				Investimentos	279.685,00	71.382,18	208.302,82
<b>Sub-Total</b>	<b>4.046.890,00</b>	<b>9.363.925,53</b>	<b>(5.317.035,53)</b>				
<b>Repasses</b>	<b>5.227,00</b>	<b>-</b>	<b>5.227,00</b>				
<b>Soma</b>	<b>4.052.117,00</b>	<b>9.363.925,53</b>	<b>(5.311.808,53)</b>	<b>Soma</b>	<b>8.514.645,80</b>	<b>6.003.459,89</b>	<b>2.511.185,91</b>
<b>Déficit</b>	<b>4.462.528,80</b>	<b>-</b>	<b>4.462.528,80</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>3.360.465,64</b>	<b>(3.360.465,64)</b>
<b>Total</b>	<b>8.514.645,80</b>	<b>9.363.925,53</b>	<b>(849.279,73)</b>	<b>Total</b>	<b>8.514.645,80</b>	<b>9.363.925,53</b>	<b>(849.279,73)</b>

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	4.046.890,00
Repasse Previstos	5.227,00
(-) Despesas Fixadas	(8.514.645,80)
<b>Déficit Orçamentário da Previsão</b>	<b>(4.462.528,80)</b>

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	9.363.925,53
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(6.003.459,89)
<b>Superávit Orçamentário da Execução</b>	<b>3.360.465,64</b>



## Balanco Financeiro da Fundação João Goulart - FJG

(Em R\$)			
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>9.363.925,53</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.003.459,89</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>9.363.925,53</b>	Administração	6.003.459,89
Patrimoniais	636.970,46		
Serviços	8.690.644,39		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>763.854,51</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>182.575,90</b>
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	604.113,34	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	45.692,79
Depósitos de Diversas Origens	41.767,88	Depósitos de Diversas Origens	18.900,00
Consignações	64.585,25	Consignações	64.585,25
Outros Créditos - Terceiros	53.388,04	Outros Débitos - Terceiros	53.397,86
<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2001</b>	<b>1.616.571,21</b>	<b>Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002</b>	<b>5.558.315,46</b>
Disponível	1.616.571,21	Disponível	5.558.315,46
<b>Total Geral</b>	<b>11.744.351,25</b>	<b>Total Geral</b>	<b>11.744.351,25</b>



## Balço Patrimonial da Fundação João Goulart - FJG

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>Financeiro</b>	<b>2.115.445,55</b>	<b>6.530.490,12</b>	<b>Financeiro</b>	<b>53.800,75</b>	<b>871.543,86</b>
<b>Disponível</b>	<b>1.616.571,21</b>	<b>5.558.315,46</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados</b>	<b>53.800,75</b>	<b>871.543,86</b>
Saldos de Suprimento de Fundos	5.945,56	1.481,36	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	48.737,51	607.158,06
Bancos e Correspondentes	7.918,00	404.148,10	Depósitos de Diversas Origens	1.699,34	24.567,22
Aplicações Financeiras	1.602.707,65	5.152.686,00	Despesas a Pagar	3.363,90	239.818,58
<b>Realizável</b>	<b>498.874,34</b>	<b>972.174,66</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	-	-
Contas a Receber - PCRJ - Concursos	82.480,00	6.500,00			
Contas a Receber - Terceiros	416.394,34	965.674,66			
<b>Permanente</b>	<b>211.736,65</b>	<b>237.322,66</b>	<b>Permanente</b>	-	-
Bens Móveis	158.664,51	177.644,07			
Valores	53.072,14	59.678,59	<b>Patrimônio</b>	<b>2.273.381,45</b>	<b>5.896.268,92</b>
			Patrimônio	2.273.381,45	5.896.268,92
<b>Compensado</b>	<b>5.945,56</b>	<b>244.387,30</b>	<b>Compensado</b>	<b>5.945,56</b>	<b>244.387,30</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	5.945,56	1.481,36	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	5.945,56	1.481,36
Valores e Obrigações Diversas	-	3.087,36	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	-	3.087,36
Despesas Sem Empenho em Apuração	-	239.818,58	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	-	239.818,58
<b>Total Geral</b>	<b>2.333.127,76</b>	<b>7.012.200,08</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2.333.127,76</b>	<b>7.012.200,08</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação João Goulart - FJG

				(Em R\$)	
<b>Variações Ativas</b>		<b>10.366.054,62</b>	<b>Variações Passivas</b>		<b>6.743.167,15</b>
Resultantes da Execução Orçamentária		9.367.289,43	Resultantes da Execução Orçamentária		6.302.183,41
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>9.363.925,53</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.003.459,89</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>9.363.925,53</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.932.077,71</b>	
Patrimoniais	636.970,46		Pessoal e Encargos	156.895,11	
Serviços	8.690.644,39		Outras Despesas Correntes	5.775.182,60	
Outras Receitas Correntes	36.310,68				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>		<b>Despesas de Capital</b>	<b>71.382,18</b>	
			Investimentos	71.382,18	
<b>Repasses</b>	<b>-</b>				
<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>3.363,90</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	<b>298.723,52</b>	
Resgates de Despesas a Pagar	3.363,90		Recebimento de Restos a Receber - PCRJ	82.480,00	
			Recebimento de Restos a Receber	216.243,52	
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>998.765,19</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>440.983,74</b>
Acréscimos de Almoxarifados	123.070,79		Baixas de Almoxarifados	116.464,34	
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	75.416,00		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	45.937,67	
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	6.500,00		Inscrição de Despesa a Pagar	239.818,58	
Inscrições de Contas a Receber	765.514,02		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	38.763,15	
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	28.264,38				
			<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>3.622.887,47</b>
			Superávit Verificado no Exercício	3.622.887,47	
<b>Total Geral</b>		<b>10.366.054,62</b>	<b>Total Geral</b>		<b>10.366.054,62</b>



## Balço Patrimonial da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.650.261,93</b>	<b>4.616.267,84</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.038,80</b>	<b>1.075.785,70</b>
Disponibilidades	32.787,31	31.376,96	Obrigações Fiscais	20,27	31,60
Valores a Receber	45.000,00	3.215,62	Provisões	-	1.065.254,10
Outros Créditos	51.049,99	60.250,63	Outras Contas a Pagar	20.018,53	10.500,00
Estoques	4.521.424,63	4.521.424,63			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>184.740,17</b>	<b>211.358,95</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.743.169,00</b>	<b>7.007.100,09</b>
Créditos e Valores	184.740,17	211.358,95	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	6.743.169,00	7.007.100,09
<b>PERMANENTE</b>	<b>7.186.243,99</b>	<b>6.312.153,37</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	54.288,84	54.288,84			
Imobilizado	7.131.955,15	6.257.864,53	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.258.038,29</b>	<b>3.056.894,37</b>
			Capital	522.520,00	522.520,00
			Reservas de Capital	17.523.077,72	17.523.077,72
			Lucros(Prejuízos) Acumulados	(12.787.559,43)	(14.988.703,35)
<b>Total Geral</b>	<b>12.021.246,09</b>	<b>11.139.780,16</b>	<b>Total Geral</b>	<b>12.021.246,09</b>	<b>11.139.780,16</b>



### Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

(Em R\$)

	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>236.971,18</b>	<b>284.555,37</b>
Receita de Transferência	236.971,18	284.555,37
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>236.971,18</b>	<b>284.555,37</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO</b>	<b>236.971,18</b>	<b>284.555,37</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.224.943,92)</b>	<b>(2.479.174,02)</b>
<b>Administrativas</b>	<b>(1.273.375,85)</b>	<b>(1.126.748,20)</b>
Utilidades e Serviços	(69.278,99)	(106.561,25)
Despesas Gerais	(1.204.016,89)	(1.019.006,17)
Impostos e Taxas	(79,97)	(1.180,78)
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>(951.568,07)</b>	<b>(1.361.135,53)</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>8.709,71</b>
Outras	-	8.709,71
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(1.987.972,74)</b>	<b>(2.194.618,65)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>(1.987.972,74)</b>	<b>(2.194.618,65)</b>
<b>PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.987.972,74)</b>	<b>(2.194.618,65)</b>





### Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

(Em R\$)

<b>SALDO EM 31/12/01</b>	<b>(12.787.559,43)</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.525,27)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(6.525,27)
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.194.618,65)
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(14.988.703,35)</b>

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

(Em R\$)

	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>2.030.707,87</b>	<b>263.931,09</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.052.999,79</b>	-
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício</b>	(1.987.972,74)	-
(+) Depreciações e Amortizações	1.111.518,96	-
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	1.929.453,57	-
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado</b>	<b>1.052.999,79</b>	-
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>977.708,08</b>	<b>263.931,09</b>
Aumento do Exigível a Longo Prazo	977.708,08	263.931,09
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>129.565,71</b>	<b>1.353.672,08</b>
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	-	<b>(2.194.618,65)</b>
(+) Depreciações e Amortizações	-	874.644,12
(-) Outros Ajustes	-	(6.525,27)
<b>Prejuízo Líquido Ajustado</b>	-	<b>(1.326.499,80)</b>
Aumento do Realizável a Longo Prazo	118.963,98	26.618,78
Aquisição de Bens do Imobilizado	10.601,73	553,50
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>1.901.142,16</b>	<b>(1.089.740,99)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIACÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	2.729.080,97	4.650.261,93
No Final do Período	4.650.261,93	4.616.267,84
	1.921.180,96	(33.994,09)
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	-	20.038,80
No fim do período	20.038,80	1.075.785,70
	20.038,80	1.055.746,90
<b>Variacão do Capital Circulante Líquido</b>	<b>1.901.142,16</b>	<b>(1.089.740,99)</b>



## Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas - RIOCOP é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, constituída em 04 de fevereiro de 1987, de acordo com a autorização contida no artigo 1o. do decreto-lei No. 195, de 14 de julho de 1975. A companhia tem pôr objetivo gerir a Fábrica de Argamassa Armada, planejar, promover e executar projetos e obras relacionados a prédios públicos, infra-estrutura e equipamentos urbanos em geral, assim como recuperação, manutenção e aquisição de insumos para a rede municipal, inclusive CIEPs, e prestação de serviços a terceiros com finalidade pública, em liquidação, conforme DECRETO 15031 de 8 de agosto de 1996.

#### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) **Regime contábil** - é adotado o de competência de exercício;
- b) **Direitos e obrigações fiscais** - os direitos e obrigações fiscais, sujeitos a variação monetária, foram atualizados com os acréscimos legais até dez/02.
- c) **Serviços a executar** - a companhia registra, nessa rubrica, as obrigações decorrentes de obras e serviços contratados e não concluídos, sem movimento no exercício;
- d) **Reembolsos de gastos** - em consonância com o convênio entre o Município e o Estado do Rio de Janeiro a Companhia registra os reembolsos dos gastos referentes às operações a crédito das próprias contas que os geraram.

#### 3. DETALHAMENTO DE CONTAS

##### a) ESTOQUES

Não houve alterações no exercício..

##### b) IMOBILIZADO

	CUSTO SEM CORREÇÃO	DEPREC. SEM CORREÇÃO	LÍQUIDO	DEPREC. %
Terrenos	138.796,75	0,00	138.796,75	-----
Prédios e Galpões	6.713.595,30	3.212.639,03	3.500.956,27	4
Benfeitorias	1.985.470,75	635.350,56	1.350.120,19	4
Moveis e Utensílios	474.739,54	474.739,54	0,00	10
Ferramentas Industriais	105.878,26	105.878,26	0,00	10
Maquinas e Equipamentos	3.018.908,15	3.018.908,15	0,00	10
Formas	3.111.493,99	3.111.493,99	0,00	
Equip. proc. De dados	431.792,52	430.876,38	916,14	20
Equip. Telefônico	102.475,92	102.475,92	0,00	10
Outros	52.318,51	51.575,57	743,44	10
Bens em Operação Lei 8200	3.147.119,60	1.938.075,63	1.209.043.970,00	10
Imobilizações em Andamento	57.287,77	0,00	57.287,77	
Instalações	13.293,20	13.293,20	0,00	
	<b>19.353.169,76</b>	<b>13.095.306,23</b>	<b>6.257.864,53</b>	



## **Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP**

### **Notas Explicativas em 31/12/2002**

- Estão sendo aplicadas as taxas permitidas pela legislação em vigor.  
Os bens estão em estado de corrosão por estarem fora de uso.

#### **4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

##### **CAPITAL SOCIAL**

O Capital social subscrito em 31 de dezembro de 1997, está representado pôr R\$ 522.520,01 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte reais e um centavo) sendo que R\$ 0,01 ( um centavo) não esta integralizado.

#### **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

##### **AÇÕES A PAGAR**

Foi provisionado o valor correspondente a R\$ 1.065.254,10, referente a ação conforme Proc. Adm. nº 11/012.416/98.



## Balço Patrimonial da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.055.620,82</b>	<b>11.949.613,01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.398.210,32</b>	<b>5.447.010,92</b>
Disponibilidades	1.419.740,87	1.733.952,62	Empréstimos e Financiamentos	833.500,71	-
Valores a Receber	28.902,34	23.298,34	Fornecedores	1.176.926,57	2.607.001,20
Recursos Vinculados - Obras	1.825.509,61	3.501.937,05	Obrigações Fiscais	19.754,10	20.741,50
Outros Créditos	136.338,67	135.047,09	Salários a Pagar e Encargos Sociais	1.674.923,05	849.385,18
Estoques	6.638.383,08	6.532.873,61	Provisões	893.467,56	1.052.850,59
Despesas Antecipadas	6.746,25	22.504,30	Outras Contas a Pagar	799.638,33	917.032,45
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>931.587,14</b>	<b>1.170.741,57</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.366.493,48</b>	<b>16.718.809,20</b>
Créditos e Valores	931.587,14	1.170.741,57	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	17.366.493,48	16.718.809,20
<b>PERMANENTE</b>	<b>42.861.417,95</b>	<b>38.087.773,75</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	4.834,89	4.834,89	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.083.922,11</b>	<b>29.042.308,21</b>
Imobilizado	42.856.583,06	38.082.938,86	Capital	65.000.000,00	100.000.000,00
			Reservas de Capital	42.400.101,17	28.172.000,00
			Lucros(Prejuízos) Acumulados	(97.060.839,57)	(101.780.939,94)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	20.744.660,51	2.651.248,15
<b>Total Geral</b>	<b>53.848.625,91</b>	<b>51.208.128,33</b>	<b>Total Geral</b>	<b>53.848.625,91</b>	<b>51.208.128,33</b>



## Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

	(Em R\$)	
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>17.595.297,26</b>	<b>22.404.666,14</b>
Receita de Vendas	7.859,40	19.783,30
Receita de Serviços	289.286,32	298.888,90
Receita de Transferência	17.298.151,54	22.085.993,94
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(126.774,82)</b>	<b>(14.881,95)</b>
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(126.774,82)	(14.881,95)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>17.468.522,44</b>	<b>22.389.784,19</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO</b>	<b>17.468.522,44</b>	<b>22.389.784,19</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(28.881.357,69)</b>	<b>(29.303.212,39)</b>
<b>Com Vendas e Serviços</b>	<b>(7.504.745,97)</b>	<b>(8.591.847,28)</b>
Despesas com o Pessoal	(7.504.745,97)	(8.591.847,28)
<b>Administrativas</b>	<b>(21.079.100,61)</b>	<b>(20.477.004,50)</b>
Despesas com o Pessoal	(3.226.743,09)	(3.760.410,02)
Ocupação	(490.016,89)	(459.804,98)
Utilidades e Serviços	(639.841,47)	(970.401,92)
Honorários	(293.653,97)	(297.458,69)
Despesas Gerais	(15.350.310,42)	(14.885.119,29)
Impostos e Taxas	(96.561,00)	(103.809,60)
Despesas com Provisões	(981.973,77)	-
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>(297.511,11)</b>	<b>(234.360,61)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(11.412.835,25)</b>	<b>(6.913.428,20)</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(7.200,21)</b>	<b>(330.461,59)</b>
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	-	(269,37)
Outros Ganhos e Perdas	(7.200,21)	(330.192,22)
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>(11.420.035,46)</b>	<b>(7.243.889,79)</b>
<b>PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(11.420.035,46)</b>	<b>(7.243.889,79)</b>



## Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

(Em R\$)	
<b>SALDO EM 31/12/01</b>	<b>(97.060.839,57)</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.523.789,42
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	2.523.789,42
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.243.889,79)
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(101.780.939,94)</b>

## Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

(Em R\$)		
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>13.832.807,26</b>	<b>4.802.482,83</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	-	<b>2.123.996,36</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	-	<b>(7.243.889,79)</b>
(+) Depreciações e Amortizações	-	<b>7.768.946,30</b>
(-) Outros Ajustes	-	<b>1.598.939,85</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	-	<b>2.123.996,36</b>
<b>DOS ACIONISTAS</b>	<b>3.824.442,16</b>	<b>2.651.248,15</b>
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	3.824.442,16	2.651.248,15
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>10.008.365,10</b>	<b>27.238,32</b>
Aumento do Exigível a Longo Prazo	9.743.863,67	-
Outras Origens	264.501,43	27.238,32
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>13.412.471,56</b>	<b>3.882.140,81</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	<b>(11.420.035,46)</b>	-
(+) Depreciações e Amortizações	9.560.006,72	-
(+) Provisão p/Perdas em Investimentos	7.200,21	-
(-) Outros Ajustes	(10.458.138,31)	-
Prejuízo Líquido Ajustado	<b>(12.310.966,84)</b>	-
Aumento do Realizável a Longo Prazo	352.799,00	239.154,43
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	-	647.684,28
Aquisição de Bens do Imobilizado	677.989,96	2.995.571,47
Outras Aplicações	70.715,76	(269,37)
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>420.335,70</b>	<b>920.342,02</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	11.235.508,00	10.056.052,94
No Final do Período	10.055.620,82	11.949.613,01
	(1.179.887,18)	1.893.560,07
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	6.998.433,20	4.473.792,87
No Final do Período	5.398.210,32	5.447.010,92
	(1.600.222,88)	973.218,05
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>420.335,70</b>	<b>920.342,02</b>



## Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RioLuz é uma Empresa Pública, controlada pelo Município do Rio de Janeiro e vinculada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos criada pela lei Municipal nº1561 de 13 de fevereiro de 1990.

#### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) As Demonstrações Financeiras do exercício foram apresentados com observância dos dispositivos da Lei nº 6.404/76, e dispositivos legais complementares vigentes.
- b) Os Estoques estão calculados ao custo médio de aquisição, que não excede o custo de reposição ou o valor de mercado.
- c) O Ativo Imobilizado está demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações acumuladas são computadas pelo método linear e contabilizadas diretamente como despesa no resultado em função da utilização dos bens. As quotas de depreciação são calculadas em função de sua vida útil, considerando uma utilização normal.

Bens em operação	114.605.837,64
(-) Provisão para Perdas no Imobilizado	(7.200,21)
(-) Depreciação Acumulada	(76.515.698,57)
TOTAL	38.082.938,86

#### 3. DETALHAMENTO DE CONTAS

- a) Os “Recursos Orçamentários a Transferir”, constantes do Ativo Circulante correspondem a valores a receber da Municipalidade.
- b) O título “CREDORES DIVERSOS” representa o valor dos créditos de consignatários a serem recolhidos no mês subsequente ao do Balanço.

#### 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) O Capital Social de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) é representado por 67.377.897 (sessenta e sete milhões, trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e noventa e sete) ações todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
- b) A Redução da Provisão para Imposto a Pagar – INSS no Exigível a Longo Prazo de R\$ 10.107.561,85 para R\$ 8.508.622,00 no valor de R\$ 1.598.939,85, conforme orientação de sua Assessoria Jurídica, foi creditada no seu Patrimônio Líquido como Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores, seguindo o mesmo procedimento adotado quando do lançamento do valor original.



**Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ**  
**Notas Explicativas em 31/12/2002**

c) Ajuste de Exercícios Anteriores – foram efetuados ajustes relativos à retificação de erros, creditados à conta de Lucros e Prejuízos Acumulados, conforme quadro abaixo:

<b>Composição dos Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>R\$</b>
<b>Ativo Circulante</b>	
Aumento - Diversos	432,12
<b>Passivo Circulante</b>	
Redução	<b>924.417,45</b>
IASERJ	726.652,40
IASEM	196.997,14
DIVERSOS	767,91
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	
Redução da Provisão - Auto de Infração do INSS	1.598.939,85
<b>TOTAL</b>	<b>2.523.789,42</b>





## Balço Patrimonial da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

(Em R\$)

<b>Ativo</b>	<b>Dezembro/2001</b>	<b>Dezembro/2002</b>	<b>Passivo</b>	<b>Dezembro/2001</b>	<b>Dezembro/2002</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.127.471,85</b>	<b>29.957.861,66</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.841.521,11</b>	<b>27.895.688,99</b>
Disponibilidades	299.021,54	340.181,40	Obrigações Fiscais	26.610,56	11.901,34
Valores a Receber	837.143,71	3.751.871,81	Salários a Pagar e Encargos Sociais	87.769,46	50.511,40
Outros Créditos	18.051.386,56	24.111.629,83	Provisões	167.070,40	208.316,61
Estoques	17.297,76	24.538,52	Valores a Repassar Produtores	18.051.386,56	24.156.318,90
Despesas Antecipadas	1.922.622,28	1.729.640,10	Outras Contas a Pagar	508.684,13	3.468.640,74
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.902.811,02</b>	<b>6.812.554,90</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.929,58</b>	<b>2.700,00</b>
Créditos e Valores	3.902.811,02	6.812.554,90	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	14.929,58	2.700,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.660.069,98</b>	<b>10.234.183,74</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	4.390.422,14	9.520.815,90	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.833.902,16</b>	<b>19.106.211,31</b>
Imobilizado	181.826,86	172.539,58	Capital	30.158.932,86	30.158.932,86
Diferido	1.087.820,98	540.828,26	Reservas de Capital	4.735.299,74	14.615.672,01
			Lucros(Prejuízos) Acumulados	(23.060.330,44)	(25.668.393,56)
<b>Total Geral</b>	<b>30.690.352,85</b>	<b>47.004.600,30</b>	<b>Total Geral</b>	<b>30.690.352,85</b>	<b>47.004.600,30</b>



## Demonstração do Resultado do Exercício da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

(Em R\$)

	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.067.414,34</b>	<b>4.611.518,33</b>
Receita de Vendas	115,00	-
Receita de Serviços	1.646.794,65	1.029.227,97
Receita de Transferência	1.420.504,69	3.582.290,36
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(110.587,96)</b>	<b>(117.106,21)</b>
Vendas Canceladas e Devoluções	-	(17.643,05)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(110.587,96)	(99.463,16)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>2.956.826,38</b>	<b>4.494.412,12</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO</b>	<b>2.956.826,38</b>	<b>4.494.412,12</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.373.217,48)</b>	<b>(7.135.558,41)</b>
<b>Com Vendas e Serviços</b>	<b>(3.733.795,18)</b>	<b>(4.173.364,19)</b>
Despesas com o Pessoal	(3.733.795,18)	(4.173.364,19)
<b>Administrativas</b>	<b>(2.678.908,88)</b>	<b>(3.036.434,62)</b>
Despesas com o Pessoal	(1.216.911,55)	(1.225.354,11)
Utilidades e Serviços	(497.304,53)	(727.384,20)
Honorários	(143.490,35)	(174.079,87)
Despesas Gerais	(773.185,63)	(846.211,85)
Impostos e Taxas	(48.016,82)	(63.404,59)
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>39.486,58</b>	<b>74.076,09</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>164,31</b>
Outras	-	164,31
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.416.391,10)</b>	<b>(2.641.146,29)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>(3.416.391,10)</b>	<b>(2.641.146,29)</b>
<b>PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(3.416.391,10)</b>	<b>(2.641.146,29)</b>



### Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

(Em R\$)	
<b>SALDO EM 31/12/01</b>	<b>(23.060.330,44)</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.083,17
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	33.083,17
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.641.146,29)
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(25.668.393,56)</b>

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

(Em R\$)		
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>4.736.814,66</b>	<b>9.880.372,27</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	-	-
<b>DOS ACIONISTAS</b>	<b>4.736.814,66</b>	<b>9.880.372,27</b>
Integralização de Capital	3.765.875,54	-
Subvenção para Investimentos	970.939,12	9.880.372,27
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>5.106.727,24</b>	<b>10.137.233,51</b>
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	<b>(3.416.391,10)</b>	<b>(2.641.146,29)</b>
(+) Depreciações e Amortizações	722.222,27	590.021,00
<b>Prejuízo Líquido Ajustado</b>	<b>(2.694.168,83)</b>	<b>(2.051.125,29)</b>
Aumento do Realizável a Longo Prazo	762.661,29	2.909.743,88
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	10.642,59	12.229,58
Aquisição de Bens do Imobilizado	18.570,72	33.741,00
Adições ao Custo do Diferido	600.000,00	-
Aumento Investimentos	1.020.683,81	5.130.393,76
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(369.912,58)</b>	<b>(256.861,24)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	17.554.328,71	21.160.555,02
No Final do Período	21.127.471,85	29.957.861,66
	3.573.143,14	8.797.306,64
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	14.898.465,39	18.841.521,11
No Final do Período	18.841.521,11	27.895.688,99
	3.943.055,72	9.054.167,88
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(369.912,58)</b>	<b>(256.861,24)</b>



## Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME é uma Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro e vinculada à Secretaria Municipal das Culturas, criada pela Lei Municipal n.º 1672, de 25/01/91.

#### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

##### a) Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado.

##### b) Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com: Índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas, determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

	R\$
Móveis	425.890,10
Depreciações, Amortização acumuladas	253.350,52
TOTAL	172.539,58

##### c) Investimentos

A conta Participação em Co-produção de Filmes refere-se a investimentos efetuados pela Riofilme em parceria com outras produtoras, para futuros lançamentos de filmes nacionais, e posterior obtenção de receitas.

##### c) Diferido

A conta Despesa de Organização e Reorganização (ativo diferido) refere-se à despesa da Riofilme em projetos de organização de salas de projeção cinematográficas em diversas praças do país (RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO, BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA e FORTALEZA) para exibição de filmes nacionais, tendo como redutora a conta de amortização, cujo percentual varia de 20% (vinte) a 33.33% (trinta e três, trinta e três), deduzido anualmente.

#### 3. DETALHAMENTO DE CONTAS

##### a) Contas a receber

A conta Adiantamento a Produtores tem seu saldo composto de financiamentos a diversos produtores de filmes, corrigido, pelos índices previamente contratados;



## Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

### Notas Explicativas em 31/12/2002

A conta Adiantamento a Produtores Convênio MINC refere-se a financiamentos a diversos produtores através de um convênio assinado com o MINC para fomento da atividade cinematográfica;

As contas Adiantamentos para Finalização e Comercialização e Produção de Vídeo, classificadas no sub-grupo Despesas Antecipadas Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo, referem-se as despesas realizadas com o fomento a produção cinematográfica nacional e serão amortizadas num período de 36 meses a partir do lançamento dos filmes, prazo estipulado em contrato para exploração comercial dos filmes;

A conta Despesa Antecipada Convênio MINC( At. Real. L.P.) refere-se a recursos da RIOFILME liberados de acordo com o convênio Ministério da Cultura, sendo amortizados num período de 36 meses a partir do lançamento dos filmes , prazo estipulado em contrato para exploração comercial dos filmes;

#### **b) Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro**

A conta Restos a Receber PCRJ é composta de valores a receber da Prefeitura do Rio de Janeiro , sendo, R\$ 419.620,75 de receita corrente e R\$ 3.142.701,14 de receita de capital;

#### **c) Provisão para Férias**

O valor é considerado adequado para atender à remuneração de férias e está calculado em conformidade com as normas legais vigentes.

## **4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

#### **a) Capital Social**

É representado por 289.433.137 lotes de 2.750 ações, cada lote valendo R\$ 0,1042.

#### **b) Lucros ou Prejuízos Acumulados**

Foram registrados em "Ajustes de Exercícios Anteriores", a débito, os seguintes valores R\$ 20.217,14, que-se refere a restos a receber de 2001 não transferidos pela PCRJ; R\$ 8.231,86, relativo à retificação de erros imputáveis em exercícios anteriores. A crédito foram registrados os valores: de R\$ 11.336,12, relativo à retificação de erros imputáveis em exercícios anteriores; R\$ 3.858,66, referente à regularização de depósitos não identificados; e R\$ 46.337,39, relativo a valor pago pela PCRJ.

## **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

As contas de Compensação (Ativa e Passiva) e Convênio MINC referem-se a recursos liberados pelo MINC através de um Convênio para o fomento da atividade cinematográfica.

As contas Valores Repassar a Produtores Finalização/Comercialização e Valores a Repassar Produtores Vídeo (Passivo Circulante) têm saldos idênticos às contas Adiantamento a Produtores Finalização/Comercialização e Vídeo (Ativo Circulante) e serão deduzidos simultaneamente com o retorno obtido pelas receitas de bilheteria referentes à exibição de filmes, explorados pela Riofilme.



## Balço Patrimonial da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.815.932,66</b>	<b>4.144.046,97</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>819.332,00</b>	<b>1.586.884,58</b>
Disponibilidades	1.619.355,98	1.679.362,41	Fornecedores	489.074,94	1.199.718,94
Valores a Receber	1.639.651,50	1.586.085,87	Obrigações Fiscais	62.676,62	57.934,34
Outros Créditos	10.102,98	292.206,61	Salários a Pagar e Encargos Sociais	99.846,92	113.291,26
Estoques	544.544,10	583.096,12	Provisões	167.437,55	147.892,78
Despesas Antecipadas	2.278,10	3.295,96	Outras Contas a Pagar	295,97	68.047,26
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>206.698,71</b>	<b>244.784,97</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Créditos e Valores	206.698,71	244.784,97			
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.500.756,25</b>	<b>2.259.014,43</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>86.678,14</b>	<b>-</b>
Investimentos	4.372,74	4.372,74			
Imobilizado	2.496.383,51	2.254.641,69	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.617.377,48</b>	<b>5.060.961,79</b>
			Capital	4.264.795,51	4.264.795,51
			Reservas de Reavaliação	1.422.613,50	1.422.613,50
			Reservas de Lucros	155.442,69	155.442,69
			Lucros(Prejuízos) Acumulados	(225.474,22)	(781.889,91)
<b>Total Geral</b>	<b>6.523.387,62</b>	<b>6.647.846,37</b>	<b>Total Geral</b>	<b>6.523.387,62</b>	<b>6.647.846,37</b>



## Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

(Em R\$)

	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.879.319,48</b>	<b>7.972.420,05</b>
Receita de Vendas	217.378,64	330.896,66
Receita de Serviços	4.661.940,84	6.218.932,39
Receita de Transferência	-	1.422.591,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(188.757,50)</b>	<b>(343.386,94)</b>
Vendas Canceladas e Devoluções	(5.818,00)	(44.793,61)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(182.939,50)	(298.593,33)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.690.561,98</b>	<b>7.629.033,11</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS</b>	<b>(2.773.679,68)</b>	<b>(4.765.129,18)</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO</b>	<b>1.916.882,30</b>	<b>2.863.903,93</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.328.305,47)</b>	<b>(3.546.135,07)</b>
<b>Administrativas</b>	<b>(1.448.412,11)</b>	<b>(3.774.745,99)</b>
Despesas com o Pessoal	(819.933,06)	(932.859,66)
Utilidades e Serviços	(47.156,97)	(38.641,21)
Honorários	(187.266,79)	(237.692,50)
Despesas Gerais	(388.763,09)	(2.559.251,77)
Impostos e Taxas	(5.292,20)	(6.300,85)
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>120.106,64</b>	<b>228.610,92</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>588.576,83</b>	<b>(682.231,14)</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>(59.906,54)</b>
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	-	(59.906,54)
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>588.576,83</b>	<b>(742.137,68)</b>
<b>PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>(11.824,90)</b>	<b>(33.147,79)</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>576.751,93</b>	<b>(775.285,47)</b>



### Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

(Em R\$)	
<b>SALDO EM 31/12/2001</b>	<b>(225.474,22)</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.869,78
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(775.285,47)
<b>SALDO EM 31/12/2002</b>	<b>(781.889,91)</b>

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

(Em R\$)		
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>944.371,58</b>	<b>244.737,44</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	<b>944.371,58</b>	-
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	<b>576.751,93</b>	-
(+) Depreciações e Amortizações	347.920,67	-
(+/-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	19.698,98	-
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	<b>944.371,58</b>	-
<b>DE TERCEIROS</b>	-	<b>244.737,44</b>
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	-	244.737,44
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>339.296,05</b>	<b>816.367,35</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	(775.285,47)
(+) Depreciações e Amortizações	-	323.156,21
(-) Outros Ajustes	-	(324.154,83)
Prejuízo Líquido Ajustado	-	<b>(776.284,09)</b>
Aumento do Realizável a Longo Prazo	206.698,71	38.086,26
Aquisição de Bens do Imobilizado	130.351,00	1.997,00
Aumento Investimentos	2.246,34	-
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>605.075,53</b>	<b>(571.629,91)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	2.738.893,48	3.815.932,66
No Final do Período	3.815.932,66	4.144.046,97
	1.077.039,18	328.114,31
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	347.368,35	687.140,36
No Final do Período	819.332,00	1.586.884,58
	471.963,65	899.744,22
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>	<b>605.075,53</b>	<b>(571.629,91)</b>





## **Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE**

### **Notas Explicativas em 31/12/2002**

#### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. Imprensa da Cidade, é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima, com capital próprio e autonomia administrativa, financeira e operacional, vinculada a Secretaria Municipal de Governo e tem por finalidade a publicação e distribuição do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, bem como executar privativamente serviços gráficos para os órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município.

#### **2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes. A Lei n.º 9249/95, dentre outras determinações, vetou a partir de 1996 a adoção de qualquer sistema de correção monetária para fins fiscais e societários. Desta forma a Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. Imprensa da Cidade, está apresentando as Demonstrações Financeiras para os exercícios a partir de 1996, sem a aplicação da correção monetária.

#### **3. DETALHAMENTO DAS CONTAS**

##### **3.1 ATIVO CIRCULANTE**

###### **a) Disponível**

###### **Caixa**

Constituídos pelos valores da venda de Diários Oficiais e Publicações no Diário Oficial do Município, recebidos após o encerramento do expediente bancário.

###### **Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata**

É representado por aplicações financeiras em: Fundo Banerj PP Premium, Fundo Milênio e Caderneta de Poupança Banco do Brasil.

###### **b) Valores a Receber**

É composto principalmente, de créditos junto aos órgãos da administração pública do Município do Rio de Janeiro, provenientes da execução de publicações e serviços gráficos.

###### **c) Valores a Realizar**

###### **Depósitos Judiciais Trabalhistas**

Referem-se a diversos Depósitos Recursais em tramitação na Justiça do Trabalho.

###### **Outros Créditos**

Constituído pelo saldo do faturamento antecipado de matéria-prima depositado na sua totalidade conforme as especificações constantes do termo de fiel depositário.

###### **d) Estoques**

Os estoques de matéria-prima e material de consumo estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou valor de mercado.

O saldo de Produção em Andamento é composto pelos custos apropriados em conta específica relativos a matéria prima, mão-de-obra serviços gráficos terceirizados e manutenção e suprimentos gerais, para cada ordem de produção em fase de elaboração.



## Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### e) Despesas Antecipadas

Referem-se a assinaturas diversas e seguros a vencer sobre o patrimônio.

#### 3.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

##### Impostos A Recuperar

O saldo é composto por I.R.R.F. sobre aplicações financeiras e ISS retido na fonte a recuperar.

#### 3.3 PERMANENTE

##### a) Investimentos

Refere-se a ações da Telebras.

##### b) Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31.12.95 para os bens adquiridos até aquela data. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens conforme legislação vigente.

#### 3.4 PASSIVO CIRCULANTE

##### a) Fornecedores

Constituem o saldo dos valores das aquisições de matéria-prima, materiais de consumo e de serviços prestados.

##### b) Salários e Encargos

Representam os saldos dos salários a pagar e dos respectivos encargos dos funcionários da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. - Imprensa da Cidade.

##### c) Obrigações Tributárias

Referem-se aos impostos e contribuições apurados no período que são: PASEP, COFINS, IRRF, ISS(RF).

##### d) Provisões Diversas

Os valores que compõem as provisões são relativas a provisão para férias calculadas em conformidade com as normas legais vigentes e acordos judiciais trabalhistas com base no relatório da Assessoria Jurídica.

##### e) Obrigações Diversas

Constituído por valor de terceiros depositados em garantia.

##### f) Receitas Antecipadas

Constituída pelas vendas de assinaturas do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro a serem apropriadas mensalmente conforme o seu efetivo período de vigência.

#### 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### 4.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 4.264.795,51 representado por 730.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal totalmente subscrito e integralizado pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro



## Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 4.2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O saldo desta conta, é composto dos seguintes itens a saber :

- Acerto de lançamento efetuado em duplicidade no exercício 2001.	522,00
- Valor referente a acerto de provisão sobre encargos de rescisão contratual no exercício 2001.	369,76
- Ajustes com base no relatório do levantamento do Ativo Permanente.	214.815,02
- Ajustes com base no relatório do levantamento do Ativo Permanente.	(3.181,96)
- Complementação de valor relativo a I.R.R.F sobre aplicações financeiras no exercício 2001.	7.092,23
- Cancelamento de notas fiscais do ano calendário 2001 substituídas conforme reempenho.	(18.594,00)
- Importância baixada referente ao pagamento de ação trabalhista	3.854,37
- Importância baixada referente ao pagamento de ação trabalhista	364,11
- Baixa de provisão indevida no exercício 2001.	192,00
- Regularização de Depósito Recursal do ano calendário 1997.	500,00
- Regularização de Acordo Trabalhista do ano calendário 1997.	7.119,14
- Regularização de Acordo trabalhista do ano calendário 1998.	(1.660,75)
- Regularização de Acordo Trabalhista do ano calendário 1997.	2.168,41
- Regularização de Acordo Trabalhista do ano calendário 1999.	1.505,09
- Regularização de Acordo Trabalhista do ano calendário 1996.	2.220,10
- Regularização de Acordo Trabalhista do ano calendário 1997.	1.584,26
TOTAL:	218.869,78

#### 5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa possui um saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido num montante de R\$5.312.382,33 (cinco milhões trezentos e doze mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos) e R\$5.231.007,54 (cinco milhões duzentos e trinta e um mil sete reais e cinquenta e quatro centavos) respectivamente a compensar com resultados tributáveis futuros sem prazo de prescrição.

No presente exercício foi concluído o levantamento do Ativo Permanente pela empresa Cardozo e Oliveira S/ C Ltda. compreendidas no período de novembro de 1992 à dezembro de 2001, onde foram identificados 1349 (hum mil trezentos e quarenta e nove) itens que compõem o Ativo Permanente da empresa que foram ajustados conforme preceitua a legislação em vigor.



## Balanco Patrimonial da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.062.379,97</b>	<b>11.841.282,01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.182.673,84</b>	<b>11.792.149,48</b>
Disponibilidades	4.052.218,93	3.122.206,78	Empréstimos e Financiamentos	-	403.660,56
Valores a Receber	7.026.444,30	7.126.424,45	Fornecedores	5.899.918,65	3.955.283,95
Outros Créditos	857.293,50	1.254.722,05	Obrigações Fiscais	199.003,55	119.065,61
Estoques	33.779,24	106.586,56	Salários a Pagar e Encargos Sociais	2.416.572,95	3.007.642,90
Despesas Antecipadas	92.644,00	231.342,17	Provisões	2.933.775,27	3.893.177,82
			Outras Contas a Pagar	733.403,42	413.318,64
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.699.409,51</b>	<b>1.592.178,82</b>
			Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	979.769,76	1.222.156,79
			Outras Obrigações	719.639,75	-
			Outras Apropriadas SFH	-	372.022,03
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.930.686,53</b>	<b>9.369.116,90</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	31.681,46	31.681,46	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.110.983,15</b>	<b>7.826.070,61</b>
Imobilizado	9.899.005,07	9.337.435,44	Capital	7.866.649,36	7.866.649,36
			Reservas de Capital	135,46	135,46
			Reservas de Lucros	11.810,12	11.810,12
			Lucros(Prejuízos) Acumulados	224.392,21	(288.704,33)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	7.996,00	236.180,00
<b>Total Geral</b>	<b>21.993.066,50</b>	<b>21.210.398,91</b>	<b>Total Geral</b>	<b>21.993.066,50</b>	<b>21.210.398,91</b>



## Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

	(Em R\$)	
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>60.369.994,24</b>	<b>66.068.849,82</b>
Receita de Vendas	1.504,00	143,11
Receita de Serviços	4.572.671,70	4.957.272,10
Receita de Transferência	55.795.818,54	61.111.434,61
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(195.598,00)</b>	<b>(431.762,59)</b>
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(195.598,00)	(431.762,59)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>60.174.396,24</b>	<b>65.637.087,23</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO</b>	<b>60.174.396,24</b>	<b>65.637.087,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(59.796.726,01)</b>	<b>(65.892.199,70)</b>
<b>Administrativas</b>	<b>(60.087.748,54)</b>	<b>(66.052.283,00)</b>
Despesas com o Pessoal	(31.809.046,48)	(38.163.865,03)
Ocupação	(723.493,73)	(866.091,38)
Utilidades e Serviços	(3.063.750,38)	(3.994.107,95)
Honorários	(270.139,33)	(319.512,16)
Despesas Gerais	(23.011.505,97)	(22.306.236,25)
Impostos e Taxas	(100.867,10)	(154.752,34)
Despesas com Provisões	(1.108.945,55)	(247.717,89)
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>274.373,11</b>	<b>124.332,47</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>16.649,42</b>	<b>35.750,83</b>
Reversão de Provisões	2.571,97	18.024,84
Outras	14.077,45	17.725,99
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>377.670,23</b>	<b>(255.112,47)</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(30.922,62)</b>	<b>(85.762,00)</b>
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(30.922,62)	(106.947,00)
Outros Ganhos e Perdas	-	21.185,00
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>346.747,61</b>	<b>(340.874,47)</b>
<b>PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>(110.545,28)</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>236.202,33</b>	<b>(340.874,47)</b>



### Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

(Em R\$)	
<b>SALDO EM 31/12/01</b>	<b>224.392,21</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(113.171,49)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(113.171,49)
DIVIDENDOS A PAGAR	(59.050,58)
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(340.874,47)
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(288.704,33)</b>

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

(Em R\$)		
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>1.730.224,39</b>	<b>1.860.238,25</b>
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício</b>	<b>236.202,33</b>	<b>(340.874,47)</b>
(+) Depreciações e Amortizações	1.385.241,96	1.587.576,69
(+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo	-	54.042,84
(+) Lucro ou Prejuízo na Alienação de Bens do Imobilizado	30.922,62	106.947,00
(+) Provisão para Passivos Contingentes	6.769,76	242.387,03
(-) Reversão de Provisões para Perdas	(2.571,97)	(18.024,84)
(-) Outros Ajustes	62.379,33	-
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado</b>	<b>1.718.944,03</b>	<b>1.632.054,25</b>
<b>DOS ACIONISTAS</b>	<b>7.996,00</b>	<b>228.184,00</b>
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	7.996,00	228.184,00
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>3.284,36</b>	<b>-</b>
Outras Origens	3.284,36	-
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>1.686.754,85</b>	<b>1.577.640,36</b>
Transferência de Emprést/Financ. p/ o Passivo Circulante	375.464,28	403.660,56
Aquisição de Bens do Imobilizado	1.311.290,57	1.114.929,22
Outras Aplicações(Dividendos a Pagar)	-	59.050,58
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>43.469,54</b>	<b>282.597,89</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	9.195.897,93	12.062.379,97
No Final do Período	12.062.379,97	11.841.282,01
	2.866.482,04	(221.097,96)
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	9.472.832,83	12.295.845,33
No Final do Período	12.295.845,33	11.792.149,48
	2.823.012,50	(503.695,85)
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>43.469,54</b>	<b>282.597,89</b>



## **Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO**

### **Notas Explicativas em 31/12/2002**

#### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa Municipal de informática S/A - IplanRio, criada pela Lei Municipal nº 1.562, de 22 de fevereiro de 1990, sendo constituída sob a forma de sociedade anônima de Capital fechado em julho de 1993, cuja atividade e denominação foram alteradas pela Lei nº 2.689 de 01/12/98, dotada de personalidade Jurídica de Direito Privado, regida pela Lei nº 6.404, de 15/12/76, registrada na junta Comercial, em 28/07/93, sob o nº 33.300.158.430, tendo como objetivo a prestação de serviços de informática municipal, compreendendo as atividades de:

I – Planejar, implantar, gerenciar e integrar os recursos de tecnologia da informação, necessários a gestão da Administração Municipal;

II – Armazenar e manter dados brutos, elementares e as informações derivadas;

III – Planejar, desenvolver, implantar e operar os sistemas corporativos, que suportem os processos de gestão do Município;

#### **2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- a) As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.
- b) As Receitas e Despesas foram registradas mensalmente utilizando-se o regime de competência, conforme determina a Lei, adotando o critério de apuração anual, relacionadas analiticamente no balancete.
- c) As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do Balanço, sem exceder o valor de mercado;
- d) Investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, deduzido, quando aplicável, de provisão para eventuais perdas na sua realização;
- e) Depósitos e cauções são demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço, não ultrapassando o valor de mercado;
- f) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, subtraída a depreciação acumulada, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, conforme as taxas descritas na nota 3-e;
- g) As provisões trabalhistas são constituídas com os direitos de férias vencidas e a vencer até a data do balanço, considerando os encargos sociais incidentes;



## Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 3. DETALHAMENTO DE CONTAS

##### a) ESTOQUES

Os estoques de materiais estão calculados ao custo de aquisição, que não excede ao custo de reposição ou valor de mercado. O saldo desta conta corresponde aos valores existentes no almoxarifado em 31/12/02, relativo ao consumo.

2002	2001
R\$ 106.587	R\$ 33.779

##### b) APLICAÇÕES

A Aplicação Financeira – Renda Fixa no Banco do Brasil.

2002	2001
R\$ 2.356.048	R\$ 3.418.196

##### c) VALORES A RECEBER

Os valores a receber correspondem aos recursos orçamentários a serem transferidos pelo Tesouro Municipal, em decorrência dos passivos constituídos e de recursos a receber de órgãos do Município do Rio de Janeiro, pelo faturamento de serviços de informática, considerando-se o ISS a ser retido.

Créditos	2002	2001
Clientes Faturados	R\$ 2.840.910	R\$ 3.712.853
PCRJ – Restos à Receber	R\$ 4.285.514	R\$ 3.313.590

##### d) DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Depósitos e cauções são demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço e encontram-se em conta poupança no Banco do Brasil.

2002	2001
R\$ 352.690	R\$ 258.061

##### e) IMOBILIZADO

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, menos a depreciação acumulada, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, conforme às taxas descritas abaixo.

Descrição	Taxas	2002	2001
Terrenos	-	R\$ 2.086.041	R\$ 2.086.041
Edificações	4 %	R\$ 3.420.828	R\$ 3.420.828
Veículos	20 %	R\$ 207.284	R\$ 230.754
Equip. Proc. Dados	20 %	R\$ 6.503.893	R\$ 6.397.377
Outros Bens Móveis	10 %	R\$ 1.351.103	R\$ 1.639.355
Cessão de Uso/Software	-	R\$ 1.406.187	R\$ 1.186.244
Depreciação Acumuladas	-	(R\$ 5.637.901)	(R\$ 5.061.594)
<b>Totais Imobilizados</b>		<b>R\$ 9.337.435</b>	<b>R\$ 9.899.005</b>





## Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### f) OBRIGAÇÕES A PAGAR

O contas a pagar reflete as obrigações decorrentes da prestação de serviços de equipamentos de informática contratados, bem como, aquisição de material e demais Obrigações Trabalhistas.

Descrição	2002	2001
Fornecedores	R\$ 415.985	R\$ 201.146
Prestadores de Serviços	R\$ 3.539.298	R\$ 4.807.772
Obrigações Fiscais á Recolher	R\$ 283.902	R\$ 330.682
Obrigações Trabalhistas	R\$ 6.735.983	R\$ 5.218.669
Outras Entidades Credoras	R\$ 403.660	R\$ 375.464

#### 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### a) CAPITAL SOCIAL

O capital Social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2001 e 2000 está representado por 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Aos acionistas são garantidos estatutariamente dividendos mínimos equivalentes a 25 % do lucro líquido, ajustado em consonância com a legislação em vigor;

##### b) RESERVA DE CAPITAL

Está representada por R\$ 236.315; sendo R\$ 236.180, relativo a subvenções para investimentos e R\$ 135, por doações recebidas;

##### c) RESERVAS DE LUCROS

A Reserva Legal é constituída ao final do exercício social, a razão de 5 % do Lucro líquido de cada exercício até atingir o limite de 20 % do capital Social, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e estatuto Social.

#### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

##### 5.1) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

a) A Empresa tem processos de contingências fiscais trabalhistas em andamento que envolve responsabilidade contingente num total aproximado de R\$ 1.356.356 (Hum milhão, trezentos e cinqüenta e seis mil, trezentos e cinqüenta e seis reais), sendo R\$ 1.215.156 (Rio 2004), R\$ 7.000 (Mandado de Segurança) e R\$ 134.200 (Provisões Trabalhistas), os lançamentos foram efetuados com base na análise individual dos processos, tendo como suporte a opinião da Assessoria Jurídica da Empresa e utilizando os critérios de registrar o valor das causas. Cabe ressaltar que os valores acima encontram-se devidamente demonstrados no Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2002.

b) A Empresa Municipal de Informática sofreu uma auditoria por parte do INSS em maio de 2002, gerando (09) nove NFLD's - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, dívida de aproximadamente R\$ 4.453.678, que foi devidamente contestada em 17/07/2002 pela Assessoria Jurídica da IplanRio, encontra-se aguardando resultado quanto ao deferimento de recurso administrativo.

c) O inventário Físico patrimonial relativo ao exercício de 2000 foi parcialmente concluído no que tange às incorporações dos bens de informática. Quanto aos bens móveis ainda encontram-se em fase de conclusão.



---

**Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO**  
**Notas Explicativas em 31/12/2002**

**5.2) SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA**

As demonstrações contábeis da IPLANRIO são fortemente afetadas pelo comprometimento da Empresa com as políticas públicas do Município, bem como, pelos procedimentos metodológicos determinados pelos órgãos de controle de Administração. Assim, respondem pela situação deficitária observada, primordialmente, os seguintes fatos:

Toda receita da Empresa, quer proveniente das transferências de recursos do Tesouro Municipal, quer da prestação de serviços a outros órgãos, são necessária e integralmente aplicadas na consecução das metas e objetivos da Administração Municipal;

Os prejuízos ocorridos e acumulados ao longo dos anos são decorrentes do registro contábil de atos e fatos e natureza econômica tais como depreciações e provisões trabalhistas.



## Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.001.013,78</b>	<b>3.311.494,90</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.033.034,30</b>	<b>1.758.533,70</b>
Disponibilidades	115.264,55	114.837,39	Fornecedores	541.604,81	1.284.922,81
Valores a Receber	825.904,96	1.669.353,26	Obrigações Fiscais	85.402,39	64.884,36
Outros Créditos	181.508,29	175.059,40	Salários a Pagar e Encargos Sociais	170.069,82	214.499,34
Estoques	134.299,60	140.370,35	Provisões	208.745,73	137.180,08
Despesas Antecipadas	744.036,38	1.211.874,50	Outras Contas a Pagar	27.211,55	57.047,11
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.880,81</b>	<b>89.200,94</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.991.646,41</b>	<b>8.038.116,59</b>
Créditos e Valores	36.880,81	89.200,94	Garantias Contratuais	28.418,18	76.439,03
			Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	7.963.228,23	7.961.677,56
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.505.267,82</b>	<b>1.833.366,54</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>607.913,50</b>	<b>1.191.864,46</b>
Imobilizado	1.505.267,82	1.833.366,54			
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.543.162,41</b>	<b>5.234.062,38</b>			
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>6.089.431,80</b>	<b>5.754.452,37</b>			
Capital	(799.110,77)	(3.781.107,17)			
Reservas de Capital	(4,56)	-			
Prejuízos Acumulados	9.540.279,18	9.887.306,39			
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(2.651.732,05)	(351.746,85)			
<b>Total Geral</b>	<b>9.632.594,21</b>	<b>10.988.514,75</b>	<b>Total Geral</b>	<b>9.632.594,21</b>	<b>10.988.514,75</b>



### Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

(Em R\$)

	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>9.039.184,32</b>	<b>13.461.591,20</b>
Receita de Serviços	33.812,53	93.650,90
Receita de Transferência	9.005.371,79	13.367.940,30
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.035,66)</b>	<b>(12.949,19)</b>
Vendas Canceladas e Devoluções/Abatimentos	-	(9.069,20)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(2.035,66)	(3.879,99)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>9.037.148,66</b>	<b>13.448.642,01</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO</b>	<b>9.037.148,66</b>	<b>13.448.642,01</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(17.247.141,24)</b>	<b>(13.767.609,32)</b>
<b>Administrativas</b>	<b>(17.281.807,10)</b>	<b>(13.797.435,49)</b>
Despesas com o Pessoal	(10.480.167,16)	(2.791.771,60)
Ocupação	(184.826,49)	(236.609,98)
Utilidades e Serviços	(4.852,94)	(4.443,43)
Honorários	(231.013,23)	(277.753,11)
Despesas Gerais	(6.315.208,66)	(10.429.823,54)
Impostos e Taxas	(65.738,62)	(57.033,83)
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>34.665,86</b>	<b>29.821,17</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>5,00</b>
Outras	-	5,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(8.209.992,58)</b>	<b>(318.967,31)</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(1.306,82)</b>	<b>(26.823,75)</b>
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(1.306,82)	(26.823,75)
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>(8.211.299,40)</b>	<b>(345.791,06)</b>
<b>PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(8.211.299,40)</b>	<b>(345.791,06)</b>



### Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

(Em R\$)	
<b>SALDO EM 31/12/01</b>	<b>(9.540.279,18)</b>
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(1.236,15)
<b>LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(345.791,06)</b>
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(9.887.306,39)</b>

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

(Em R\$)		
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>8.049.784,94</b>	<b>1.292.554,64</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	-	<b>564.077,82</b>
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício</b>	-	<b>(345.791,06)</b>
(+) Depreciações e Amortizações	-	325.917,92
(+/-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	-	583.950,96
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado</b>	-	<b>564.077,82</b>
<b>DOS ACIONISTAS</b>	<b>81.073,80</b>	<b>682.006,64</b>
Integralização de Capital	-	367.670,79
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	81.073,80	314.335,85
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>7.968.711,14</b>	<b>46.470,18</b>
Aumento do Exigível a Longo Prazo	7.968.711,14	46.470,18
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>7.386.016,33</b>	<b>706.336,77</b>
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	<b>(8.211.299,40)</b>	-
(+) Depreciações e Amortizações	275.332,15	-
(-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	607.913,50	-
<b>Prejuízo Líquido Ajustado</b>	<b>(7.328.053,75)</b>	-
Aumento do Realizável a Longo Prazo	13.945,54	52.320,13
Aquisição de Bens do Imobilizado	44.017,04	654.016,64
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>663.768,61</b>	<b>586.217,87</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	1.078.559,27	2.008.049,63
No Final do Período	2.001.013,78	3.311.494,90
	922.454,51	1.303.445,27
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	757.238,81	1.041.306,30
No Final do Período	1.015.924,71	1.758.533,70
	258.685,90	717.227,40
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>663.768,61</b>	<b>586.217,87</b>



## Empresa Municipal de Multimeios LTDA - MULTIRIO

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Multirio – Empresa Municipal de Multimeios Ltda.-SC, é uma Sociedade Civil de Responsabilidade Limitada, sendo o sócio quotista majoritário o Município do Rio de Janeiro, com 99,7887% das quotas, e vinculada à Secretaria Municipal de Educação-SME, criada pela Lei Municipal n.º.2029.de 18 /10/1993.

#### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras, foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

##### a) Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado

##### b) Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com: Índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas, determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

	R\$
Imobilizado.....	<u>3.341.169,38</u>
Equipamentos Processamento de Dados	535.786,24
-Mobiliário Geral	325.088,86
-Equipamentos	2.473.478,43
-Outros Bens	6.815,85
Depreciações, Amortização acumuladas.....	<u>1.507.802,84</u>
TOTAL.....	<u>1.833.366,54</u>

#### 3. DETALHAMENTO DE CONTAS

##### a) Contas a receber

Valores a receber conforme faturas contra S.M.E e S.M.S .

##### b) Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Refere-se a parcela do orçamento, a ser transferida no próximo exercício.

##### c) Provisão para Ações Trabalhistas

Montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso.

##### d) Provisão para Férias

O valor é considerado adequado para atender a remuneração de férias e está calculado de conformidade com as normas legais vigentes.

##### e) Riscos Fiscais

O débito da MultiRio com o INSS, está ajuizado no valor total de R\$ .7.961.677,56 ,

##### f) Resultado de Exercício Futuro - Receita

Refere-se às transferências governamentais-subvenções, para fazer face às Despesas Antecipadas, que serão consignadas na receita no mesmo valor da amortização, mês a mês, no período da vigência dos contratos.

O valor do saldo da conta monta R\$ 1.191.864,46.



## Empresa Municipal de Multimeios LTDA - MULTIRIO

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### a) Capital

O Capital Social foi aumentado para R\$ 3.781.107,17, proveniente de aporte de bens de capital da PCRJ, no valor de R\$ 367.670,79, mais recursos da conta Transferências Para Aumento de Capital, no valor de R\$ 2.614.321,05, bem como com as Reservas de Capital, no valor de R\$ 4,56.

##### b) Passivo a Descoberto

Continua a posição de Patrimônio Líquido Negativo , gerado pela apropriação em Riscos Fiscais dos Autos de Infração lavrados pelo I.N.S.S. contra a MULTIRIO , no valor total de R\$ 8.008.287,24.

**Os Autos de Infração, por serem considerados não procedentes, estão sendo objeto de defesa na PGM, pois já saíram da esfera administrativa para a Judicial.**

##### c) Lucros ou Prejuízos acumulados

Foi afetado pelo registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores" , o saldo a débito , no valor de R\$ 1.389,15, refere-se a reversão da Receita Financeira da Conta Passiva , Caução, consignada na receita no ano de 2001.Lançamos a débito a despesa com a Empr.Municipal de Artes Gráficas, referente as Notas Fiscais de nº 20710 e 20712, emitidas em dezembro de 2001, perfazendo o valor líquido de R\$ 8.425,00, foi feita concomitantemente o lançamento a Crédito da Provisão da Receita. Esclarecemos , que o valor do Ajuste a crédito de R\$ 153,00, se refere ao cheque de nº 2977, pago a firma Spectro Light Import. E Exportação Ltda no ano de 2001, não tendo sido descontado por extravio.

#### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O dissídio coletivo do ano de 1999, Processo DC 183/1999, foi publicado o Acórdão dos Embargos Declaratórios, em 12/12/2002. Segundo previsão de cálculos do Departamento de Recursos Humanos , o valor da despesa , com as diferenças de salários mais os encargos , deve perfazer o valor de R\$ 224.409,57.



## Balço Patrimonial da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.657.070,89</b>	<b>31.380.266,56</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.996.890,03</b>	<b>75.322.542,61</b>
Disponibilidades	1.379.987,28	752.356,40	Empréstimos e Financiamentos	13.884.848,33	16.549.882,63
Valores a Receber	3.179.340,99	3.053.605,89	Fornecedores	6.570.810,22	21.718.301,80
Recursos Vinculados - Obras	5.183.962,88	21.516.430,17	Obrigações Fiscais	211.476,13	1.388.134,99
Outros Créditos	1.882.348,26	6.012.361,59	Salários a Pagar e Encargos Sociais	642.692,57	745.036,95
Estoques	28.733,39	40.639,40	Provisões	1.247.391,39	29.112.468,55
Despesas Antecipadas	2.698,09	4.873,11	Ações Judiciais em Execução	722.645,38	-
			Outras Contas a Pagar	2.717.026,01	5.808.717,69
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.510.414,40</b>	<b>69.128.533,82</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>205.221.222,83</b>	<b>224.487.784,71</b>
Créditos e Valores	44.110.099,87	64.815.570,86	Empréstimos e Financiamentos	105.927.701,22	107.046.910,96
Estoques Imobiliários	5.400.314,53	4.312.962,96	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	98.543.737,58	116.611.712,86
			Obrigações Apropriadas SFH	749.784,03	829.160,89
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.246.360,58</b>	<b>37.487.575,66</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	35.011.827,98	37.323.617,98			
Imobilizado	234.532,60	163.957,68			
<b>Total do Ativo</b>	<b>96.413.845,87</b>	<b>137.996.376,04</b>			
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>134.804.266,99</b>	<b>161.813.951,28</b>			
Capital	(40.000.000,00)	(40.000.000,00)			
Reservas de Capital	(11.252.713,87)	(11.219.236,09)			
Reservas de Reavaliação	(9.278.208,49)	(11.554.150,30)			
Lucros(Prejuízos) Acumulados	208.108.175,35	237.360.323,67			
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	(12.772.986,00)	(12.772.986,00)			
<b>Total Geral</b>	<b>231.218.112,86</b>	<b>299.810.327,32</b>	<b>Total Geral</b>	<b>231.218.112,86</b>	<b>299.810.327,32</b>





### Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Urbanismo - RIO-URBE

(Em R\$)

	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>12.412.504,16</b>	<b>14.710.566,51</b>
Receita de Transferência	12.412.504,16	14.710.566,51
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>12.412.504,16</b>	<b>14.710.566,51</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO</b>	<b>12.412.504,16</b>	<b>14.710.566,51</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(79.222.137,85)</b>	<b>(52.250.334,43)</b>
<b>Administrativas</b>	<b>(78.597.648,78)</b>	<b>(62.808.018,04)</b>
Despesas com o Pessoal	(3.371.237,95)	(4.279.639,17)
Utilidades e Serviços	(684.350,29)	(1.204.856,26)
Honorários	(357.519,75)	(203.268,75)
Despesas Gerais	(9.197.179,79)	(1.292.540,82)
Impostos e Taxas	(1.153.270,57)	(901.897,80)
Despesas com Provisões	(63.834.090,43)	(54.925.815,24)
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>(9.594.753,07)</b>	<b>(2.912.500,62)</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>8.970.264,00</b>	<b>13.470.184,23</b>
Reversão de Provisões	8.109.088,52	12.738.565,34
Outras	861.175,48	731.618,89
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(66.809.633,69)</b>	<b>(37.539.767,92)</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>499,00</b>
Outros Ganhos e Perdas	-	499,00
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>(66.809.633,69)</b>	<b>(37.539.268,92)</b>
<b>CRÉDITO DIFERIDO P/ I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>5.703.795,30</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(66.809.633,69)</b>	<b>(31.835.473,62)</b>



### Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Urbanismo - RIO-URBE

(Em R\$)	
<b>SALDO EM 31/12/01</b>	<b>(208.108.175,35)</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(283.164,17)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(283.164,17)
PROVISÃO P/ IR E CSL DIFERIDOS	2.866.489,47
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(31.835.473,62)
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(237.360.323,67)</b>

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Urbanismo RIO-URBE

(Em R\$)		
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>7.722.580,11</b>	<b>2.789.413,77</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	-	<b>341.862,29</b>
<b>Lucro (Prejuízo) Líquido Exercício</b>	-	<b>(31.835.473,62)</b>
(+) Depreciações e Amortizações	-	52.237,26
(+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo	-	614.678,68
(+) Despesas Financeiras de Emprest/Financ. Longo Prazo	-	1.869.215,17
(+) Provisão para Passivos Contingentes	-	41.106.654,87
(-) Reversão de Provisões para Perdas	-	(11.459.901,79)
(-) Outros Ajustes	-	(5.548,28)
<b>Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado</b>	-	<b>341.862,29</b>
<b>DOS ACIONISTAS</b>	<b>6.894.322,02</b>	<b>10.347,00</b>
Subvenções para Investimentos	5.037,68	10.347,00
Em Pemuta Imobiliária e Mútuo	6.889.284,34	-
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>828.258,09</b>	<b>2.437.204,48</b>
Aumento do Exigível a Longo Prazo	56.929,54	57.420,00
Redução no Realizável a Longo Prazo	771.328,55	2.379.784,48
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>10.346.929,63</b>	<b>25.015.289,57</b>
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	<b>(66.809.633,69)</b>	-
(+) Depreciações e Amortizações	353.744,62	-
(+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo	621.288,50	-
(+) Despesas Financeiras de Emprest/Financ. Longo Prazo	1.688.579,79	-
(+) Provisão para Passivos Contingentes	57.800.213,57	-
(-) Outros Ajustes	(4.758,11)	-
<b>Prejuízo Líquido Ajustado</b>	<b>(6.350.565,32)</b>	-
Aumento do Realizável a Longo Prazo	299.900,68	313.980,57
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	3.691.425,95	24.690.962,00
Aquisição de Bens do Imobilizado	5.037,68	10.347,00
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(2.624.349,52)</b>	<b>(22.225.875,80)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	17.342.362,74	11.737.077,56
No Final do Período	11.657.070,89	31.380.266,56
	(5.685.291,85)	19.643.189,00
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	29.057.832,36	33.453.477,81
No Final do Período	25.996.890,03	75.322.542,61
	(3.060.942,33)	41.869.064,80
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(2.624.349,52)</b>	<b>(22.225.875,80)</b>



## **Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**

### **Notas Explicativas em 31/12/2002**

#### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

##### **1.1 – OPERAÇÕES**

A RIO-URBE, empresa pública com 100% (cem por cento) das ações de propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro, vinculada a Secretaria Municipal de Obras, atua fundamentalmente no Planejamento e Gerenciamento de Obras.

No estatuto, outras duas atividades são previstas: Construção e comercialização de conjuntos habitacionais com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal, através do Sistema Financeiro de Habitação e alienação de áreas remanescentes de projetos de urbanização em imóveis próprios.

A atividade habitacional está vinculada administrativamente à Secretaria Municipal de Habitação, desde 1997, por delegação prevista pelo Decreto Municipal “N” nº 15.736.

Atualmente, o gerenciamento do crédito e cobrança junto aos mutuários, é exercido pela SMH, ficando o controle financeiro dos empréstimos com a Caixa Econômica Federal, c/ a RIO-URBE.

##### **1.2 – NORMAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

De acordo com o seu Estatuto Social, a empresa é regida pelo Decreto-Lei nº 195 de 14/07/75, pela Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, pela Lei federal n. 6.404/76 e por toda legislação complementar aplicável à sua forma e espécie.

À escrituração da Cia., confecção e apresentação de suas demonstrações contábeis aplicam-se, no que cabe, o disposto na Lei 6.404/76, nos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais normas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e outras normas suplementares aplicáveis.

#### **2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

##### **2.1 – NORMAS E PRINCÍPIOS APLICADOS**

Os valores apresentados nas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2002 estão registrados com observância da Lei das Sociedades por Ações (6.404/76), dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais normas e legislação complementar vigente.

Destacamos a aplicação do Princípio da Competência em todas as transações e registros aplicáveis, em conjunto com o Princípio da Oportunidade, sendo este mais especificamente aplicado nas provisões e apropriações de rateio das contas ligadas à atividade habitacional, cujos documentos são provisórios, apresentando tendências, mas não representam os créditos e obrigações definitivos com os mutuários, e, ainda, a aplicação do Princípio da Prudência em diversas avaliações de ativos e passivos, mais especificamente em relação às provisões para perdas e contingências.

##### **2.2 - APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL**

No Balanço Patrimonial, no Ativo, estão relacionados os valores representativos dos bens e créditos agrupados e ordenados pelo grau de liquidez, sendo os previstos para o exercício seguinte no Circulante e após o exercício seguinte no Realizável a Longo Prazo. Os bens e créditos não originários do objeto operacional estão demonstrados no Ativo Permanente. O valor da necessidade de recursos p/ cobertura das obrigações c/ terceiros, está reg. no Passivo a Descoberto.

No Passivo, as obrigações com terceiros, ordenadas pelo grau de exigibilidade, sendo as previstas para o exercício seguinte no Passivo Circulante e as demais, no Exigível a Longo Prazo.



---

## **Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**

### **Notas Explicativas em 31/12/2002**

#### **2.3 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

Os critérios de avaliação dos componentes do Balanço foram feitos em conformidade às regras e orientações definidas na Lei das Sociedades por Ações (6.404/76) e dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, da seguinte forma:

##### **2.3.1 - Direitos do Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo**

Pelos valores de emissão e face, acrescidos, aos que se aplicam, de variações monetárias, juros e encargos de mora pelas cláusulas contratuais e índices judiciais, ajustados ao valor líquido a receber por provisões para expectativa de perdas na realização financeira.

Nestes ativos estão incluídos os créditos vinculados à atividade habitacional, que, pela relevância dos saldos, e características específicas e atípicas, contém, para melhor compreensão, informações mais detalhadas na sessão seguinte.

##### **2.3.2 – Bens para Consumo em Almoxarifado**

Em Almoxarifado estão registrados os saldos de movimentação de materiais de consumo, ao custo médio de aquisição, que não excedem ao custo de reposição ou valor de mercado.

##### **2.3.3 – Bens Comerciais do Ativo Realizável a Longo Prazo**

Saldo formado pelos valores originais de aquisição corrigidos pela UFIR até 31/12/95, acrescidos por ganhos de reavaliação com as devidas provisões para perdas e ajustes ao valor de mercado.

##### **2.3.4 – Bens e Direitos do Ativo Permanente**

###### **2.3.4.1 – Participações Societárias**

As participações na Cia RIO-LUZ estão avaliadas pelo custo corrigido, e, na RIO-COP (em liquidação judicial) p/ valor de equivalência patrimonial com base no P. Líquido em 31/12/99.

###### **2.3.4.2 – Imóveis Classificados no Ativo Permanente**

O saldo é representado pelos valores de aquisição, atualizados pela UFIR até 31/12/95, acrescidos de ganhos por reavaliações e diminuídos p/ provisões para perdas e ajustes ao valor de mercado.

###### **2.3.4.3 - Ativo Imobilizado**

O Imobilizado está registrado pelo valor de aquisição, corrigido p/ UFIR até 31/12/95. A depreciação e amortização foram calculadas p/ método linear, com as taxas anuais admitidas p/ legislação do I. Renda.

Está composto da seguinte forma:



## Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Notas Explicativas em 31/12/2002

Contas	Saldo em 31/12/2001	Aquisições	Depreciação/Amortização	Ajustes Ex. Anteriores	Saldo em 31/12/2002
<b>Bens e Direitos</b>					
Móveis e Utensílios	567.616,60	6.707,00			574.323,60
Equipamentos de Informática (*)	458.821,28	4.139,00			462.960,28
Outros	142.969,45	-			142.969,45
	<b>1.169.407,33</b>	<b>10.846,00</b>	-	-	<b>1.180.253,33</b>
<b>( - ) Deprec. E Amort. Acumuladas</b>					
Móveis e Utensílios	(478.412,26)		(18.294,41)		(496.706,67)
Equipamentos de Informática	(383.904,91)		(26.925,50)		(410.830,41)
Outros	(72.557,56)		(7.017,35)	(29.183,66)	(108.758,57)
	<b>(934.874,73)</b>		<b>(52.237,26)</b>	<b>(29.183,66)</b>	<b>(1.016.295,65)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>234.532,60</b>	<b>10.846,00</b>	<b>(52.237,26)</b>	<b>(29.183,66)</b>	<b>163.957,68</b>

#### 2.3.5 – Obrigações do Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo

##### 2.3.5.1 - Obrigações com Empreiteiras e Outros Fornecedores

Referem-se aos saldos representativos dos serviços prestados e materiais entregues, devidamente atestados, ainda não pagos até a data do Balanço.

##### 2.3.5.2 - Empréstimos e Financiamentos

Os Empréstimos e Financiamentos estão representados pelos saldos em aberto em 31/12/2002 considerando o principal recebido com capitalizações de atualizações e juros estabelecidos pelos índices e taxas contratuais e juros e encargos de mora para os vencidos e não pagos.

Estas obrigações estão individualmente informadas e detalhadas na nota 3.3.

##### 2.3.5.3.– Provisões para Riscos e Contingências

As provisões para contingências, registradas no Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo, estão avaliadas com base nas ações e outros valores calculáveis conforme riscos e prazos previstos para a perdas, informados pelos advogados da empresa.

As ações da área cível estão atualizadas com base na variação da UFIR e acrescidas de juros simples à taxa de 6% ao ano. Quanto às ações e provisões fiscais e previdenciárias, estas contém juros incorporados pela Taxa SELIC, além dos encargos adicionais da Dívida Ativa da União para as provisões judiciais.

## 2.4 - PARTES RELACIONADAS

### 2.4.1 – Operações e Contratos

Em relação ao segmento operacional de gerenciamento de obras, esta atividade vem sendo exercida de forma a atender fundamentalmente as necessidades da Prefeitura do Rio de Janeiro.



## Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Notas Explicativas em 31/12/2002

Os recursos, vinculados ao orçamento anual da Prefeitura, são recebidos, via conta corrente bancária, 2 dias antes, em média, das datas de vencimentos das faturas das empreiteiras (executoras diretas das obras), dos fornecedores de serviços e material de apoio administrativo, e das obrigações com pessoal próprio e encargos.

Na atividade de habitação, a Prefeitura subvenciona aproximadamente 80 % do total pago mensalmente à Caixa Econômica Federal (R\$ 450 mil em média), para cobertura de déficit de arrecadação nas prestações com os mutuários dos conjuntos habitacionais.

#### 2.4.2 – Receita Operacional

Os repasses da PCRJ p/ custeio das atividades representaram 95% de sua receita operacional de caixa (curto prazo).

Os repasses para pagamento as empreiteiras não transitam pelo resultado do exercício. Trata-se de créditos vinculados às obrigações reconhecidas no registro das faturas apresentadas, pela intermediação exercida no gerenciamento das obras.

#### 2.4.3 – Pessoal

De um total de 218, 61% do pessoal envolvido nas operações da empresa são cedidos administrativamente pela Prefeitura, sendo seus custos pagos diretamente pela Controladora.

#### 2.4.4 – Coligadas

A RIO-URBE participa no capital da Cia. Municipal de Energia e Iluminação - RIO-LUZ (participação imaterial) e na Cia. Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO-COP, que está em processo de liquidação judicial com 100% de provisão para perdas.

#### 2.4.5 – Transações no Exercício

##### 2.4.5.1 – Com a Prefeitura do Rio de Janeiro

Gerenciamento de Obras - Em 2002 foram aplicados R\$ 128 milhões em obras administradas pela RIO-URBE, tendo sido subvencionado R\$ 14,71 milhões para seu custeio operacional.

Habitação - A Prefeitura subvencionou em 2002, R\$ 5,46 milhões para pagamento dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal.

Pessoal - O pessoal cedido à Rio-Urbe, custou em 2002 R\$ 1,72 milhões à Prefeitura.

Extraordinárias - Sem ocorrências no exercício.

##### 2.4.5.2 – Com Coligadas - Não houve no exercício nenhuma transação c/ a RIO-COP e RIO-LUZ.

#### 2.4.6 - Saldos de Direitos Obrigações – Prefeitura do Rio de Janeiro:

Direitos no Ativo Circulante - Recursos Vinculados de Obras - R\$ 21,52 milhões e Subvenções para Custeio - R\$ 1,41 milhões

No Realizável a L.Prazo, está registrado um saldo de R\$ 5,25 milhões oriundo da diferença de um termo de permuta, tendo sido transferido o Prédio onde funciona a administração da empresa para a Prefeitura, recebendo a Rio-Urbe em troca, quitação de dívidas oriundas de contrato de mútuo e IPTU, não ficando consignado no referido termo, valores de atualizações e/ou remunerações de capital.



---

## **Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**

### **Notas Explicativas em 31/12/2002**

No Ativo Permanente estão registrados R\$ 1,19 milhões de créditos imobiliários (transferência de titularidade de imóveis) com a Prefeitura, com base em um termo contratual de 1996, sem cláusulas de atualizações e/ou remunerações.

Passivo Circulante - Recursos de Obras a Devolver - R\$ 177 mil.

### **3. DETALHAMENTO DE CONTAS**

#### **3.1 – ATIVO CIRCULANTE**

##### **3.1.1 – Disponibilidades**

O saldo de disponibilidades apresenta um valor a menor de R\$ 13 mil contabilizados indevidamente por conta de dois cheques emitidos em dez/2001 mais entregues aos fornecedores em jan/2002.

##### **3.1.2 – Recursos Vinculados de Obras**

Os recursos transferidos pelo Tesouro Municipal para pagamento das obras da Prefeitura são registrados na Conta Recursos Vinculados de Obras no Ativo Circulante em contrapartida aos registros em Contas a Pagar pelas faturas das Empreiteiras (executoras diretas das obras).

##### **3.1.3 – Subvenções para Custeio**

Está representado nesta conta o saldo a receber da Prefeitura, vinculado ao orçamento de custeio básico da empresa já devidamente aprovado para cobertura de gastos com pessoal e fornecedores.

Diferentemente dos Recursos Vinculados de Obras, estes valores são registrados a contrapartida do Resultado Operacional.

##### **3.1.4 – Contas a Receber**

O Saldo de Contas a Receber está composto pelo montante em aberto das prestações emitidas aos mutuários residentes nos Conjuntos Habitacionais de setembro à dezembro/2002.

Este saldos estão estimados com base no último relatório enviado pela SMH em março/02 pelo antigo Sistema de Crédito de Cobrança.

O saldo em aberto em 31/08/2002 foi transferido para o Ativo Realizável a Longo Prazo juntamente com o saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa, na mesma data, mediante informação da SMH pelo Ofício 02/ H/COF/CAP.

Os valores informados nos relatórios emitidos pelo novo Sistema, não foram ajustados no Balanço pelo fato dos dados não estarem compatíveis com os números anteriores.

É necessário que se faça uma conciliação e análise de migração dos dois sistemas para que se possa definir a exatidão dos números.



---

## Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 3.1.5 - Créditos Habitacionais

São direitos de financiamento e emissão de prestações vinculados aos Conjuntos Habitacionais construídos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). O saldo é formado pelos valores de custo de construção dos conjuntos, hoje totalmente ocupados, registrados nos documentos de crédito (comercialização e financiamento) corrigidos monetariamente pela UPR (Índice utilizado pelo SFH com base na variação da TR).

Estes créditos se diferenciam dos financiamentos pelo fato de não estarem os moradores das casas regularizados com promessas de compra e venda e contratos de financiamento.

No Ativo Circulante está registrado o saldo equivalente às parcelas de amortização já apropriadas sobre as prestações emitidas até 31/12/2002 e as previstas para emissão no curso do ano 2003.

As amortizações apropriadas nas emissões ocorridas são registradas nas contas redutoras de Amortizações e as que são calculadas pela expectativa e concessão de bônus nos créditos relativos aos conjuntos com reassentamentos, como Provisão para Amortizações.

Face ao alto índice de inadimplência verificado nos recebimentos das prestações, foi provisionado em média 38 % para perdas no recebimento das parcelas previstas para emissão em 2003. A medida que as prestações são emitidas, passam a compor a conta redutora e as provisões são revertidas

Obs.: Conjuntos Habitacionais com Reassentamentos de Moradia

Incluído no saldo dos Créditos Habitacionais, os Conjuntos Habitacionais vinculados, com reassentamentos de moradia são: Guandú 1, Guandú 2, Moça Bonita e Vila Nova Cruzado.

Os créditos vinculados à estes ativos estão com provisões de 100% p/ amortizações, sendo que nos Conjuntos Guandú 1 e 2, tais deduções já estão regulamentadas em promessas de compra e venda, e, nos conjuntos Moça Bonita e Vila Nova Cruzado estes documentos ainda estão sendo providenciados.

#### 3.1.6 – Seguros Habitacionais

O Saldo desta conta representa o montante pago em relação aos seguros das casas e moradores dos Conjuntos Habitacionais, a serem amortizados nas prestações emitidas até 31/12/2002 e as de emissão prevista no curso do ano de 2003.

Funcionando de forma similar aos Créditos Habitacionais, as parcelas de seguros apropriadas nas emissões ocorridas são registradas na Conta Redutora Parcela de Seguros dos Mutuários, ficando o controle do recebimento registrado em Contas a Receber.

Também em função do índice de inadimplência verificado nos recebimentos das prestações, foi registrado provisão para perdas na recuperação das parcelas previstas para emissão em 2003. A medida que as prestações são emitidas, passam a compor a conta redutora e as provisões são revertidas.

#### 3.1.7 – Amortização de Créditos e Seguros Habitacionais

As parcelas de amortização dos créditos habitacionais e contribuição de seguros, são apropriadas por um critério estimado de rateio aplicado às prestações dos mutuários com Termos de Ocupação Provisória – TOPOC, emitidas mensalmente, da seguinte forma: 61 % de juros; 20 de % amortização; 16,5 % de contribuição de seguros; e, 2,5 % de contribuição para o FCVS.





## **Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**

### **Notas Explicativas em 31/12/2002**

Tais apropriações visam aproximar os direitos e obrigações já adquiridos pela empresa e os mutuários, a serem calculados e regularizados futuramente, quando da regularização das escrituras de promessa de compra e venda e financiamentos.

#### 3.1.8 - Provisão para Amortização de Créditos Habitacionais

Como já observado na nota 6.1.5, representam as parcelas de amortização sem liquidez, pelas expectativas e concessão de bônus nos conjuntos com reassentamentos.

### **3.2 – ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO E PERMANENTE**

#### 3.2.1 – Financiamentos Concedidos

São valores representados pelo saldo não amortizado dos contratos de financiamento com mutuários residentes em metade (aproximadamente 600 casas) do Conjunto Habitacional João Saldanha, que já contam com as promessas de compra e venda e os referido termos de financiamentos assinados.

Tais créditos estão com uma provisão de 100% para créditos de liquidação duvidosa, devido ao fato de não estar havendo dedução por amortização e sim incorporação de juros, pelo fato destes serem em média, maiores que o montante das prestações emitidas.

A provisão está registrada devido ao quadro atual de difícil reversão desta situação.

#### 3.2.2 – Contas a Receber

Representa este saldo os créditos vencidos de mutuários até 08/2002, transferidos do Ativo Circulante, conforme mencionado na nota 6.1.4, ajustados ao valor provável de realização conforme percentuais definidos para os créditos habitacionais a longo prazo.

#### 3.2.3 - Créditos Habitacionais

São direitos de financiamento e emissão de prestações vinculados aos Conjuntos Habitacionais informados na Nota 3.1.5.

No Realizável a Longo Prazo está registrado o saldo a ser amortizado após 31/12/2003.

Destes saldos são abatidos as provisões para créditos de liquidação duvidosa e amortização especificados nas notas 3.1.5 e 3.1.8.

#### 3.2.4 – Seguros Habitacionais

Saldo dos seguros pagos cuja expectativa de recuperação excede ao prazo de 31/12/2003. Sobre este saldo está provisionado 38% de perdas no recebimento.

#### 3.2.5 - FCVS

A empresa está estudando a viabilidade de se habilitar ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, para cobertura de seus créditos com os mutuários ao final dos contratos.

Havendo a habilitação o valor será registrado como crédito no Ativo Realizável a Longo Prazo, atenuando a diferença negativa entre os créditos líquidos e as obrigações habitacionais.



## **Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**

### **Notas Explicativas em 31/12/2002**

#### 3.2.6 – Imóveis para Comercialização

Os Imóveis classificados como Comerciais no Ativo Realizável a Longo Prazo, estão dispostos neste grupo unicamente por força dos objetivos estatutários, pois, historicamente, e pela inexistência de projetos de venda, não representam bens com estas características, estando sem movimentação há diversos anos.

#### 3.2.7 – Créditos Diferidos I.Renda e C.Social

Valores de recuperação tributária por adições temporárias e compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de Contribuição Social conforme detalhamento na nota 4.2.

#### 3.2.8 – Imóveis Classificados como Investimentos no Ativo Permanente

Os imóveis classificados no Ativo Permanente, representam em grande parte ativos incorporados à empresa por aumento de capital, com o objetivo básico de prestação de hipoteca aos empréstimos habitacionais, além de outros adquiridos em permuta e outras negociações.

Em relação ao saldo das contas Deságio na Aquisição e Depreciação Acumulada, foram ajustados em dezembro/2002, conforme detalhamento na nota

#### 3.2.9 – Bens em Hipoteca e Penhora

Do Valor Líquido do Ativo Imobiliário (R\$ 39,6 milhões), 10% estão hipotecados à dívida com a CEHAB e 26 % estão em garantias de dívidas judiciais.

### **3.3 – PASSIVO EXIGÍVEL**

#### 3.3.1 – Empréstimos e Financiamentos

##### 3.3.1.1 - Empréstimos Previ-Rio

A dívida com o Previ-Rio, constituída em 1993, é indexada à UNIF, encontra-se vencida, com taxa efetiva de juros contratuais de 6,17% ao ano e juros de mora de 10% ao ano.

Com a extinção da UNIF no ano 2000, o saldo passou a ser indexado à variação anual do IPCA-E/IBGE, conforme Decreto Municipal “N” Nº 19.411 de 01/01/2001.

##### 3.3.1.2 - Empréstimos Caixa Econômica Federal - SFH

Os valores que compõem os saldos dos empréstimos devidos à Caixa Econômica Federal são atualizados monetariamente com base no índice oficial do Sistema Financeiro de Habitação, indexado à variação da TR, com taxa média de juros de 3,9% ao ano.

Estas obrigações, com vencimento médio para 15 anos, têm como garantia hipotecária os imóveis dos conjuntos residenciais vinculados aos créditos habitacionais.

O saldo do Passivo Circulante refere-se aos valores a vencer nas prestações em 2003.



## Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 3.3.1.3 – Empréstimos Cehab-RJ

Os saldos de obrigações com a Cehab referem-se à empréstimos contraídos para construção de casas populares em Manguinhos-RJ, também atualizados com base no índice do SFH, com juros contratuais de 9% ao ano e Juros de mora de 10% ao ano.

Do total da dívida, R\$ 32,16 milhões estão ainda em fase de carência e R\$ 5 milhões vencidos.

Tais empréstimos têm como garantia hipotecária terrenos registrados no Ativo Permanente.

O saldo registrado no Passivo Circulante refere-se aos valores vencidos, acrescidos de encargos de mora, e a vencer nas prestações em 2003.

#### 3.3.2 – Outras Obrigações

##### 3.3.2.1 - Desapropriações a Pagar

Saldo referente aos valores repassados pela Prefeitura para pagamento de indenizações por desapropriações em função das obras do Município.

##### 3.3.2.2 - Cauções e Garantias Contratuais

Garantias de empreiteiras, em dinheiro, referentes aos contratos de obras, custodiados pela empresa em depósitos bancários vinculados registrados no Ativo Circulante.

#### 3.3.3 – Provisões para Contingências

As maiores ações registradas são:

- a) Passivo Circulante – Ações de empreiteiras e adquirentes de pólos industriais .
- b) Passivo Exigível a Longo Prazo

Ações Judiciais Fiscais - Autuações em 1996 p/ Secretaria da Receita Federal ref. às contribuições ao PASEP (março/96 à setembro/96) - R\$ 4,12 milhões e COFINS (abril/92 à set/96), acrescidos de multa, juros de mora (taxa Selic) e encargos da Dívida Ativa da União- R\$ 36 milhões.

Provisões p/ Obrigações Fiscais - A provisão para obrigações fiscais foi calculada para a COFINS e PASEP, a partir de outubro/1996, sobre as transferências de recursos da Prefeitura, pelo risco de interpretação de incidência sobre esta base de cálculo.

Desde fevereiro/99 deixou-se de constituir esta provisão, devido às mudanças na legislação com a edição das leis 9.715/98 e 9.718/98 de nov/98 e posteriormente pela MP 1.858-7 de 29/07/99.

Atualmente, são capitalizados os juros p/ taxa SELIC ao saldo da provisão constituída até jan/99.

Autuações e Notificações Previdenciárias - Autuações e notificações em dezembro de 2001 e setembro de 2002 pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, acrescidos de multa, juros de mora e encargos da Dívida Ativa da União – R\$ 66 milhões.

### 3.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO E PASSIVO A DESCOBERTO

O Prejuízo do exercício se verificou basicamente em função das provisões para as notificações lavradas pelo INSS em setembro/2002 e as atualizações ações e contingências em cursos.



## Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Notas Explicativas em 31/12/2002

Em relação as subvenções para Custeio, a diferença positiva verificada em relação aos encargos administrativos, se justifica pelos recebimentos para pagamento dos empréstimos habitacionais, que é compensada com as provisões para perdas no recebimento dos créditos em função da inadimplência verificada nas arrecadação das prestações, razão pela qual se justifica os aportes financeiros da Prefeitura buscando solver os compromissos com a Caixa Econômica.

Quanto resultado de créditos e obrigações de contratos de empréstimos e financiamentos ativos e passivos e demais operações financeiras (encargos, juros, descontos, aplicações financeiras), verificou-se, como tem ocorrido regularmente nos últimos anos, um prejuízo, por conta, fundamentalmente, dos encargos de atualização e mora das dívidas com a Cehab-RJ e Previ-Rio.

Por fim ao prejuízo antes da Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social agregou um crédito tributário líquido, amenizando o prejuízo, considerando as expectativas futuras de aproveitamento de despesas que contribuiriam na formação do prejuízo econômico em 2002.

O Resultado do 2002 aumentou p/ R\$ 237 milhões o saldo de prejuízos, que é composto por:

- Provisão para perdas na realização de ativos - R\$ 48,44 milhões;
- Provisão para Passivos Contingentes com atualizações - R\$ 145,72 milhões;
- Custo total dos empréstimos c/ Cehab e Previ-Rio não agregados ao Ativo - R\$ 45,31 milhões.

Este valor, diminuído das capitalizações ocorridas, formam o Passivo a Descoberto de R\$ 161 milhões, que representa uma necessidade de cobertura de recursos por parte do acionista controlador, considerando uma situação de cobertura total das obrigações com terceiros.

Face a esta situação, inexistência de Patrimônio Líquido, e, em observância à Resolução CFC nº 847/99 do Conselho Federal de Contabilidade, os valores estão demonstrados no lado do Ativo.

### 3.5 – ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

O Resultado de curto prazo em 2002 gerou uma origem financeira por conta de subvenções aplicadas no pagamento dos seguros habitacionais que representam créditos a recuperar a longo prazo nos contratos com mutuários, e desta forma, não são contabilizados como despesas.

As transferências dos créditos habitacionais a longo prazo pela expectativa de recebimentos são insuficientes para as aplicações previstas para 2003, demonstradas pelas transferências de valores de empréstimos e financiamentos do Passivo Exigível a Longo Prazo p/ o Passivo Circulante.

A diferença indica a necessidade que a Prefeitura precisa aportar de recursos em 2003 p/ cobertura e solvência dos empréstimos nos seus vencimentos, fato que vem se repetindo sistematicamente.

Outro fato relevante a se destacar é a transferência para o Passivo Circulante, de R\$ 19 milhões de valores provisionados para contingências, face as expectativas de decisões das ações judiciais para o ano de 2003, informados pelo departamento jurídico da empresa.

Estes fatos foram determinantes para a redução do capital circulante líquido em 2002, aumentando para R\$ 43,92 milhões o déficit de créditos x obrigações para 2003.

### 3.6 – Resultado Tributário do Exercício e Prejuízos Fiscais Acumulados

A Base de Cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social apurada em 2002 foi de R\$ 5,37 milhões, resultando em R\$ 1,21 milhões de recolhimentos destes tributos.



## Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Notas Explicativas em 31/12/2002

Em 31/12/2002 o saldo de Prejuízos Fiscais acumulados é de R\$ 35 milhões e de Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social é de R\$ 33,5 milhões.

Apesar de uma apuração positiva base de cálculo, o resultado do exercício apresentou valores expressivos de adições temporárias, e, face a um estudo de expectativa de aproveitamento desses valores por deduções em apurações futuras, registrou-se R\$ 7,34 de créditos tributários diferidos diminuindo a o prejuízo econômico apurado, conforme detalhamento na nota 4.2.

#### 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### 4.1 - PRINCIPAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

###### Ativo Permanente

Apropriação do saldo de depreciação e deságio não amortizado em  
em relação dos prédios adquiridos em 2000 - ..... ( R\$ 1,45 milhões )

###### Passivo Circulante

Transferência de saldos de ações judiciais do Passivo Exigível a L.Prazo - ( R\$ 7,25 milhões )

###### Passivo Exigível a Longo Prazo

Transferência de saldos atualização de encargos de ações judiciais para o  
Passivo Circulante e - ..... R\$ 7,80 milhões

##### Resultado de Exercícios Futuros

Apropriação do saldo de depreciação acumulada e deságio não Amortizado em relação dos prédios adquiridos em 2000 - .....	R\$ 976 mil
Sub-Total - .....	R\$ 800 mil
- Diversos ajustes devedores e credores não relevantes - .....	(R\$ 517mil)
Total de Ajustes de Ex. Anteriores - .....	R\$ 283 mil

#### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

##### 5.1 – FATOS RELEVANTES

###### 5.1.1 – Notificações do INSS

Ocorreu no exercício uma 2ª etapa de fiscalização do INSS, com R\$ 22,49 milhões em notificações de débito e R\$ 8 mil de autuação.

###### 5.1.2 – Transferência de créditos habitacionais vencidos para longo prazo

Com base no Ofício nº 02 H/COF/CAP, o saldo de 31/08/2002 dos créditos em aberto de prestações habitacionais, no valor de R\$ 21,98 milhões foram transferidos para o Ativo Realizável a Longo Prazo (média 15 anos). A estes créditos foram considerados os percentuais de provisão para perdas aplicados aos créditos a longo prazo, havendo uma redução no percentual de 98% para 50% (em média).



## Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 5.1.3 – Apuração de Base de Cálculo positiva de Imposto de Renda e Contribuição Social

A partir deste exercício, em função de ajustes por aprimoramento de procedimentos e critérios contábeis reformulados ao longo de exercícios anteriores, a RIO-URBE passou a apresentar base de cálculo positiva para cálculo de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro.

O Resultado se verifica basicamente em relação às subvenções da Prefeitura para pagamento das parcelas mensais dos empréstimos habitacionais à CEF, cujas perdas na arrecadação dos créditos habitacionais correspondentes se constituem em provisões para créditos de liquidação duvidosa, que não são deduzidas na apuração fiscal, por falta de elementos e procedimentos exigidos pela legislação tributária vigente.

Em 2002, foram apurados R\$ 1,64 desses tributos, com uma compensação de R\$ 387 mil.

Em decorrência desses fatos e da expectativa de continuidade da situação apresentada, foram calculados valores estimados de aproveitamento futuro de despesas temporariamente indedutíveis na apuração fiscal, assim como créditos oriundos de compensação de prejuízos fiscais e base negativa de Cont. Social, sendo ambos ajustados aos limites de expectativas futuras de apuração de resultados tributários positivos.

#### 5.1.4 – Informação de Risco de perda de ações judiciais em 2003

Algumas ações, que correm na justiça cível, que estavam registradas como uma expectativa de exigibilidade a longo prazo, passaram, neste exercício por informações da área jurídica da empresa, à uma expectativa de curto prazo, cujos riscos de desembolso estão estimados em 31/12/2002 em R\$ 19,39 milhões.

## 5.2 – PRINCIPAIS AJUSTES E RETIFICAÇÕES NO EXERCÍCIO

### 5.2.1- Ajuste contábil da permuta de imóveis do Ativo Permanente

Ajuste de adequação da aquisição por permuta de 2 prédios alocados no Ativo Permanente em junho/2000, tendo havido um deságio pela depreciação por uso do permutante pelo período de 3 anos, não tendo sido esta transação adequadamente contabilizada àquela ocasião:

	R\$ milhões			
	Aquisição Jun/00	Ajustes de Mov. Jul/00 até 31/12/01	Ajustes de Mov. 2002	Saldo 31/12/02
Valor de aquisição	6,45	1,85		8,30
Acréscimo por Reavaliação	-	-	2,81	2,81
( - ) Deságio na Aquisição	(1,85)	0,98	0,62	(0,25)
( - ) Depreciação Acumulada	-	(0,98)	(0,62)	(1,60)
Resultado de Ex. Futuros	-			
Receita Diferida	1,85	(0,98)	(0,62)	0,25
( - ) Custos Diferidos	(1,85)	0,98	0,62	(0,25)
Resultado Não Operacional		-	-	
Receita Recup. Custo Depreciação		0,98	0,62	
( - ) Depreciação		(0,98)	(0,62)	



## Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 5.2.2 – Ajuste contábil de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos

Em conformidade a Deliberação CVM nº 273 de 20/08/1998 foram efetuados ajustes de créditos diferidos de I. Renda e C.Social oriundos de adições temporárias no exercício e pelos saldos de prejuízos fiscais acumulados e base negativa de contribuição social, ajustados a uma expectativa de aproveitamento em futuras apurações de base de cálculo desses tributos.

A Memória de Cálculo resumida p/ os valores contabilizados está demonstrada da seguinte forma:

1º) Cálculo da capacidade de geração futura de resultados fiscais positivos:

Prazo considerado de aproveitamento - (15 anos) – tempo médio restante dos contratos c/ a CEF

Base de Cálculo média anual apurada - R\$	R\$ 5.400.000,00
Base de cálculo total - .....	R\$ 81.000.000,00
Estimativa de tributação de saldo de Reserva de Reavaliação - .....	R\$ 8.000.000,00
Saldo em Provisão I.Renda e CSL diferidos a recolher - .....	R\$ 2.814.700,00
( - ) Adições temporárias futuramente dedutíveis - .....	(R\$ 30.604.900,00) ( * )
Expectativa de resultados positivos (15 anos) - .....	R\$ 61.209.800,00

( \* ) Ajustado ao limite de capacidade de aproveitamento

2º) Resultado Fiscal Líquido Exercício 2002

Base de Cálculo Apurada - .....	( R\$ 5.374.853,85)
+ Adições temporárias - .....	<u>R\$ 46.515.957,86</u>
Base de Cálculo Ajustada - .....	R\$ 41.141.104,61

Imposto de Renda (15% ) -.....	R\$ 6.171.165,60
( - ) Adicional 10% -.....	<u>(R\$ 352.239,77)</u>
Resultado Final I.Renda - .....	R\$ 5.818.925,83

Contribuição Social (9%) -... R\$ 3.702.699,36

3º) Movimentações -Exercício 2002

<u>Resultado</u>	<u>Imposto de Renda</u>	<u>Contribuição Social</u>
Curto Prazo - Imposto e Contrib. apurados - ..	( R\$ 1.158.467,85)	( R\$ 483.736,85)
Créditos por Adições Temporárias - .....	R\$ 6.977.393,68	R\$ 4.186.436,21
( - ) Ajuste ao limite de aproveit. futuro - .....	<u>(R\$ 2.386.393,68)</u>	<u>(R\$ 1.431.436,21)</u>
Resultado Longo Prazo - .....	R\$ 4.591.000,00	R\$ 2.755.000,00
Resultado Líquido ajustado - .....	R\$ 3.432.532,15	R\$ 2.271.263,15

<u>I.Renda e C.Social Diferidos – L.Prazo</u>	<u>Imposto de Renda</u>	<u>Contribuição Social</u>
Saldo anterior (ajustado em 31/12/2002) - ..	R\$ 5.659.000,00	R\$ 3.357.000,00
Ajustes por conta do Exercício - .....	R\$ 4.591.000,00	R\$ 2.755.000,00
( - ) Compensação no Exercício - .....	(R\$ 241.868,42)	(R\$ 145.121,05)
(-) Ajuste Lucros e Prej. Acumulados -.....	<u>(R\$ 3.842.131,58)</u>	<u>(R\$ 2.307.378,95)</u>
Saldo em 31/12/2002 - .....	R\$ 6.166.000,00	R\$ 3.659.500,00



---

**Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**  
**Notas Explicativas em 31/12/2002**

5.2.3 – Transferências de Créditos e Obrigações de Longo para Curto Prazo

Créditos – Valor líquido das parcelas de amortização e seguros previstas para 2003 ref. aos créditos habitacionais - R\$ 1,59 milhões (já deduzidas as provisões p/ créditos de liquidação duvidosa).

Obrigações - Parcelas de amortização calc. nas prestações a vencer em 2003 ref. aos empréstimos e financiamentos habitacionais (Caixa Econômica Federal e Cehab) - R\$ 4,62 milhões.





## Balço Patrimonial da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.294.216,62</b>	<b>16.098.999,94</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.001.758,10</b>	<b>17.071.446,63</b>
Disponibilidades	205.566,31	264.136,69	Fornecedores	1.696.475,09	4.564.675,16
Valores a Receber	7.562.591,92	14.887.267,38	Obrigações Fiscais	6.637,31	220.120,26
Outros Créditos	120.005,74	719.361,21	Salários a Pagar e Encargos Sociais	5.978.876,89	5.615.352,08
Estoques	406.052,65	228.234,66	Provisões	7.239.721,32	6.644.854,68
			Outras Contas a Pagar	80.047,49	26.444,45
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>382.868,51</b>	<b>365.417,87</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.230.667,75</b>	<b>7.227.226,94</b>
Créditos e Valores	382.868,51	365.417,87	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	6.230.667,75	7.227.226,94
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.575.123,50</b>	<b>7.160.591,44</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	-	-
Investimentos	41.979,06	47.488,92			
Imobilizado	2.533.144,44	7.113.102,52			
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.252.208,63</b>	<b>23.625.009,25</b>			
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>9.980.217,22</b>	<b>673.664,32</b>			
Capital	(6.189.562,55)	(6.625.265,52)			
Reserva de Capital	(435.702,97)	-			
Prejuízos Acumulados	16.605.482,74	11.106.310,92			
Adiantamentos p/Futuro Aumento de Capital	-	(3.807.381,08)			
<b>Total Geral</b>	<b>21.232.425,85</b>	<b>24.298.673,57</b>	<b>Total Geral</b>	<b>21.232.425,85</b>	<b>24.298.673,57</b>



### Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

(Em R\$)

	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>94.365.400,19</b>	<b>105.993.122,18</b>
Receita de Serviços	212.765,00	4.338.994,44
Receita de Transferência	94.152.635,19	101.654.127,74
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(8.070,93)</b>	<b>(228.354,61)</b>
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(8.070,93)	(228.354,61)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>94.357.329,26</b>	<b>105.764.767,57</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO</b>	<b>94.357.329,26</b>	<b>105.764.767,57</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(96.629.071,28)</b>	<b>(100.457.193,96)</b>
<b>Com Vendas e Serviços</b>	<b>(91.384.142,39)</b>	<b>(93.056.029,69)</b>
Despesas com o Pessoal	(91.384.142,39)	(93.056.029,69)
<b>Administrativas</b>	<b>(4.906.681,58)</b>	<b>(7.726.757,38)</b>
Utilidades e Serviços	(985.573,99)	(1.198.724,47)
Honorários	(314.223,85)	(324.164,91)
Despesas Gerais	(3.606.833,49)	(6.203.868,00)
Impostos e Taxas	(50,25)	-
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>(341.701,87)</b>	<b>(400.628,01)</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>3.454,56</b>	<b>726.221,12</b>
Outras	3.454,56	726.221,12
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.271.742,02)</b>	<b>5.307.573,61</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>64.236,97</b>	<b>191.598,21</b>
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(35.874,95)	(999,99)
Outros Ganhos e Perdas	100.111,92	192.598,20
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>(2.207.505,05)</b>	<b>5.499.171,82</b>
<b>PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.207.505,05)</b>	<b>5.499.171,82</b>



### Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

(Em R\$)	
<b>SALDO EM 31/12/01</b>	<b>(16.605.482,74)</b>
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.499.171,82
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(11.106.310,92)</b>

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

(Em R\$)		
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>1.454.611,60</b>	<b>11.119.049,29</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	-	<b>6.314.109,03</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	-	5.499.171,82
(+) Depreciações e Amortizações	-	814.937,21
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado</b>	-	<b>6.314.109,03</b>
<b>DOS ACIONISTAS</b>	<b>435.702,97</b>	<b>3.807.381,08</b>
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	435.702,97	3.807.381,08
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>1.018.908,63</b>	<b>997.559,18</b>
Aumento do Exigível a Longo Prazo	983.033,68	996.559,19
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	35.874,95	999,99
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>(2.048.866,90)</b>	<b>(5.383.954,50)</b>
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	<b>(2.207.505,05)</b>	-
(+) Depreciações e Amortizações	736.606,79	-
<b>Prejuízo Líquido Ajustado</b>	<b>(1.470.898,26)</b>	-
Aumento do Realizável a Longo Prazo	(120.742,49)	17.450,64
Aquisição de Bens do Imobilizado	(415.247,09)	(5.395.895,28)
Aumento Investimentos	(41.979,06)	(5.509,86)
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(594.255,30)</b>	<b>5.735.094,79</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	3.804.522,77	8.294.216,62
No Final do Período	8.294.216,62	16.098.999,94
	4.489.693,85	7.804.783,32
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	9.917.808,95	15.001.758,10
No Final do Período	15.001.758,10	17.071.446,63
	5.083.949,15	2.069.688,53
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(594.255,30)</b>	<b>5.735.094,79</b>



## Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

Empresa Municipal de Vigilância S/A, vinculada ao Gabinete do Prefeito, constituída na forma de sociedade por ações com a finalidade de administrar e planejar as operações da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que exerce as seguintes funções constitucionais:

- a) A proteção dos bens, serviços e instalações Municipais da cidade do Rio de Janeiro, incluídos os de sua Administração direta, indireta e fundacional;
- b) A fiscalização, organização e orientação do Tráfego de veículos em território Municipal, observados estritamente as competências Municipais emanadas pelo Código Nacional de Trânsito;
- c) A proteção ao meio ambiente, ao Patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagísticos do Município;
- d) O apoio e orientação aos turistas brasileiros e estrangeiros;
- e) A colaboração em caráter excepcional, com as operações e defesa civil do Município.

#### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis em anexo atendem às práticas / procedimentos contábeis emanados da Lei das Sociedades por ações e refletem também, diretrizes orçamentárias traçadas pelo acionista majoritário, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e consoante à práticas contábeis a seguir:

Resultado apurado tendo como procedimento básico o regime de competência adotado em exercícios anteriores.

#### 3. DETALHAMENTO DE CONTAS

##### 3.1 ATIVO CIRCULANTE

###### a) Bancos Depósitos Garantia

Representa efetivamente os recursos financeiros depositados por fornecedores à favor da EMV S/A em garantia das transações estipuladas em contrato conforme o que determina a lei 8.666/93.

###### b) Valores a Receber

Transferências financeiras futuras a serem remetidas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, atingindo assim metas orçamentárias traçadas e liquidadas no exercício de 2002, nos itens de custeio e investimento, além de serviços prestados e conveniados com Secretaria Municipal de Educação conforme notas fiscais nº 001 e 002.

###### c) Estoques

Estão avaliados ao custo médio de aquisição que não excede ao valor de mercado e são constituídos por almoxarifado conforme demonstramos:

Descrição	R\$
Material de Consumo	65.758,76
Material de expediente	99.151,46
Material de Limpeza	16.766,32
Material de Informática	46.558,12
Saldo em 31 de Dezembro	<b>228.234,66</b>



## Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### d) Impostos a Recuperar.

Originado pelos impostos pagos sobre Aplicações Financeiras e contribuições retidas sobre Receitas capitalizadas entre órgãos do sistema municipal.

### 3.2 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

#### a) Depósito Judiciais

Constitui-se de recursos financeiros aplicados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, cumprindo assim determinação da Justiça Trabalhista para pagamento de possíveis indenizações, valor atualizado até 31 de Dezembro de 2002.

### 3.3 PERMANENTE

#### a) Investimento

Representa ações de Empresas de Telecomunicação, por ocasião da aquisição das linhas telefônicas, perfazendo o valor de R\$ 47.488,92 atualizados até 31 de Dezembro de 2002.

#### b) Imobilizado

registrado ao custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, para os bens adquiridos até aquela data. A depreciação e amortização são calculadas pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, conforme legislação tributária, as taxas praticadas são as seguintes:

Móveis e utensílios	10%
Máquinas e equipamentos	10%
Equipamentos de Informática	20%
Instrumentos Musicais	10%
Veículos	20%

Descrição	Valor do Bem	Valor da Depreciação	Saldo
Benfeitorias	381.854,47	99.076,49	282.777,98
Móveis e Utensílios	193.924,43	101.731,98	92.192,45
Máquinas e Equipam.	2.261.245,28	966.151,29	1.295.093,99
Instrum. Musicais	239.480,00	136.183,63	103.296,37
Veículos	7.386.386,07	2.948.221,44	4.438.164,63
Hardware	885.215,16	139.971,09	745.244,07
Software	184.224,20	33.350,05	150.874,15
Outras	6.569,86	1.110,98	5.458,88
<b>Total</b>	<b>11.538.899,47</b>	<b>4.425.796,95</b>	<b>7.113.102,52</b>

### 3.4 PASSIVO CIRCULANTE

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável pelos correspondentes encargos:



## Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### a) Fornecedores

Representa a efetiva dívida com fornecedores de serviços, materiais e equipamentos, cujo fornecimento e liquidação orçamentária aconteceram até 31 de Dezembro de 2002, fazendo parte integrante do resto a pagar processado e não processado do ano. O desembolso financeiro (pagamento) ocorrerá no início do próximo exercício.

#### b) Encargos com Pessoal

Caracteriza-se pela provisão da folha de pagamento referente ao mês de Dezembro de 2002, com previsão para pagamento efetivo no terceiro dia útil do mês subsequente, cumprindo ao cronograma determinado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, o saldo apresenta-se da seguinte forma:

Salários	2.863.249,90
Honorários	25.801,40
Salário Não Reclamado	13.127,36
Rescisões a Pagar	2.466,03
Pensão Alimentícia a Pagar	65.331,15
Pensão Alimentícia Não Reclamada	8.113,21
Saldo em 31 de Dezembro 2002	<b>2.978.089,05</b>

#### c) Encargos Sociais

Configurado através da folha de pagamento, os encargos do mês de Dezembro estão representados por: INSS, FGTS, Salário Educação e Consignantes, essa caracterizada pela retenção dos funcionários para pagamento a diversos órgãos conforme convênio.

INSS	1.499.766,11
FGTS	367.665,51
Salário Educação	104.094,37
INSS de Terceiros	10.343,24
Consignações	636.702,11
Saldo em 31 de Dezembro	<b>2.681.572,34</b>

#### d) Provisão de Férias

Contempla o valor de R\$ 6.644.854,68 baseado em cálculo sobre a Folha de Pagamento acrescido de Encargos INSS e FGTS e 1/3 do abono previsto na legislação.

### 3.5 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

#### a) Indenizações Trabalhistas

Contingências trabalhistas foram evidenciadas através da Consultoria Jurídica que as quantificou em R\$ 1.274.557,03 para o exercício após 31 de Dezembro de 2003.

#### b) Indenização Civil

Contingências na área civil, evidenciadas através da Consultoria Jurídica que as quantificou em R\$ 167.614,56 para o exercício após 31 de Dezembro de 2003.



## Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### c) Obrigações Fiscais

O saldo é representado basicamente por débitos fiscais, originados pelo não recolhimento do COFINS, PASEP, DCTF e INSS sobre as transferências orçamentárias realizadas pelo Tesouro Municipal do Rio de Janeiro no período de Agosto/93 à Setembro/96. A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro através da Procuradoria Geral do Município, aguarda o resultado final do recurso impetrado junto a Justiça Federal. A seguir composição dos débitos fiscais e saldo final da conta:

Tributo	Auto Infração	Principal	Multa	Juros	Total
COFINS	10768028637/96	2.590.536,98	471.465,33	659.933,96	3.721.936,27
PASEP	10768028636/96	843.372,94	153.598,20	215.455,71	1.212.426,85
DCTF	10768028635/96		47.079,13		47.079,13
INSS	702644/02				803.613,10
TOTAL		3.433.909,92	672.142,66	875.389,67	5.785.055,35

#### 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, pelos mesmos índices e forma do Ativo Permanente, estando representado por:

- O Capital Social está representado por 6.625.265 ações Ordinárias Nominativas, no valor unitário de R\$ 1.00 (Hum real).

- A parcela do capital não integralizado, que terá sua realização, conforme Assembléia Geral de constituição da Empresa, no montante de R\$ 14.545,45.

A Reserva de Dotação e Subvenção de Investimento, corresponde às transferências orçamentárias do item investimento, recebidas financeiramente no exercício de 2002, no montante de R\$ 3.807.381,08

#### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

##### 5.1 CONTINGÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS

a) Existem autos de infração referentes a débitos com a Secretaria da Receita Federal relativos ao não recolhimento PIS/PASEP e COFINS para o período de Janeiro/97 à Dezembro/98 que não foram contabilizados a época por serem também questionáveis juridicamente tendo sido encaminhado o processo Nº 01/702631/2000 à Procuradoria Geral do Município, visando a impugnação de tais débitos.

Tributo	Auto Infração	Principal	Multa	Juros	Total
COFINS	15374001009/99	2.214.189,92	1.660.642,33	2.722.812,07	6.597.644,32
PASEP	15374001008/99	719.611,72	539.708,69	884.913,71	2.144.234,12
TOTAL		2.933.801,64	2.200.351,02	3.607.725,78	8.741.878,44



---

**Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL**  
**Notas Explicativas em 31/12/2002**

c) A Empresa no início do exercício de 2001 foi autuada pela fiscalização do INSS por procedimentos referentes a recolhimentos que compreendem os exercícios de 1993 à 2000 que estão sendo questionados administrativamente junto ao órgão, e que se apresenta da seguinte forma:

<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
2.728.770,58	497.534,96	2.946.562,44	6.172.867,98

A EMV S/A mediante processo nº 01/702644/2002 chegou a conclusão de que os valores supramencionados são questionáveis, perfazendo o valor devido em R\$ 803.613,10, provisionados nas obrigações fiscais.





## Balanço Patrimonial do RIOCENTRO - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro S/A

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.397.614,69</b>	<b>6.511.372,25</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.944.362,06</b>	<b>6.461.976,79</b>
Disponibilidades	316.634,18	1.943.846,71	Fornecedores	1.189.135,94	1.100.284,36
Valores a Receber	461.471,08	705.167,33	Obrigações Fiscais	159.472,95	101.713,94
Arrendamento	1.261.289,45	2.389.631,23	Salários a Pagar e Encargos Sociais	257.742,64	271.316,35
Outros Créditos	1.005.628,28	1.150.978,87	Provisões	317.225,05	319.986,95
Estoques	287.462,71	310.393,37	Contratos de Arrendamento	2.432.478,55	4.162.247,29
Despesas Antecipadas	65.128,99	11.354,74	Outras Contas a Pagar	588.306,93	506.427,90
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>564.798,07</b>	<b>634.401,47</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.732.582,25</b>	<b>1.725.559,90</b>
Créditos e Valores	564.798,07	634.401,47	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	1.674.620,34	1.664.592,21
			Outras Obrigações	57.961,91	60.967,69
<b>PERMANENTE</b>	<b>47.849.889,32</b>	<b>44.433.215,56</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	529,74	529,74	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.135.357,77</b>	<b>43.391.452,59</b>
Imobilizado	47.849.359,58	44.432.685,82	Capital	75.997.393,00	75.997.393,00
			Reservas de Lucros	(21,94)	(21,94)
			Lucros(Prejuízos) Acumulados	(30.862.014,22)	(34.441.225,96)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,93	1.835.307,49
<b>Total Geral</b>	<b>51.812.302,08</b>	<b>51.578.989,28</b>	<b>Total Geral</b>	<b>51.812.302,08</b>	<b>51.578.989,28</b>



### Demonstração do Resultado do Exercício do RIOCENTRO - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro S/A

(Em R\$)

	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>7.079.638,35</b>	<b>7.412.506,45</b>
Receita de Serviços	7.079.638,35	6.193.165,48
Receita de Transferência	-	1.219.340,97
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(260.389,41)</b>	<b>(236.461,93)</b>
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(260.389,41)	(236.461,93)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>6.819.248,94</b>	<b>7.176.044,52</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO</b>	<b>6.819.248,94</b>	<b>7.176.044,52</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(11.586.469,32)</b>	<b>(10.804.492,26)</b>
<b>Administrativas</b>	<b>(12.648.381,20)</b>	<b>(12.162.973,94)</b>
Despesas com o Pessoal	(4.636.145,17)	(3.984.371,63)
Utilidades e Serviços	(1.374.249,48)	(1.583.152,41)
Honorários	(326.316,33)	(337.914,69)
Despesas Gerais	(6.311.670,22)	(6.257.535,21)
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>53.900,12</b>	<b>185.160,93</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>1.008.011,76</b>	<b>1.173.320,75</b>
Outras	1.008.011,76	1.173.320,75
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(4.767.220,38)</b>	<b>(3.628.447,74)</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>375.287,40</b>	<b>1.434,44</b>
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	375.287,40	1.434,44
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>(4.391.932,98)</b>	<b>(3.627.013,30)</b>
<b>PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(4.391.932,98)</b>	<b>(3.627.013,30)</b>



### Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados do RIOCENTRO - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro S/A

(Em R\$)	
<b>SALDO EM 31/12/2001</b>	<b>(30.862.014,22)</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.801,56
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	47.801,56
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.627.013,30)
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(34.441.225,96)</b>

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos do RIOCENTRO - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro S/A

(Em R\$)		
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>424.177,12</b>	<b>3.864.515,86</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	-	-
<b>DOS ACIONISTAS</b>	-	<b>1.835.306,56</b>
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	-	1.835.306,56
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>424.177,12</b>	<b>2.029.209,30</b>
Aumento do Exigível a Longo Prazo	-	2.025.643,74
Baixas no Imobilizado / Investimento (pelo valor de venda)	424.177,12	3.565,56
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>556.687,15</b>	<b>2.268.373,03</b>
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	(4.391.932,98)	(3.627.013,30)
(+) Depreciações e Amortizações	3.490.880,32	3.487.535,51
(-) Lucro na Alienação de Bens do Imobilizado /Investimentos	(375.287,40)	-
(+) Provisão para Passivos Contingentes	776.790,73	(33.187,77)
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	290.311,24	47.801,56
<b>Prejuízo Líquido Ajustado</b>	<b>(209.238,09)</b>	<b>(124.864,00)</b>
Aumento do Realizável a Longo Prazo	209.646,55	2.069.081,72
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	107.658,74	-
Aquisição de Bens do Imobilizado	30.143,77	74.427,31
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(132.510,03)</b>	<b>1.596.142,83</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	4.625.091,29	3.397.614,69
No Final do Período	3.397.614,69	6.511.372,25
	(1.227.476,60)	3.113.757,56
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	6.039.328,63	4.944.362,06
No Final do Período	4.944.362,06	6.461.976,79
	(1.094.966,57)	1.517.614,73
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(132.510,03)</b>	<b>1.596.142,83</b>



**RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos  
do Rio de Janeiro  
Notas Explicativas em 31/12/2002**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro, é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro e vinculada ao Gabinete do Prefeito, criado pela Lei Estadual nº 82 de 29/09/1976.

**2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**a) Demonstração Financeiras**

Estão apresentadas em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, Decreto nº 1.598/77 e demais legislações em vigor.

**b) Apuração do Resultado**

As despesas e as receitas operacionais e não operacionais, foram registradas obedecendo o regime de competência.

**c) Estoques**

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado.

**d) Ativo Imobilizado**

O ativo imobilizado está demonstrado pelo custo, corrigido pela correção monetária até dezembro de 1.995. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo e correção monetária, a saber:

IMOBILIZADO	TAXAS	CUSTO HISTÓRICO CORRIGIDO	DEPRECIÇÃO CORRIGIDA	VALOR LÍQUIDO EM DEZEMBRO/2002
Equipamentos e Acessórios	10%	3.105.135,91	2.371.652,23	733.483,68
Imóveis	4%	69.034.794,82	31.670.383,53	37.364.411,29
Instalações	10%	1.792.201,67	1.251.793,02	540.408,65
Móveis e Utensílios	10%	860.472,17	758.065,50	102.406,67
Urbanização	4%	8.509.504,55	6.560.591,00	1.948.913,55
Veículos	20%	316.971,61	246.505,67	70.465,94
Sistema de Processamento de Dados	20%	201.983,01	139.230,80	62.752,21
Imobilizado em Andamento	-	3.609.843,83	-	3.609.843,83
<b>TOTAIS</b>		<b>87.430.907,57</b>	<b>42.998.221,75</b>	<b>44.432.685,82</b>

**3. DETALHAMENTO DE CONTAS**

**a) Contas a Receber: R\$ 2.389.631,23**

Valores a receber de terceiros oriundos dos negócios de arrendamento da empresa.

**b) Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro: R\$ 82.241,13**

Refere-se a parcela do orçamento, a ser transferida no próximo exercício.

**c) Provisão para Ações Trabalhistas: R\$ 1.641.432,57**

Montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso.

**d) Provisão de Férias: R\$ 319.986,75**

Refere-se ao valor provisionado considerado adequado para atender a remuneração de férias e encargos sociais calculados de conformidade com as normas legais vigentes.



**RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos  
do Rio de Janeiro  
Notas Explicativas em 31/12/2002**

**4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**a) Capital Social**

É representado por 58.361.906 ações ordinárias e por 17.635.487 ações preferenciais, no valor nominal de R\$ 1,00.

**b) Lucros ou Prejuízos Acumulados**

Foi registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores", a débito o montante de R\$ 57.453,25 resultante de receitas lançadas a maior em exercícios anteriores a 2002 e a crédito no montante de R\$ 105.254,81 resultante de despesas lançadas a menor em exercícios anteriores a 2002, totalizando R\$ 47.801,56.



## Balço Patrimonial da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.822.670,83</b>	<b>10.300.131,81</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.305.909,85</b>	<b>7.732.944,44</b>
Disponibilidades	1.662.091,19	556.015,60	Fornecedores	4.249.959,77	5.030.806,96
Valores a Receber	5.008.722,21	8.369.992,35	Obrigações Fiscais	1.447.914,51	106.267,09
Outros Créditos	757.073,44	967.288,24	Salários a Pagar e Encargos Sociais	562.916,29	985.679,95
Estoques	372.403,52	369.398,80	Provisões	832.221,30	1.196.764,88
Despesas Antecipadas	22.380,47	37.436,82	Contratos de Arrendamento	3.680,97	3.680,97
			Outras Contas a Pagar	209.217,01	409.744,59
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.316.736,92</b>	<b>3.228.359,39</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.856.152,64</b>	<b>6.207.599,46</b>
Créditos e Valores	2.316.736,92	3.228.359,39	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	4.856.152,64	6.207.599,46
<b>PERMANENTE</b>	<b>17.264.557,22</b>	<b>16.487.801,68</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.241.902,48</b>	<b>16.075.748,98</b>
Imobilizado	17.264.557,22	16.487.801,68	Capital	69.105.151,49	72.745.082,01
			Reservas de Capital	3.664.215,80	1.362.885,40
			Lucros(Prejuízos) Acumulados	(57.527.464,81)	(58.032.218,43)
<b>Total Geral</b>	<b>27.403.964,97</b>	<b>30.016.292,88</b>	<b>Total Geral</b>	<b>27.403.964,97</b>	<b>30.016.292,88</b>



### Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO

	(Em R\$)	
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	28.281.551,54	<b>38.305.127,70</b>
Receita de Serviços	12.528.071,47	10.250.742,72
Receita de Transferência	15.753.480,07	28.054.384,98
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	(1.012.350,00)	<b>(887.670,60)</b>
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(1.012.350,00)	(887.670,60)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>27.269.201,54</b>	<b>37.417.457,10</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS</b>	-	-
<b>LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO</b>	<b>27.269.201,54</b>	<b>37.417.457,10</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(29.222.061,87)</b>	<b>(37.906.932,68)</b>
<b>Com Vendas e Serviços</b>	(8.710.901,77)	<b>(11.565.083,21)</b>
Despesas com o Pessoal	(8.710.901,77)	(11.565.083,21)
<b>Administrativas</b>	(20.999.601,86)	<b>(27.716.640,02)</b>
Ocupação	(865.315,57)	(1.089.156,91)
Utilidades e Serviços	(2.746.042,75)	(4.786.923,19)
Honorários	(182.393,40)	(208.973,75)
Despesas Gerais	(17.159.281,27)	(21.577.321,63)
Impostos e Taxas	(46.568,87)	(54.264,54)
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	240.613,95	<b>45.843,10</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	247.827,81	<b>1.328.947,45</b>
Vendas Diversas	-	24.787,60
Reversão de Provisões	247.827,81	1.210.961,94
Outras	-	93.197,91
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	(1.952.860,33)	<b>(489.475,58)</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	(141.467,22)	<b>(95.958,53)</b>
Outros Ganhos e Perdas	(141.467,22)	(95.958,53)
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	(2.094.327,55)	<b>(585.434,11)</b>
<b>PROVISÃO PARA O I. RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	-	-
<b>LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.094.327,55)</b>	<b>(585.434,11)</b>



### Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO

	(Em R\$)
<b>SALDO EM 31/12/01</b>	<b>(57.527.464,81)</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.680,49
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	80.680,49
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(585.434,11)
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(58.032.218,43)</b>

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO

	(Em R\$)	
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>9.576.683,83</b>	<b>4.589.545,12</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	-	<b>136.047,37</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	-	(585.434,11)
(+) Depreciações e Amortizações	-	721.481,48
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	-	<b>136.047,37</b>
<b>DOS ACIONISTAS</b>	<b>3.598.907,24</b>	<b>1.338.600,12</b>
Integralização de Capital	3.532.865,59	-
Subvenção para Investimentos	66.041,65	1.338.600,12
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>5.977.776,59</b>	<b>3.114.897,63</b>
Aumento do Exigível a Longo Prazo	4.856.152,64	1.351.446,82
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	1.121.623,95	1.763.450,81
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>3.421.616,97</b>	<b>2.454.389,70</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(2.094.327,55)	-
(+) Depreciações e Amortizações	1.770.193,17	-
Prejuízo Líquido Ajustado	(324.134,38)	-
Aumento do Realizável a Longo Prazo	1.187.789,41	475.290,58
Aquisição de Bens do Imobilizado	1.909.693,18	1.979.099,12
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>6.155.066,86</b>	<b>2.135.155,42</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIACÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	3.515.504,06	7.674.492,46
No Final do Período	7.822.670,83	10.300.131,81
	4.307.166,77	2.625.639,35
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	9.153.809,94	7.242.460,51
No Final do Período	7.305.909,85	7.732.944,44
	(1.847.900,09)	490.483,93
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>6.155.066,86</b>	<b>2.135.155,42</b>





## Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO Notas Explicativas em 31/12/2002

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro e vinculada a Secretaria Municipal de Transportes, criada pela Lei Municipal n.º 881 de 11/07/1986.

### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e apresentadas em conformidade com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações n.º 6404 de 15/12/1976 e respectivas alterações na Legislação Tributária.

- a) O Resultado foi apurado pelo regime de competência.
- b) Os materiais em estoque no Almoxarifado estão registrados pelo custo médio de aquisição;
- c) O Permanente está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações/amortizações acumuladas calculadas pelo Método linear em função da vida útil do bem, da seguinte forma:

Imobilizado	R\$ 33.195.315,36
(-) Deprec/Amort. Acumulada	<u>R\$ 16.707.513,68</u>
	R\$ 16.487.801,68

### 3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

#### 3.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 72.745.082,01 (Setenta e dois milhões, setecentos e quarenta cinco mil, oitenta dois reais e um centavo), totalmente subscrito e integralizado. É dividido em 5.352.839 (cinco milhões trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e nove) ações ordinárias nominativas, cada uma com o valor de R\$ 13,59 (treze reais e cinquenta nove centavos).

#### 3.2 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foi registrado em "Ajuste de Exercícios Anteriores", R\$ 80.680,49 (oitenta mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta nove centavos), relativo à retificação de erro imputável em exercícios anteriores.

### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi transferido do Passivo Circulante para Passivo Exigível a Longo Prazo, saldo parcial da conta "ISS Retido a Recolher" no valor de R\$ 1.747.787,94 (Um milhão, setecentos e quarenta sete mil, setecentos oitenta sete reais e noventa quatro centavos); passando a composição do Grupo para:

Ações Judiciais em Andamento	R\$4.379.807,88
ISS a recolher	<u>R\$1.827.791,58</u>
	R\$6.207.599,46

Encontra-se em andamento, levantamento pela Gerência de Armazenamento e Patrimônio, dos bens imobilizados instalados em gradouros públicos do Município do Rio de Janeiro.



## **Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO**

### **Notas Explicativas em 31/12/2002**

De acordo com o Relatório da Assessoria Jurídica:

- Ação Civil Pública, questionando a utilização de Cooperativados ou de Sindicalizados nos serviços de operadores de estacionamento. O Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão da 57.<sup>a</sup> Vara de Trabalho, impedindo a terceirização dos serviços;
- Seis notificações relativas a fiscalização do INSS, no valor total de R\$ 31.251.860,46 (Trinta e um milhões, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), sendo que em uma notificação, a Cet-Rio reconheceu e pagou o valor de R\$ 3.062, 94 (Três mil e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Em três notificações, o Juiz declarou a nulidade do título que o INSS tentara executar, o INSS recorreu e encontra-se em segunda instância aguardando pauta para julgamento, em outras duas, a defesa da Cet-Rio, está sendo feita na esfera Administrativa, pois não há, ainda, qualquer cobrança judicial.

As Demonstrações financeiras foram encerradas com base na documentação apresentada.



## Balço Patrimonial da Companhia Municipal de Urbanismo - COMLURB

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>35.215.712,56</b>	<b>45.684.240,91</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>41.745.106,56</b>	<b>46.467.752,96</b>
Disponibilidades	3.922.186,02	5.243.835,31	Fornecedores	15.722.436,90	12.348.446,16
Valores a Receber	28.492.995,46	36.191.056,56	Obrigações Fiscais	53.422,50	2.094.147,66
Outros Créditos	773.137,57	2.313.836,98	Salários a Pagar e Encargos Sociais	10.790.527,34	12.174.425,75
Estoques	2.027.393,51	1.935.512,06	Provisões	15.034.238,54	17.249.198,16
			Outras Contas a Pagar	144.481,28	2.601.535,23
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.887.589,97</b>	<b>12.079.080,80</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.745.010,33</b>	<b>91.984.348,98</b>
Créditos e Valores	13.887.589,97	12.079.080,80	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	12.027.171,49	11.172.748,80
			Outras Obrigações	44.717.838,84	80.811.600,18
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.141.103,76</b>	<b>36.036.043,93</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	356.136,43	356.136,43			
Imobilizado	35.784.967,33	35.679.907,50			
<b>Total do Ativo</b>	<b>85.244.406,29</b>	<b>93.799.365,64</b>			
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>13.245.710,60</b>	<b>44.652.736,30</b>			
Capital	(43.245.000,00)	(46.630.000,00)			
Lucros(Prejuízos) Acumulados	59.878.078,45	91.285.104,15			
Adiantamentos p/Futuro Aumento de Capital	(3.387.367,85)	(2.367,85)			
<b>Total Geral</b>	<b>98.490.116,89</b>	<b>138.452.101,94</b>	<b>Total Geral</b>	<b>98.490.116,89</b>	<b>138.452.101,94</b>



## Demonstração do Resultado da Companhia Municipal de Urbanismo - COMLURB

(Em R\$)

	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>299.314.318,24</b>	<b>354.214.332,91</b>
Receita de Serviços	6.876.660,45	17.351.961,84
Receita de Transferência	292.437.657,79	336.862.371,07
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(496.978,27)</b>	<b>(1.409.249,47)</b>
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(496.978,27)	(1.409.249,47)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>298.817.339,97</b>	<b>352.805.083,44</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>(284.289.838,28)</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO</b>	<b>298.817.339,97</b>	<b>68.515.245,16</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(302.225.634,82)</b>	<b>(99.781.166,57)</b>
<b>Com Vendas e Serviços</b>	<b>(134.704.981,12)</b>	<b>-</b>
Despesas com o Pessoal	(120.454.322,40)	-
Despesas Gerais com Vendas	(14.250.658,72)	-
<b>Administrativas</b>	<b>(169.938.358,35)</b>	<b>(88.995.539,16)</b>
Despesas com o Pessoal	(43.006.486,79)	(58.914.625,65)
Utilidades e Serviços	(4.610.177,43)	(1.472.142,65)
Honorários	(704.927,97)	(641.830,42)
Despesas Gerais	(115.596.702,06)	(15.083.174,42)
Impostos e Taxas	(16.269,14)	(872.624,03)
Despesas com Provisões	(6.003.794,96)	(12.011.141,99)
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>(833.790,68)</b>	<b>(16.774.865,38)</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>3.251.495,33</b>	<b>5.989.237,97</b>
Reversão de Provisões	3.251.495,33	6.000.000,00
Outras	-	(10.762,03)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.408.294,85)</b>	<b>(31.265.921,41)</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.517.885,11</b>	<b>427.921,31</b>
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	1.517.885,11	427.921,31
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>(1.890.409,74)</b>	<b>(30.838.000,10)</b>
<b>PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.890.409,74)</b>	<b>(30.838.000,10)</b>



## Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia Municipal de Urbanismo - COMLURB

(Em R\$)	
<b>SALDO EM 31/12/01</b>	<b>(59.878.078,45)</b>
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(569.025,60)
<b>LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(30.838.000,10)</b>
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(91.285.104,15)</b>

## Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia Municipal de Urbanismo - COMLURB

(Em R\$)		
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>9.706.987,22</b>	<b>36.026.354,35</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.337.007,63</b>	-
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício</b>	<b>(1.890.409,74)</b>	-
(+) Depreciações e Amortizações	2.770.552,86	-
(+) Lucro na Alienação de Bens do Imobilizado	(1.509.719,81)	-
(+) Provisão p/Perdas em Investimentos	3.794,96	-
(-) Reversão de Provisões para Perdas	(3.806,15)	-
(-) Outros Ajustes	1.966.595,51	-
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado</b>	<b>1.337.007,63</b>	-
<b>DOS ACIONISTAS</b>	<b>3.386.625,54</b>	-
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	3.386.625,54	-
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>4.983.354,05</b>	<b>36.026.354,35</b>
Aumento do Exigível a Longo Prazo	3.279.446,05	35.239.338,65
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	1.703.908,00	787.015,70
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>6.902.849,80</b>	<b>29.709.846,80</b>
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	-	<b>(30.838.000,10)</b>
(+) Depreciações e Amortizações	-	3.301.831,52
(+) Lucro na Alienação de Bens do Imobilizado	-	(427.921,31)
(-) Outros Ajustes	-	1.479.770,10
<b>Prejuízo Líquido Ajustado</b>	-	<b>(26.484.319,79)</b>
Aumento do Realizável a Longo Prazo	2.157.916,08	216.290,71
Aquisição de Bens do Imobilizado	4.744.933,72	3.009.236,30
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>2.804.137,42</b>	<b>6.316.507,55</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	18.499.205,79	34.643.695,54
No Final do Período	35.215.712,56	45.684.240,91
	16.716.506,77	11.040.545,37
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	27.832.737,21	41.743.715,14
No Final do Período	41.745.106,56	46.467.752,96
	13.912.369,35	4.724.037,82
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>2.804.137,42</b>	<b>6.316.507,55</b>



## Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB é uma Sociedade Anônima de Economia ta, controlada pelo Município do Rio de Janeiro e vinculada ao Gabinete do Prefeito, criada pelo Decreto - Lei Municipal nº 102 de 15 de maio de 1975.

#### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

##### a) Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado.

##### b) Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com: Índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas, determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

	R\$
Imóveis	46.756.972,88
Móveis	44.517.379,70
Depreciações, Amortização acumuladas	<u>(55.594.445,08)</u>
TOTAL	35.679.907,50

#### 3. DETALHAMENTO DE CONTAS

##### a) Valores a receber

Valores a receber conforme documentos de arrecadação contra próprios estaduais, federais e de terceiros.

##### b) Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Refere-se à parcela do orçamento, a ser transferida no próximo exercício.

##### c) Provisão para Ações Trabalhistas

Montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso.

##### d) Provisão para Férias

O valor é considerado adequado para atender a remuneração de férias e está calculado de conformidade com as normas legais vigentes.

##### e) Contribuições para INSS a recolher

Débito com INSS, num valor total de R\$ 80.811.600,18.



**Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB**  
**Notas Explicativas em 31/12/2002**

**4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**a) Capital Social**

É representado por 46.630.000 ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 cada.

**b) Lucros ou Prejuízos acumulados**

Foi registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores", o valor R\$ 569.025,60 relativo a retificações imputáveis a exercícios anteriores.

**5. COMENTÁRIOS FINAIS**

**Riscos Ficais decorrentes de Depósito Judicial/Ação em curso.**

Ação de consignação para pagamento a Ford Motor Company do Brasil Ltda; conforme processos n.º 01/505.740/90 e 01/506.180/90.



## Balço Patrimonial da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2001	Dezembro/2002	Passivo	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.728.144,72</b>	<b>10.674.396,46</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.182.445,09</b>	<b>9.542.492,64</b>
Disponibilidades	2.854.617,79	2.170.443,13	Fornecedores	3.355.580,71	4.185.513,66
Valores a Receber	5.440.226,40	5.439.422,80	Obrigações Fiscais	505.585,74	735.720,64
Outros Créditos	2.170.987,55	2.238.289,86	Salários a Pagar e Encargos Sociais	792.426,18	708.256,36
Estoques	1.245.829,13	808.890,36	Provisões	932.608,92	717.780,21
Despesas Antecipadas	16.483,85	17.350,31	Ações Judiciais em Execução	-	2.558.535,09
			Outras Contas a Pagar	596.243,54	636.686,68
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>562.529,68</b>	<b>1.259.041,57</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Créditos e Valores	562.529,68	1.259.041,57			
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.835.482,64</b>	<b>19.488.599,48</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.934.285,91</b>	<b>3.137.446,22</b>
Investimentos	14.728.510,61	14.160.171,91	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.009.426,04</b>	<b>18.742.098,65</b>
Imobilizado	6.106.972,03	5.328.427,57	Capital	45.915.686,00	45.915.686,00
			Reservas de Capital	4.608,85	4.608,85
			Lucros(Prejuízos) Acumulados	(29.115.763,35)	(38.539.930,12)
			Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	6.204.894,54	11.361.733,92
<b>Total Geral</b>	<b>33.126.157,04</b>	<b>31.422.037,51</b>	<b>Total Geral</b>	<b>33.126.157,04</b>	<b>31.422.037,51</b>





### Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

	(Em R\$)	
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>33.354.925,30</b>	<b>41.653.349,92</b>
Receita de Serviços	1.755.793,58	2.600.706,77
Receita de Transferência	31.599.131,72	39.052.643,15
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(142.452,56)</b>	<b>(236.139,86)</b>
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(142.452,56)	(236.139,86)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>33.212.472,74</b>	<b>41.417.210,06</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO</b>	<b>33.212.472,74</b>	<b>41.417.210,06</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(35.506.836,08)</b>	<b>(50.393.692,18)</b>
<b>Administrativas</b>	<b>(34.454.963,67)</b>	<b>(50.121.995,30)</b>
Despesas com o Pessoal	(9.468.731,24)	(9.394.405,94)
Ocupação	(505.939,51)	(660.108,54)
Utilidades e Serviços	(1.249.572,40)	(1.393.431,87)
Honorários	(371.813,46)	(353.770,35)
Despesas Gerais	(22.728.159,02)	(38.164.593,41)
Impostos e Taxas	(130.748,04)	(155.685,19)
<b>Resultados Financeiros Líquidos</b>	<b>224.089,17</b>	<b>294.521,24</b>
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(1.275.961,58)</b>	<b>(566.218,12)</b>
Participações em Sociedades por Equiv. Patrimonial	(1.275.961,58)	(568.338,70)
Outras	-	2.120,58
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.294.363,34)</b>	<b>(8.976.482,12)</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>(2.876,52)</b>
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	-	(2.876,52)
<b>RESULTADO ANTES DO I. RENDA</b>	<b>(2.294.363,34)</b>	<b>(8.979.358,64)</b>
<b>PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.294.363,34)</b>	<b>(8.979.358,64)</b>



### Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

(Em R\$)	
<b>SALDO EM 31/12/01</b>	<b>(29.115.763,35)</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(444.808,13)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(444.808,13)
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(8.979.358,64)
<b>SALDO EM 31/12/02</b>	<b>(38.539.930,12)</b>

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

(Em R\$)		
	Dezembro/2001	Dezembro/2002
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>132.788,14</b>	<b>5.160.608,90</b>
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	<b>201.903,45</b>	-
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício</b>	<b>(2.294.363,34)</b>	-
(+) Depreciações e Amortizações	1.018.776,53	-
(+/-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	198.999,35	-
(-) Resultado de Equivalência Patrimonial	1.278.490,91	-
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado</b>	<b>201.903,45</b>	-
<b>DOS ACIONISTAS</b>	<b>40.884,00</b>	<b>5.156.839,38</b>
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	40.884,00	5.156.839,38
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>(109.999,31)</b>	<b>3.769,52</b>
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	(109.999,31)	3.769,52
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>314.286,63</b>	<b>9.129.596,58</b>
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	-	<b>(8.979.358,64)</b>
(+) Depreciações e Amortizações	-	997.552,74
(-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	-	(796.839,69)
(-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	568.338,70
<b>Prejuízo Líquido Ajustado</b>	-	<b>(8.210.306,89)</b>
Aumento do Realizável a Longo Prazo	206.002,17	696.511,89
Aquisição de Bens do Imobilizado	108.284,46	222.777,80
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(181.498,49)</b>	<b>(3.968.987,68)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No Início do Período	8.844.196,02	11.297.038,29
No Final do Período	11.728.144,72	10.674.396,46
	2.883.948,70	(622.641,83)
<b>Passivo Circulante</b>		
No Início do Período	3.116.997,90	6.196.146,79
No Final do Período	6.182.445,09	9.542.492,64
	3.065.447,19	3.346.345,85
<b>Varição do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(181.498,49)</b>	<b>(3.968.987,68)</b>



## Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

### Notas Explicativas em 31/12/2002

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **RIOTUR** - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A., sociedade por ações, de economia mista, é dotada de personalidade jurídica de direito privado, tendo como acionista controlador o Município do Rio de Janeiro com 99% do capital votante, tendo como objetivo principal a formulação e execução da política de turismo do Município do Rio de Janeiro, em concordância com as diretrizes e os programas ditados pela Administração Municipal

#### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os princípios e procedimentos contábeis adotados na elaboração das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2002 e 2001, emanam da Lei de Sociedade por Ações - 6.404/76, observando as principais práticas contábeis:

**a) Aplicações de Liquidez Imediata** - apresentadas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos.

**b) Almoxarifado** - demonstrado ao custo médio de aquisição, que é inferior aos valores de reposição.

**c) Investimento** - são demonstrados ao custo corrigido monetariamente de acordo com a Legislação pertinente e em Sociedade Coligada, complementarmente valorizado por equivalência patrimonial, a seguir demonstrado: Nota 3c

**d) Imobilizado** - é demonstrado ao custo corrigido monetariamente de acordo com a Legislação pertinente. As depreciações são calculadas pelo método linear, a taxas oficiais e levam em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens, a seguir demonstrado: Nota 3d (demonstração por contas).

#### 3. DETALHAMENTO DE CONTAS

##### a) Valores a Receber

- Créditos provenientes da venda de ingressos para o carnaval 2003;
- Restos a Receber do Orçamento 2002 a ser transferido no próximo exercício;
- Convênio com as Secretarias Municipal de Educação e Desenvolvimento Social.

##### b) Provisão para Férias

O valor é considerado suficiente para suportar as despesas com férias e encargos, calculados em O valor é considerado suficiente para suportar as despesas com férias e encargos, calculados em consonância com as normas vigentes.

##### c) Investimentos

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Participações		
- Sociedade Coligada	14.141.274,40	14.709.613,10
- Outras Sociedades	16.867,17	16.867,17
- Incentivos Fiscais	1.538,36	1.538,36
- Títulos de Clubes	491,98	491,98
	<u>14.160.171,91</u>	<u>14.728.510,61</u>

Participação em Sociedade Coligada - RIOCENTRO S.A.

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Evolução do Investimento	14.709.613,10	15.988.104,01



**Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR**  
**Notas Explicativas em 31/12/2002**

Data das Demonstrações Financeiras	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>
Patrimônio Líquido - RIOCENTRO	43.391.452,59	45.135.357,77
Participação da Sociedade	32,5900%	32,5900%

**d) Imobilizado**

	<b>Custo</b>	<b>Depreciação</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>
	<b>Corrigido</b>	<b>Acumulada</b>	<b>Líquido</b>	<b>Líquido</b>
		<b>Corrigida</b>		
			(Reclassificado)	
Terrenos	427.419,18	0,00	427.419,18	427.419,18
Edifícios	1.034.322,19	1.031.146,30	3.175,89	4.259,13
Instalações	493.650,34	471.993,66	21.656,68	21.428,16
Máquinas e Equip. de Escritório	48.015,34	45.563,65	2.451,69	3.450,72
Aparelhos e Instrumentos	308.655,28	264.649,30	44.005,98	34.336,11
Equipamentos de Obra	7.783,61	3.866,70	3.916,91	459,19
Equipamentos de Computação	352.558,03	148.195,77	204.362,26	48.174,47
Equipamentos Musicais	24.078,93	22.089,03	1.989,90	2.732,73
Móveis e Utensílios	323.914,65	292.699,88	31.214,77	33.473,92
Veículos	212.001,74	184.390,02	27.611,72	33.100,68
Instalações para Eventos	4.334.113,99	4.223.872,50	110.241,49	175.537,32
Ferramentas	70.008,84	58.037,38	11.971,46	11.063,78
Equipamentos Contra Incêndio	170.859,69	161.842,18	9.017,51	6.437,58
Máquinas e Tratores	36.844,00	36.843,88	0,12	120,68
Benfeit. em Propr. Arrendadas	21.860.389,34	17.509.599,60	4.350.789,74	5.225.205,50
Marcas e Patentes	13.908,62	0,00	13.908,62	6.048,62
Direitos de Uso	20.820,62	0,00	20.820,62	20.820,62
Equipamentos e Acessórios	615.658,30	572.512,90	43.145,40	51.712,74
Equip. Médico Hospitalares	13.301,55	13.285,56	15,99	213,10
Biblioteca	15.507,68	14.796,04	711,64	977,80
Imobilização em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30.383.811,92</b>	<b>25.055.384,35</b>	<b>5.328.427,57</b>	<b>6.106.972,03</b>

**e) Fornecedores e Obrigações a Recolher**

	<b>2002</b>	<b>2001</b>
. Fornecedores	4.185.513,66	(Reclassificado) 3.355.580,71
. Pessoal e Encargos	<u>726.091,42</u>	<u>729.363,99</u>
Honorários e Ordenados a Pagar	319.535,77	352.598,12
INSS a Recolher - Retido Fonte	236.378,23	201.610,56
INSS a Recolher	170.177,42	175.155,31



## Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

### Notas Explicativas em 31/12/2002

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
. IRRF a Recolher	71.455,24	80.790,19
. FGTS a Recolher	37.387,25	58.930,05
. ISS	449.985,09	260.910,18
. Provisão de Férias e Encargos	717.780,21	656.940,60
. Cofins / Pasep	8.025,79	5.051,26
. Sintur/Astur/Seaerj	61.694,96	52.685,80
. Iaserj/ Iperj	0,00	1.707,99
. Cred.Trab.p/ordem Judicial	2.558.535,09	108.572,46
	<b>8.816.468,71</b>	<b>5.310.533,23</b>
<b>Outras Obrigações</b>		
. Contas a Pagar	524.563,99	596.243,54
. Caução em Espécie	80.329,78	60.277,55
. Prov. p/ IR e Contribuição Social s/Lucro Líquido	3.770,11	3.770,11
. INSS Parcelado	85.567,14	211.620,66
. Tesouro Municipal	31.792,91	0,00
	<u>726.023,93</u>	<u>871.911,86</u>

Outras Obrigações: Referem-se a créditos de terceiros relativamente a fornecedores, aluguéis, direitos autorais, caução para garantia de contratos, tributos de exercício anterior e outros.

### f) Acionistas Conta Aumento de Capital

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Prefeitura Conta Aumento de Capital	11.355.860,44	6.199.021,06
Acionistas Conta Aumento de Capital Classe "B"	5.873,48	5.873,48
	11.361.733,92	6.204.894,54

Este montante representa depósitos efetuados pela Prefeitura para Aumento de Capital nos exercícios de 1994 a 2002, corrigidos de acordo com a Legislação até o exercício de 1995 e saldo de depósitos efetuados por empresas hoteleiras e empreendimentos turísticos beneficiadas pelo Decreto-Lei 5.510 de junho de 1985.

### g) Resultado de Exercícios Futuros

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
I - Receitas Antecipadas - Carnaval		
. Venda de Ingressos	588.120,31	607.825,53
. Transferência - Custeio Carnaval	8.539.357,67	13.515.696,96
. Concessões - Serviços	0,00	6.900,00
. Taxa de Uso	0,00	127.768,62
. Outras	0,00	1.638,55
	<u>9.127.477,98</u>	<u>14.259.829,66</u>



**Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR**  
**Notas Explicativas em 31/12/2002**

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Despesas Antecipadas - Carnaval		
. Impostos (Iss-Cofins-Pis/Pasep) INSS	27.954,02	30.391,29
. Locação de Equipamentos( Veículos)	36.636,00	13.793,00
. Outras Despesas	126.317,50	1.825,00
. Manutenção e Reparos	29.264,08	853.998,38
. Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	3.167.960,16	3.872.240,00
. Liesa	5.600.000,00	8.553.296,08
. Direitos Autorais	1.900,00	0,00
	<b>8.990.031,76</b>	<b>13.325.543,75</b>
	<b>137.446,22</b>	<b>934.285,91</b>
II - Outras Receitas Antecipadas	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
	<b>3.137.446,22</b>	<b>3.934.285,91</b>

I - Nestas contas são acumulados todos os recebimentos e gastos incorridos por conta do Carnaval a ser realizado no ano seguinte. Encerrado o exercício social, os saldos são transferidos para as respectivas contas de acordo com a natureza de cada despesa.

II - Referem-se a transferências antecipadas pela Prefeitura para atender despesas antecipadas para o Carnaval de 2002 e 2003, como adiantamento contratual para a Liesa.

**h) Transferências Recebidas da Prefeitura**

- Valores Apropriados no Exercício

Receitas Correntes ( Inclusive Restos a Receber)	22.572.125,91
Transf. em 2001 para Carnaval/2002	<u>16.515.696,96</u>
	<b>39.087.822,87</b>

- Transferência Antecipada para o Carnaval/2003 - 11.539.357,67

**4. PATRIMONIO LÍQUIDO**

**4.1 CAPITAL SOCIAL**

O capital subscrito e integralizado é composto de 29.326.770 ações ordinárias nominativas e 16.588.916 preferenciais, no valor nominal de R\$ 1,00 por ação. Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado consoante Lei das Sociedades por Ações número 6.404/76.

**4.2 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Representa os ajustes efetuados em 2002, beneficiando-se a RIOTUR do Parágrafo I Artigo 186 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, relativamente a valores apurados após o encerramento do exercício de 2001 tais como:



**Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR**  
**Notas Explicativas em 31/12/2002**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
. ESDEVA NF.98994	15.500,00	0,00	-
. Complemento Contribuição COFINS	26,70	0,00	-
. GMC Produções NF.549	-	1.725,00	-
. Recall do Brasil Ltda	0,00	200,00	-
. Cancelamento RR Prefeitura 2001	325.518,43	0,00	-
. Devolução Transf.SMF ref.RR 2001	56.571,04	-	-
. Reversão Receita Aprop.Indev.Exerc.2001	49.116,96	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>446.733,13</b>	<b>1.925,00</b>	<b>444.808,13</b>

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

### PENDÊNCIAS TRABALHISTAS

- Em 1993 houve na empresa o desligamento de 320 (trezentos e vinte) empregados, cujos contratos foram considerados nulos. Desses, 95% (noventa e cinco por cento) ingressaram com ações visando imediata reintegração ou pagamento das verbas rescisórias.
- As ações trabalhistas julgadas procedentes e que estão em fase de execução montam em aproximadamente R\$ 5.930.000,00

### PENDÊNCIAS FISCAIS

- A empresa recebeu 2 (dois) autos de infração por parte da Secretaria Municipal de Fazenda no que se refere ao Imposto sobre Serviços, com vencimento em 28/02/03 no valor de, R\$ 32.461.530,34. A Administração e a Consultoria Jurídica da sociedade estão buscando soluções junto a Prefeitura no sentido de regularizar o débito.
- A empresa recebeu 3 (três) Notificações Fiscais de Lançamentos de Débito - NFLD por parte da fiscalização do INSS, as quais montam R\$ 6.490.843,20. As cobranças foram contestadas e as ações estão sendo acompanhadas pelo Escritório Ribeiro e Barreto Advogados.

### PENDÊNCIAS JURÍDICAS

As causas jurídicas cujos processos podemos considerar como perda provável montam em aproximadamente em R\$ 200.000,00.

### PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU

A Empresa recebeu uma Notificação de Débito da Secretaria do Patrimônio da União – SPU relativamente à taxa de ocupação da Marina da Glória referente aos exercícios de 1986 a 2000, no montante de R\$ 11.273.889,34.