



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral

Prestação de Contas

2
0
0
3



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 Informações Contábeis

Marcia Maria Alves Pinheiro
Coordenadora de Estudos e Sistemas Contábeis

Carlos Maurício Borup Bakker
Gerente

José Paulo de Menezes Junior
Gerente

Maria de Fátima Gouveia
Gerente

Nádia Assunção Fernandes Neves
Gerente

Roberto Miguel Pereira
Gerente

Vânia Ribeiro Pellizzaro
Gerente



EQUIPE DA CONTADORIA

Adriana Cristina Camões Brandão
Adriana Soares Ferreira
Alessandro Teodoro de Souza
Alex Messias Dantas
Alexandre Torres da Cunha
Aline Ferreira da Silva Teixeira
André Luiz Fernandes Fraga
Andréa da Rosa Boscarino
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
Gabriela Mendonça de Oliveira
Gessy Augusto do Nascimento
Ivanilde dos Santos
Ivone Teixeira Vasques
Janete Prudente Gomide
Jomir Targino de Araújo
José Augusto Vieira Campos
Luiz Carlos Santos
Marcelo Volker Garcia
Márcia Francisconi dos Santos
Marcio Martins Loureiro
Maria das Graças Maia Cordeiro
Marisa Nogueira Campos
Nanci Marques dos Santos
Nelma Godinho Costa Lima
Nilcéa Regina Leal
Noemia de Oliveira Sousa
Paulo da Silva Andrade
Paulo Roberto dos Santos
Regina da Cruz Ribeiro
Regina Monteiro do Nascimento
Ricardo Araújo da Cunha
Rita de Cássia Pinheiro de Santilhana
Romildo Teixeira Lacerda
Rosana da Silva Marques Simões
Rosângela Pereira Ramos
Sandra Gomes Januário
Sebastião Machado de Carvalho
Sergio Murta Ribeiro
Silvana Maria Nava Gomes
Sonia Regina Menezes de Lima
Vanessa da Silva Quito Antunes
Vera Lúcia de Vasconcellos Costa Mattos
Walter José Ferreira
Walter Luís Dias Leal
Wanise de Melo Pinheiro
Wellington de Oliveira Frota



EQUIPE DO GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

Antonio Cesar Lins Cavalcanti
Willian Luiz de Souza Monteiro

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

APRESENTAÇÃO 01

**1 - RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2003**

| | |
|--|----|
| 1.1 - Introdução | 04 |
| 1.2 - Panorama Econômico | 08 |
| 1.3 - Execução Orçamentária | 10 |
| 1.3.1 - Índices de Execução da Receita | 10 |
| 1.3.2 - Índices de Execução da Despesa | 12 |
| 1.3.3 - Composição do Resultado Orçamentário | 16 |
| 1.4 - Gastos com Pessoal | 17 |
| 1.5 - Disponibilidades | 17 |
| 1.5.1 - Balanço Financeiro | 19 |
| 1.5.2 - Balanço Patrimonial | 16 |
| 1.6 - Metas Fiscais | 20 |
| 1.7 - Conclusões | 24 |

2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

| | |
|--|----|
| 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| 2.1.1 - Balanço Orçamentário | 26 |
| 2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção | 28 |
| 2.1.3 - Receita Corrente Líquida | 35 |
| 2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores | 36 |
| 2.1.5 - Resultado Nominal | 37 |
| 2.1.6 - Resultado Primário | 38 |
| 2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão | 40 |
| 2.1.8 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 42 |
| 2.1.9 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | 43 |
| 2.1.10 - Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 44 |



| | |
|--|-----|
| 2.2 -Relatório de Gestão Fiscal | |
| 2.2.1 - Despesas com Pessoal (Consolidado) | 45 |
| 2.2.2 - Despesas com Pessoal – Poder Executivo | 46 |
| 2.2.3 - Dívida Consolidada | 47 |
| 2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores | 48 |
| 2.2.5 - Operações de Crédito | 49 |
| 2.2.6 - Disponibilidade de Caixa (Consolidado) | 50 |
| 2.2.7 - Disponibilidade de Caixa – Poder Executivo | 51 |
| 2.2.8 - Restos a Pagar (Consolidado) | 52 |
| 2.2.9 - Restos a Pagar – Poder Executivo | 54 |
| 2.2.10 - Despesas com Serviços de Terceiros (Consolidado) | 56 |
| 2.2.11 - Despesas com Serviços de Terceiros – Poder Executivo | 56 |
| 2.2.12 - Limites (Consolidado)..... | 57 |
| 2.2.13 - Limites – Poder Executivo | 58 |
| 2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação | 59 |
| 2.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO..... | 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 - Orçamento e suas Alterações | 66 |
| 4.2 - Balanço Financeiro Consolidado | 67 |
| 4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado | 68 |
| 4.4 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado | 69 |
| 4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita..... | 72 |
| 4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa | 77 |
| 4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades | 179 |
| 4.8 - Demonstrativo das Notas de Repasse | 228 |



5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

| | |
|---|-----|
| 5.1.1 - Balanço Orçamentário | 229 |
| 5.1.2 - Balanço Financeiro | 230 |
| 5.1.3 - Balanço Patrimonial | 231 |
| 5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais | 232 |
| 5.1.5 - Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis | 233 |
| 5.1.6 - Ativo Financeiro Disponível | 235 |
| 5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado | 238 |
| 5.1.8 - Aplicações em Títulos Públicos Federais | 249 |
| 5.1.9 - Ativo Financeiro Realizável | 250 |
| 5.1.10 - Bens Móveis e Intangíveis | 251 |
| 5.1.11 - Bens Imóveis | 253 |
| 5.1.12 - Créditos | 254 |
| 5.1.13 - Valores | 255 |
| 5.1.14 - Passivo Financeiro | 256 |
| 5.1.15 - Dívida Fundada Interna | 258 |
| 5.1.16 - Dívida Fundada Externa | 260 |

5.2 - Fundos Especiais

| | |
|--|-----|
| 5.2.1 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA | 261 |
| 5.2.2 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET | 265 |
| 5.2.3 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF | 268 |
| 5.2.4 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO | 272 |
| 5.2.5 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI | 275 |
| 5.2.6 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 280 |
| 5.2.7 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 285 |
| 5.2.8 - Fundo Municipal de Habitação - FMH | 288 |
| 5.2.9 - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 291 |
| 5.2.10 - Fundo Municipal p/ Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA | 297 |
| 5.2.11 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM | 300 |



5.3 - Autarquias

| | |
|---|-----|
| 5.3.1 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO | 303 |
| 5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO .. | 309 |
| 5.3.3 - Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE | 316 |
| 5.3.4 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP | 322 |
| 5.3.5 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU | 328 |

5.4 - Fundações

| | |
|--|-----|
| 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO | 334 |
| 5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS | 339 |
| 5.4.3 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO | 344 |
| 5.4.4 - Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR | 350 |
| 5.4.5 - Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ | 356 |
| 5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro | 362 |
| 5.4.7 - Fundação Rio - F-RIO | 367 |
| 5.4.8 - Fundação Rio Esportes - FRE | 372 |
| 5.4.9 - Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do Rio de Janeiro - Fundação João Goulart - FJG | 378 |

6 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 6.404/76

6.1 - Empresas Públicas

| | |
|--|-----|
| 6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP | 384 |
| 6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ | 390 |
| 6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME | 395 |
| 6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE | 400 |
| 6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO | 405 |
| 6.1.6 - Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO | 411 |
| 6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE | 417 |
| 6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL | 431 |

6.2 - Sociedades de Economia Mista

| | |
|--|-----|
| 6.2.1 - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO S/A .. | 437 |
| 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO | 442 |
| 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB | 448 |
| 6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR | 453 |



APRESENTAÇÃO

O Município do Rio de Janeiro, de acordo com a sua Lei Orgânica, constituiu-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 31/12/2003 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 Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA

Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa - SEPROP

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 de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO
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 Múltiplos Ltda - MULTIRIO

Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

Sociedades de Economia Mista:

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

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 DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2003

1.1 - Introdução

Através da gestão pública responsável e do esforço contínuo em promover a transparência das contas públicas, princípios emanados da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem, quadrimestralmente, produzindo o Relatório para a Audiência Pública.

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 2003. 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 (www.rio.rj.gov.br/cgm).

O Relatório para Audiência Pública foi dividido em seis partes com o objetivo de abordar individualmente os principais tópicos de avaliação das Contas Públicas.

1.2 - Panorama Econômico

O ano de 2003 foi um ano marcado pela observação e avaliação por parte dos atores econômicos sobre a capacidade de atuação do novo Governo Central. No início do ano de 2003, as previsões para a economia brasileira refletiam a instabilidade e as incertezas do mercado, que seriam ao longo do ano, amenizadas pela postura assumida na condução da Política Econômica. Podemos observar através da Tabela I as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos, divulgados pelo Banco Central do Brasil ao final de janeiro de 2003. Tais projeções não demonstravam estabilidade, o mercado projetava uma inflação anual de 11,27%, um patamar de juros de 20%a.a ao final de 2003 e a taxa de câmbio por volta de R\$3,63/US\$1,00.

Tabela I

| Agregados | Expectativas em Janeiro de 2003 ¹ | Observado Final de 2003 ¹ |
|--|--|--------------------------------------|
| Inflação (IPCA) | 11,27 | 10,94 |
| Taxa de Juros (Taxa Over Selic) ² | 20,03 | 16,50 |
| Câmbio (R\$/US\$) ³ | 3,63 | 2,93 |

Fonte: Banco Central do Brasil - Séries Históricas.

Notas: 1) Mediana das Expectativas de Mercado em Janeiro de 2003 e Taxas Realizadas no Final de 2003;

2) Taxa Over Selic - %a.a

3) PTAX 800 venda à vista

Algumas medidas refletem a escolha do caminho para se chegar aos números observados no final do ano de 2003. Os índices de inflação figuravam como o termômetro da instabilidade, enquanto isso, o mercado financeiro mostrava-se atento aos passos táticos do Governo Federal, acompanhando a evolução das negociações das Reformas, Previdenciária e Tributária, tidas como prioritárias para garantir a sustentabilidade e a credibilidade em relação à Economia Nacional. Decisões como o aumento gradual da Taxa de Juros e a fixação de um nível mais elevado do comprometimento com o Resultado Primário do Governo Federal, de 3,75% para 4,25% do PIB, contribuiriam para o ajuste gradual dos principais Índices Inflacionários e uma melhora significativa nos demais agregados macroeconômicos. Através dos Gráficos I e II, podemos observar a trajetória do IPCA (utilizado como parâmetro para a Meta de Inflação) e do Risco País, acompanhado através da variação do CBOND, que é um dos principais títulos de dívida brasileira.



Gráfico I

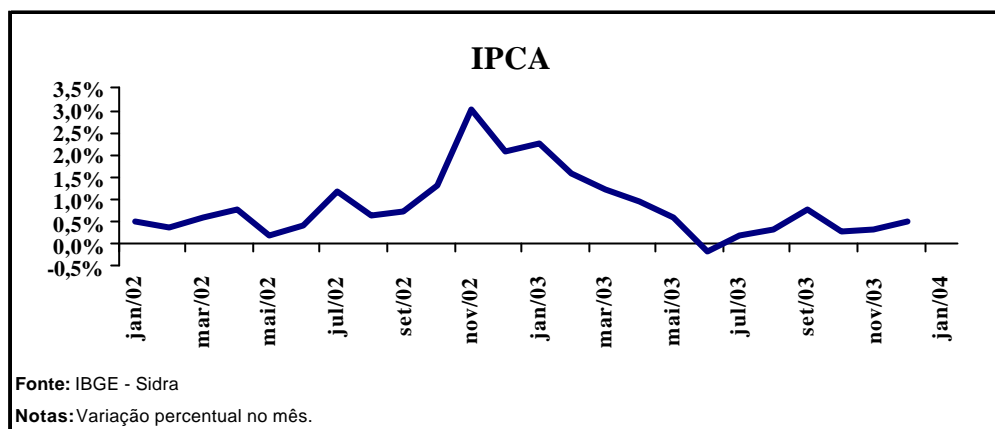
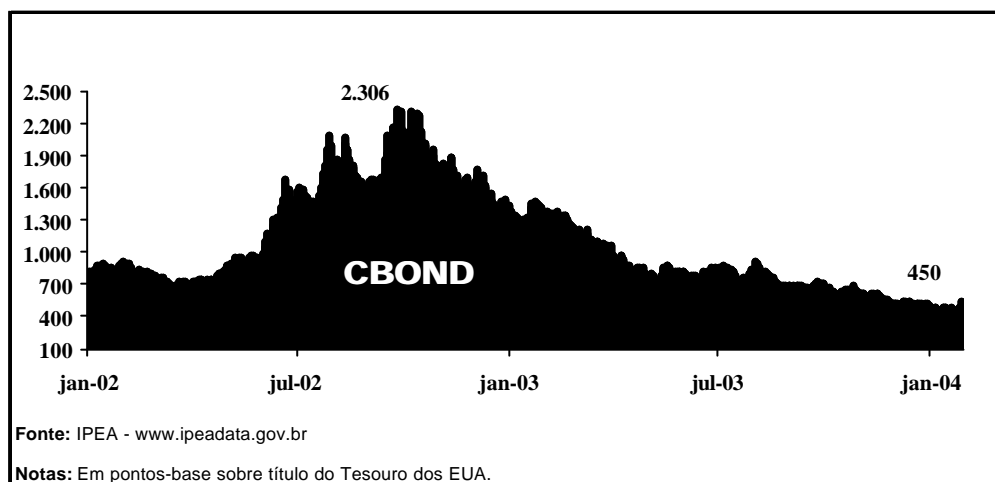


Gráfico II



O Governo superou as dúvidas do Mercado, resultando numa recuperação da credibilidade do País, movimento que pode ser observado através da curva histórica do CBOND. A curva histórica do IPCA, a partir de fevereiro de 2003, descontinuou sua tendência altista, chegando a ser negativa em determinado momento, tendência que foi fortemente influenciada por patamares elevados da taxa básica de juros da economia.

O grande destaque da Economia Brasileira no ano de 2003 foi o desempenho do Setor Externo, particularmente da Balança Comercial. O País conquistou um resultado superavitário de US\$24,8 Bilhões, desenhado através de um saldo positivo de nossas exportações em relação as nossas importações. O movimento das Exportações, que variaram positivamente 21%, foi alavancado pelo câmbio favorável. As importações tiveram um tímido crescimento, aumentaram apenas 2,2%.

Embora as medidas tomadas por parte do Governo Central tenham minimizado as incertezas do mercado, a dinâmica da economia nacional ainda não nos oferece os resultados desejados. Como reflexo desse momento, os dados disponíveis para o final do ano de 2003 revelam uma evolução negativa para o Produto Interno Bruto, o que pode explicar o tímido crescimento das Importações. Segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto apresentou, em 2003, variação negativa de 0,2% em relação ao ano anterior, como resultado da manutenção no mesmo patamar de 2002 do Valor Adicionado a preços básicos e da queda de 1,7% nos Impostos sobre Produtos. O PIB per capita, em volume, apresentou queda de 1,5% em 2003. O

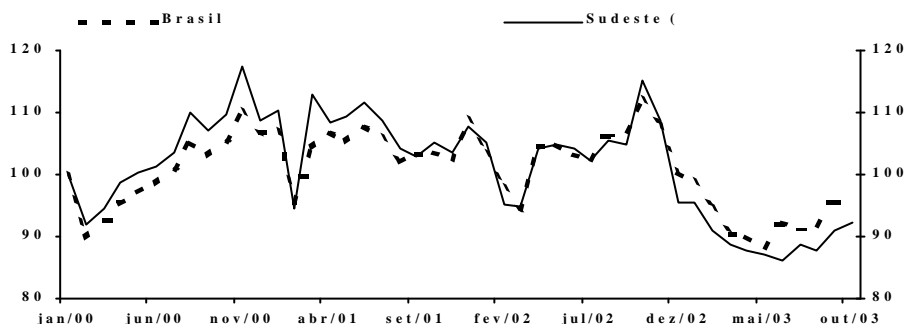


espetáculo do crescimento foi adiado, e as expectativas para a retomada do crescimento interno foram transferidas para o ano de 2004.

No caso do Setor Público, o fraco desempenho do PIB repercutiu negativamente para o resultado da arrecadação nas três Esferas de Governo. O nível de atividade contribuiu para uma queda da arrecadação dos tributos ligados à produção. Através do gráfico III, podemos observar o impacto ocorrido na arrecadação consolidada do ICMS:

Gráfico III

Arrecadação do ICMS



Fonte: MF - Cotepe

Notas: Série Histórica da Arrecadação do ICMS, Jan/00 - Out/03; Número Índice, base janeiro de 2000.

A arrecadação consolidada dos Estados para o ICMS, no período de janeiro-outubro de 2003, representa uma queda substancial comparada a de exercícios anteriores. Observando o resultado da Região Sudeste, podemos notar que houve uma contração superior ao desempenho nacional. A tabela II apresenta o resultado da arrecadação do ICMS por Região. A variação da arrecadação consolidada do ICMS teve uma queda de 10,4% em relação ao ano de 2002. Comparando os resultados segregados por Regiões, observamos que a maior queda foi a da Região Sudeste, que foi de 13,6%, seguida pela Região Nordeste com uma variação negativa de 10,7%. Todas as Regiões apresentaram variações negativas, sendo que a menor foi a da Região Centro-Oeste, com uma queda de 0,2%.

Tabela II

Em Milhões de R\$

| Governo Central | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------------|
| Receitas | 2002 | 2003 | Varição (%) |
| Imposto sobre Importação | 7.651 | 6.956 | -9,1% |
| IPI | 18.930 | 16.190 | -14,5% |
| Imposto de Renda | 83.951 | 77.182 | -8,1% |
| Pessoas Jurídicas | 35.646 | 29.053 | -18,5% |
| Outras | 48.305 | 48.129 | -0,4% |

Fonte: Conjuntura Econômica

Notas: Arrecadação Federal de janeiro/outubro de 2003, R\$ milhões constantes de outubro de 2003. Deflator IPCA.



No caso das contas do Governo Central, observamos a mesma tendência de queda na arrecadação quando comparada com a do mesmo período do ano anterior. A arrecadação de janeiro-outubro do Governo Central pode ser demonstrada através da Tabela III, como segue:

Tabela III

Em Milhões de R\$

| Governo Central | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------------|
| Receitas | 2002 | 2003 | Varição (%) |
| Imposto sobre Importação | 7.651 | 6.956 | -9,1% |
| IPI | 18.930 | 16.190 | -14,5% |
| Imposto de Renda | 83.951 | 77.182 | -8,1% |
| Pessoas Jurídicas | 35.646 | 29.053 | -18,5% |
| Outras | 48.305 | 48.129 | -0,4% |

Fonte: Coniuntura Econômica

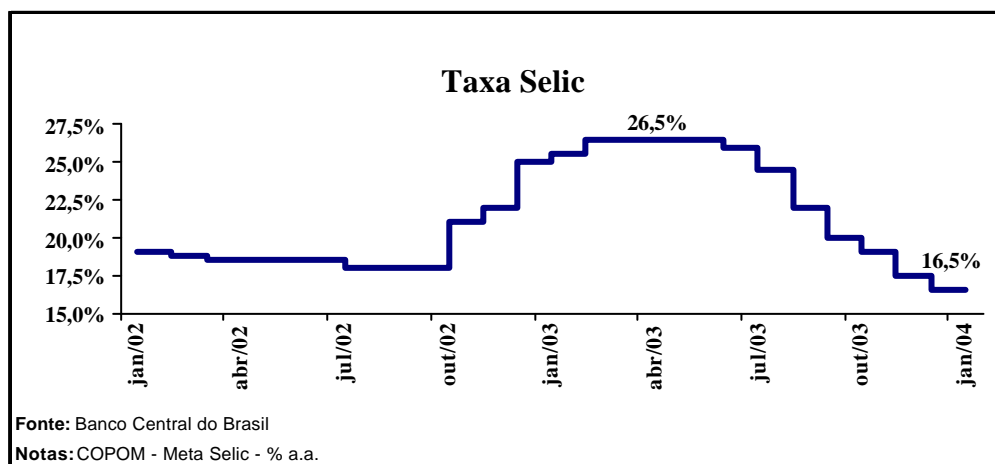
Notas: Arrecadação Federal de janeiro/outubro de 2003, R\$ milhões constantes de outubro de

Diante deste quadro, em matéria fiscal, o cenário foi desfavorável ao Setor Público Nacional. Os graus de liberdade para a construção de bons resultados no âmbito das Políticas Sociais e Econômicas ficaram muito restritos.

Começamos o ano de 2004 com boas perspectivas diante das previsões para a Economia Brasileira. As expectativas mostram-se favoráveis dentro e fora do País. Espera-se uma retomada do crescimento econômico mundial, impulsionado principalmente, pela recuperação das economias americana e asiática, perspectiva que reflete favoravelmente para os números da economia nacional.

Os juros reais do Brasil estão entre os mais altos do mundo, diminuí-los equivale a aumentar o nosso potencial de crescimento e de desenvolvimento. No ano que passou, esta tendência foi observada, com a melhora dos índices de inflação, a taxa básica de juros da economia foi gradualmente reduzida, como pode ser visto no Gráfico IV, a seguir:

Gráfico IV





Conforme o Gráfico IV, observamos uma queda de 10 pontos percentuais na taxa de juros básica da economia em um período de seis meses. Esta tendência contribui para amenizar os efeitos dos juros sobre as dívidas governamentais. A expectativa atual é de continuidade desta tendência, embora, em ritmo mais suave.

Finalmente, é importante destacar que o ano de 2004 é um ano de Eleições Municipais, sabemos que, historicamente, nos anos eleitorais, há uma elevação dos Gastos Públicos. Este fato se traduz em expectativas que poderão contribuir para o aquecimento da demanda interna.

Este é o quadro que se configura no início do ano de 2004. O espetáculo do crescimento é esperado e desejado por todos os atores que participam ativamente do processo de desenvolvimento econômico e social. Assim como o Governo Central, Estados e Municípios participam dinamicamente para o desempenho da Economia Nacional. O somatório de suas ações, atividades e demandas contribuem para o desempenho global da economia brasileira.

Dentro desta conjuntura, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem envidando esforços em busca do crescimento sustentável, do desenvolvimento econômico e social, com o objetivo de colaborar para a melhoria do bem-estar de sua municipalidade.

1.3 - Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela IV 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 durante o exercício financeiro de 2003. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do exercício de 2002.

Tabela IV - Execução Orçamentária - 2002 e 2003

Em R\$ mil

| Receitas | 2002 | | | 2003 | | |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Previsão (A) | Execução (B) | (B/A) | Previsão (A) | Execução (B) | (B/A) |
| Receitas Correntes | 6.342.353 | 6.055.601 | 95,48% | 8.183.952 | 6.607.331 | 80,74% |
| Receitas de Capital | 291.988 | 280.506 | 96,07% | 219.887 | 384.586 | 174,90% |
| Soma | 6.634.341 | 6.336.107 | | 8.403.839 | 6.991.917 | |
| Déficit de Previsão | 1.431.260 | | | 825.387 | | |
| Déficit de Execução | | 78.944 | | | 234.113 | |
| Total | 8.065.601 | 6.336.107 | 78,56% | 9.229.226 | 6.991.917 | 75,76% |

| Despesas | 2002 | | | 2003 | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Fixação (A) | Execução (B) | (B/A) | Fixação (A) | Execução (B) | (B/A) |
| Despesas Correntes | 5.818.316 | 5.443.226 | 93,55% | 6.345.076 | 6.027.199 | 94,99% |
| Despesas de Capital | 2.229.285 | 971.825 | 43,59% | 2.884.150 | 1.198.831 | 41,57% |
| Reserva de Contingência | 18.000 | - | 0,00% | - | - | |
| Soma | 8.065.601 | 6.415.051 | 79,54% | 9.229.226 | 7.226.030 | 78,30% |
| Total | 8.065.601 | 6.415.051 | 79,54% | 9.229.226 | 7.226.030 | 78,30% |

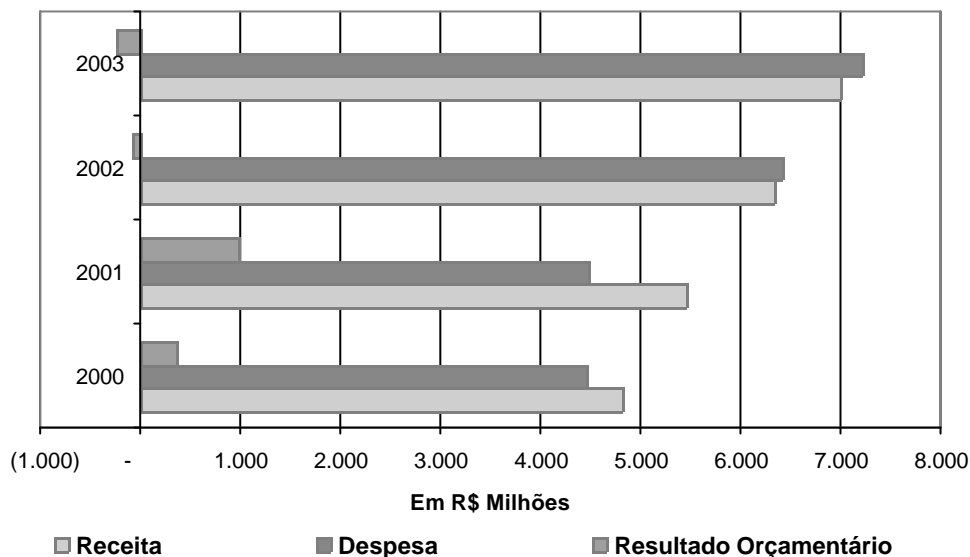
A execução orçamentária referente ao exercício de 2003 evidencia um déficit da ordem de R\$ 234.113 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado déficit da ordem de R\$ 78.944 mil.

A Prefeitura apresentou ainda um déficit de previsão no valor de R\$ 825.387 mil, oriundo da abertura de créditos adicionais por operações de crédito, excesso de arrecadação de recursos vinculados ou superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2002. Este valor equivale a 9,82% da previsão inicial.



O Gráfico V apresenta a evolução do resultado orçamentário de 2000 a 2003 em valores nominais, como segue:

Gráfico V - Evolução do Resultado Orçamentário



Cabe destacar que no exercício de 2003 foram utilizados R\$ 575.897 mil provenientes de saldos financeiros de exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais que contribuiram para o resultado observado ao final da execução do ano de 2003.

Podemos observar através da Tabela V que ao considerarmos os saldos de exercícios anteriores, o resultado orçamentário salta para um superávit de R\$341.784 mil, conforme segue:

Tabela V - Composição do Resultado Orçamentário Considerando Saldo de Exercícios Anteriores

| Composição | R\$ Mil |
|---|----------------|
| Receitas | 6.991.917 |
| Despesas | (7.226.030) |
| Saldos de Exercícios Anteriores¹ | 575.897 |
| Superávit Orçamentário Considerando Saldos de Ex. Anteriores | 341.784 |

Notas: 1) Utilizado para abertura de créditos adicionais



Este superávit orçamentário é detalhado a seguir pelos índices de execução da receita e da despesa, conforme a Tabela VI:

Tabela VI - Execução Orçamentária da Receita - 2002 e 2003

| Receitas | 2002 | | | 2003 | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Previsão (A) | Execução (B) | (B/A) | Previsão (A) | Execução (B) | (B/A) |
| Receitas Correntes | 6.342.353 | 6.055.601 | 95,48% | 8.183.952 | 6.607.331 | 80,74% |
| Receitas de Capital | 291.988 | 280.506 | 96,07% | 219.887 | 384.586 | 174,90% |
| Total | 6.634.341 | 6.336.107 | 95,50% | 8.403.839 | 6.991.917 | 83,20% |

1.3.1 - Índices de Execução da Receita

A arrecadação no ano de 2003 alcançou 83,2% da receita prevista para o ano. Comparando os resultados entre os exercícios de 2002 e 2003, notamos uma queda de 12,3 pontos percentuais referentes ao índice de execução da receita.

Segundo os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP¹, o índice de execução geral da receita de 2003 foi altamente deficiente. Esta discrepância da arrecadação em relação à previsão inicial da receita decorreu principalmente do momento econômico que gerou forte queda da arrecadação tributária, conforme relatado no item 2 deste documento.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação por outra ótica, observamos um aumento nominal na Receita Total da Prefeitura da ordem de 10,35%, em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela VII:

Tabela VII - Receita Total Arrecadada - 2002 e 2003

| Exercício | Arrecadação Total | Em R\$ Mil |
|-------------|-------------------|------------|
| | | Índice |
| 2002 | 6.336.107 | 100,00% |
| 2003 | 6.991.917 | 110,35% |

Este aumento foi resultado do incremento tanto das receitas correntes, que cresceram 9,11%, quanto das receitas de capital, que aumentaram 37,10% e superaram a previsão inicial. A Tabela VIII mostra a variação dos principais itens agregados de receita, bem como sua participação no total arrecadado:

¹ Critérios de avaliação da execução do orçamento da receita e da despesa adotados pela ABOP:
diferença até 2,5% em relação à previsão/autorização - ótimo
diferença de 2,5 a 5% em relação à previsão/autorização - bom
diferença de 5 a 10% em relação à previsão/autorização - regular
diferença de 10 a 15% em relação à previsão/autorização - deficiente
diferença acima de 15% em relação à previsão/autorização - altamente deficiente.



Tabela VIII - Composição das Receitas Arrecadadas - 2002 e 2003

| Receitas | 2002 | | 2003 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | R\$ Mil | % | R\$ Mil | % |
| I - Receitas Correntes | | | | |
| 1 - Tributárias | 2.149.332 | 33,92% | 2.329.485 | 33,32% |
| 2 - Transferências Correntes | 2.471.656 | 39,01% | 2.629.191 | 37,60% |
| 3 - Aplicações Financeiras | 633.795 | 10,00% | 719.052 | 10,28% |
| 4 - Dívida Ativa | 81.917 | 1,29% | 94.114 | 1,35% |
| 5 - Outras Correntes | 718.901 | 11,35% | 835.489 | 11,95% |
| 6 - Total de Receitas Correntes | 6.055.601 | 95,57% | 6.607.331 | 94,50% |
| II - Receitas de Capital | | | | |
| 7 - Operações de Crédito | 78.438 | 1,24% | 89.991 | 1,29% |
| 8 - Transferências de Capital | 3.814 | 0,06% | 6.395 | 0,09% |
| 9 - Outras de Capital | 198.254 | 3,13% | 288.201 | 4,12% |
| 10 - Total de Receita de Capital | 280.506 | 4,43% | 384.587 | 5,50% |
| III - Receita Total (6 + 10) | 6.336.107 | 100,00% | 6.991.918 | 100,00% |
| IV - Resumo | | | | |
| 11 - Receita Ordinária Própria (1 + 3 + 4 + 5 + 9) | 3.782.199 | 59,69% | 4.266.341 | 61,02% |
| 12 - Receita Ordinária Transferida (2 + 8) | 2.475.470 | 39,07% | 2.635.586 | 37,69% |
| 13 - Total da Receita Ordinária (11 + 12) | 6.257.669 | 98,76% | 6.901.927 | 98,71% |
| 14 - Receita de Operações de Crédito (7) | 78.438 | 1,24% | 89.991 | 1,29% |
| V - Receita Total (13 + 14) | 6.336.107 | 100,00% | 6.991.918 | 100,00% |

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 70,92% do total arrecadado, sendo 33,32% de receita tributária e 37,60% de transferências correntes.

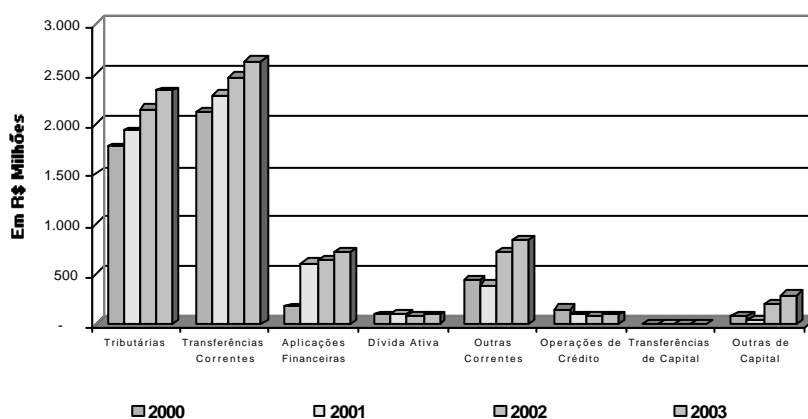
Cabe destacar a variação nominal observada na Receita Ordinária Própria, que foi de 12,8%, o que reflete todo o esforço realizado pela administração da Prefeitura para a manutenção dos níveis de arrecadação.

O mesmo movimento não pode ser observado em relação a Receita Ordinária Transferida, que aumentou nominalmente 6,5%, o que representa a metade do resultado conquistado pelas Receitas Ordinárias Próprias.

O grau de independência financeira do Município, ou seja, o quanto as receitas ordinárias próprias representam do total da receita arrecadada, foi de 61,02% em 2003. Esta mesma relação era de 59,69% na mesma época de 2002. O que significa que o Município se vale mais de suas próprias fontes do que de outras esferas de governo ou de agentes financeiros.

O Gráfico VI demonstra a evolução e a distribuição das receitas arrecadadas nos exercícios de 2000, 2001, 2002 e 2003.

Gráfico VI - Composição das Receitas Arrecadadas - 2000, 2001, 2002 e 2003





É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas em 2002 e 2003.

Vale registrar algumas variações significativas, como por exemplo a ocorrida na rubrica outras receitas patrimoniais (696,94%), em virtude, principalmente, do resultado financeiro da cessão onerosa de créditos de royalties pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. O valor equivalente à operação original foi registrado na rubrica outras receitas de capital, que apresentou acréscimo de 27,72%.

Ainda entre os acréscimos, merece destaque a variação de 172,59% na rubrica de transferências de capital de instituições privadas, em virtude de transferências para construção e reforma de escolas (R\$ 2.134 mil) e para construção da interligação Linha Amarela-Ayrton Senna-Embaixador Abelardo Bueno (R\$ 3.000 mil).

Entre os decréscimos, merece menção a queda de 80,47% das operações de crédito internas, que foram compensadas pelo crescimento das operações de crédito externa, particularmente o contrato com o BID para financiamento do Projeto Favela-Bairro (Proap II).

Entretanto, as receitas de impostos e transferências intergovernamentais, que respondem por cerca de 68,47% da arrecadação municipal, foram as que registraram menor incremento, 8,20% e 6,77% respectivamente. A Tabela IX apresenta detalhamento das receitas de impostos e transferências intergovernamentais.

Tabela IX - Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências

| Em R\$ Mil | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| Impostos | 2002 | 2003 | Variação |
| IPTU | 721.695 | 820.152 | 13,64% |
| ISS | 1.107.995 | 1.170.704 | 5,66% |
| ITBI | 170.090 | 172.957 | 1,69% |
| Transferências Intergovernamentais | 2002 | 2003 | Variação |
| FPM | 64.635 | 66.448 | 2,80% |
| ICMS | 935.793 | 978.531 | 4,57% |
| IPVA | 215.260 | 226.900 | 5,41% |
| FUNDEF | 367.644 | 399.795 | 8,75% |
| Outras | 874.177 | 952.203 | 8,93% |

Entre as receitas de impostos e transferências intergovernamentais, cabe salientar que as maiores variações tiveram origem em tributos que foram menos impactados pela desaceleração da produção e do movimento econômico, como o IPTU, que, em valores nominais, cresceu 13,64%.

1.3.2 - Índices de Execução da Despesa

Tabela X - Execução Orçamentária da Despesa - 2002 e 2003

| Em R\$ Mil | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Despesas | 2002 | | | 2003 | | |
| | Fixação (A) | Execução (B) | (B/A) | Fixação (A) | Execução (B) | (B/A) |
| Despesas Correntes | 5.818.316 | 5.443.226 | 93,55% | 6.345.076 | 6.027.199 | 94,99% |
| Despesas de Capital | 2.229.285 | 971.825 | 43,59% | 2.884.150 | 1.198.831 | 41,57% |
| Reserva de Contingência | 18.000 | - | 0,00% | - | - | - |
| Total | 8.065.601 | 6.415.051 | 79,54% | 9.229.226 | 7.226.030 | 78,30% |



Conforme demonstra a Tabela X, a despesa orçamentária atingiu R\$ 7.226.030 em 2003, equivalentes a 78,30% do valor autorizado. Em 2002 o índice de execução da despesa foi de 79,54%.

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 3,35% 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 XI, apresentada a seguir:

Tabela XI - Participação da Despesa sobre a Receita - 2002 e 2003

| Especificação | 2002 | | | 2003 | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | Receita Arrecadada (A) | Despesa Empenhada (B) | (B / A) | Receita Arrecadada (A) | Despesa Empenhada (B) | (B / A) |
| Correntes | 6.055.601 | 5.443.226 | 89,89% | 6.607.331 | 6.027.199 | 91,22% |
| Capital | 280.506 | 971.825 | 346,45% | 384.586 | 1.198.831 | 311,72% |
| Total | 6.336.107 | 6.415.051 | 101,25% | 6.991.917 | 7.226.030 | 103,35% |

A Tabela XI mostra que a participação da despesa de capital sobre a receita de capital é de 311,72%, denotando que o superávit do orçamento corrente, no montante de R\$ 580.132 mil financiou a realização das despesas de capital.

As despesas orçamentárias, classificadas por categoria econômica, ficaram distribuídas como mostra a Tabela XII:

Tabela XII - Despesas por Categorias Econômicas - 2002 e 2003

| Especificação | Em R\$ Mil | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2002 | % | 2003 | % |
| I - Despesas Correntes | | | | |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 3.094.956 | 48,25% | 3.589.975 | 49,68% |
| 2 - Juros e Encargos da Dívida | 382.601 | 5,96% | 428.926 | 5,94% |
| 3 - Outras Despesas Correntes | 1.965.669 | 30,64% | 2.008.298 | 27,79% |
| 4 - Total das Despesas Correntes | 5.443.226 | 84,85% | 6.027.199 | 83,41% |
| II - Despesas de Capital | | | | |
| 5 - Investimentos | 640.604 | 9,99% | 699.835 | 9,68% |
| 6 - Inversões Financeiras | 166.645 | 2,60% | 291.137 | 4,03% |
| 7 - Subtotal (5 + 6) | 807.249 | 12,58% | 990.972 | 13,71% |
| 8 - Amortização | 164.576 | 2,57% | 207.859 | 2,88% |
| 9 - Total das Despesas de Capital | 971.825 | 15,15% | 1.198.831 | 16,59% |
| III - Despesa Total | 6.415.051 | 100,00% | 7.226.030 | 100,00% |
| IV - Resumo | | | | |
| 10 - Despesa Ordinária (4 + 7) | 6.250.475 | 97,43% | 7.018.171 | 97,12% |
| 11 - Amortização (8) | 164.576 | 2,57% | 207.859 | 2,88% |
| 12 - Total (10 + 11) | 6.415.051 | 100,00% | 7.226.030 | 100,00% |



A Despesa Ordinária representou 97,12% do total das despesas orçamentárias no exercício de 2003, o que reflete o mesmo patamar observado no exercício de 2002 (97,43%).

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 10,73%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu em pessoal e encargos sociais que variaram 15,99%. Por sua vez, a despesa liquidada com juros e encargos da dívida cresceu nominalmente 12,11% e com outras despesas correntes 2,17%.

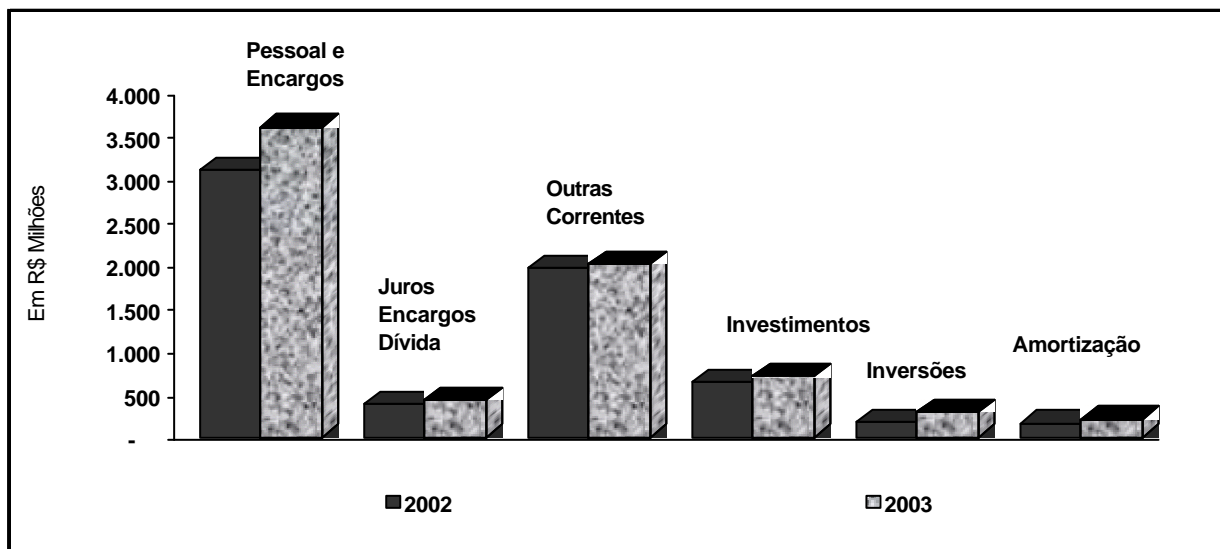
A variação de 2,17% em Outras Despesas Correntes demonstra a preocupação em atender fielmente os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, através da contenção da evolução dos gastos direcionados ao custeio.

Embora a despesa corrente tenha aumentado em valores nominais, sua participação no total da despesa alcançou patamar próximo ao do ano anterior (84,85% em 2002 e 83,41% em 2003). Conseqüentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado também não sofreu grande variação (15,15% em 2002 contra 16,59% em 2003).

Dentro das despesas de capital os investimentos cresceram nominalmente 9,25% e a amortização da dívida 26,30%. Porém, o maior incremento foi em inversões financeiras (74,70%), em virtude de operação de compra de direitos creditícios do governo do estado do Rio de Janeiro sobre os royalties do petróleo. Esta aquisição, ocorrida em abril, montou R\$ 191 milhões.

O Gráfico VII representa a despesa empenhada em 2002 e 2003.

Gráfico VII - Composição das Despesas Orçamentárias - 2002 e 2003



No nível mais agregado da execução orçamentária da despesa, temos a distribuição por funções de governo. A Tabela XIII apresenta as despesas classificadas por funções de governo em 2002 e 2003. Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada na manutenção do gasto público nas áreas sociais e de geração de empregos. Os gastos com as Funções Saúde, Educação e Assistência Social aumentaram, em relação ao ano anterior, respectivamente de 14,8%, 14,5% e 15,7%. Outras Funções como Trabalho, Desporto e Lazer e Comércio e Serviços aumentaram respectivamente de 304,3%, 45,5% e 18,7%, como segue:



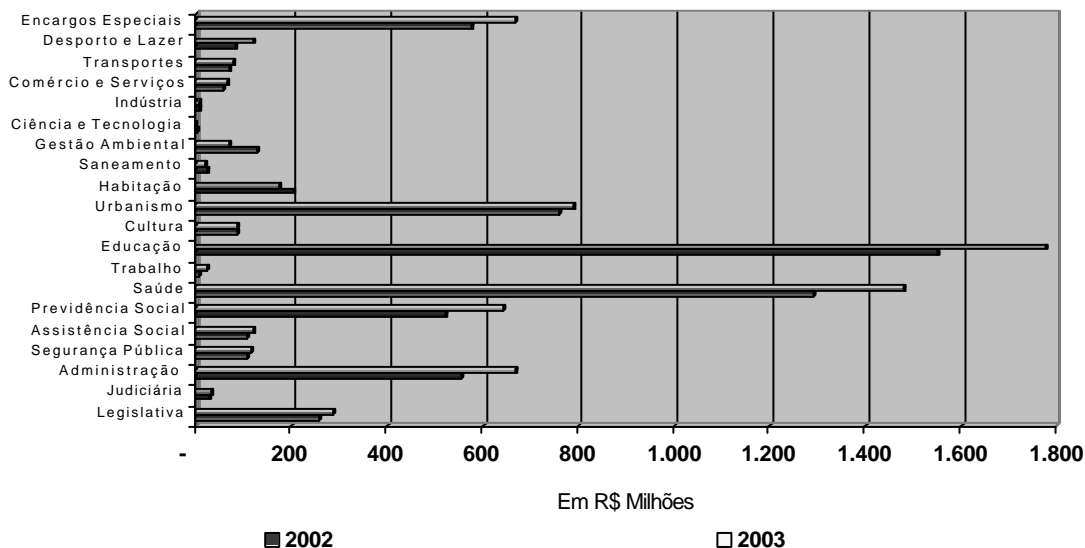
Tabela XIII - Despesa por Função de Governo - 2002 e 2003

| Funções | Em R\$ Mil | | | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2002 | % | 2003 | % |
| Legislativa | 257.081 | 4,01% | 286.176 | 3,96% |
| Judiciária | 27.125 | 0,42% | 32.579 | 0,45% |
| Administração | 554.277 | 8,64% | 668.259 | 9,25% |
| Segurança Pública | 107.011 | 1,67% | 114.039 | 1,58% |
| Assistência Social | 105.670 | 1,65% | 122.223 | 1,69% |
| Previdência Social | 522.579 | 8,15% | 642.596 | 8,89% |
| Saúde | 1.289.343 | 20,10% | 1.479.688 | 20,48% |
| Trabalho | 5.554 | 0,09% | 22.457 | 0,31% |
| Educação | 1.549.988 | 24,16% | 1.774.268 | 24,55% |
| Cultura | 85.006 | 1,33% | 86.598 | 1,20% |
| Urbanismo | 758.211 | 11,82% | 789.292 | 10,92% |
| Habitação | 205.155 | 3,20% | 174.917 | 2,42% |
| Saneamento | 24.829 | 0,39% | 19.068 | 0,26% |
| Gestão Ambiental | 127.762 | 1,99% | 69.252 | 0,96% |
| Ciência e Tecnologia | 1.154 | 0,02% | 946 | 0,01% |
| Indústria | 8.871 | 0,14% | 8.491 | 0,12% |
| Comércio e Serviços | 55.500 | 0,87% | 65.896 | 0,91% |
| Transportes | 70.003 | 1,09% | 79.964 | 1,11% |
| Desporto e Lazer | 83.786 | 1,31% | 121.932 | 1,69% |
| Encargos Especiais | 576.146 | 8,98% | 667.389 | 9,24% |
| Total | 6.415.051 | 100,00% | 7.226.030 | 100,00% |

A Tabela XIII demonstra que o governo aplicou mais recursos, respectivamente, em Educação, Saúde e Urbanismo.

O Gráfico VIII compara a despesa empenhada por função de governo em 2002 e 2003.

Gráfico VIII - Despesa Classificada por Função de Governo - 2002 e 2003





1.3.3 - Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas e despesas realizadas nos exercícios de 2002 e 2003 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XIV.

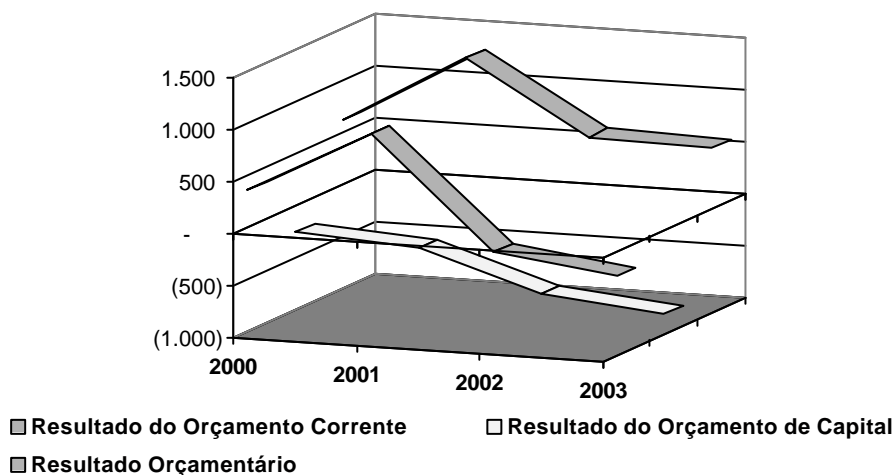
Tabela XIV - Composição do Resultado Orçamentário - 2000 e 2003

| Especificações | Em R\$ Mil | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Receitas Correntes | 4.590.380 | 5.330.425 | 6.055.601 | 6.607.331 |
| (-) Despesas Correntes | (3.977.667) | (4.035.185) | (5.443.226) | (6.027.199) |
| Superávit Corrente | 612.713 | 1.295.240 | 612.375 | 580.132 |
| (+) Receita de Capital | 233.480 | 129.908 | 280.506 | 384.586 |
| Subtotal | 846.192 | 1.425.148 | 892.881 | 964.718 |
| (-) Despesas de Capital | (489.708) | (454.475) | (971.825) | (1.198.831) |
| Superávit Orçamentário | 356.485 | 970.672 | (78.944) | (234.113) |

O exame da Tabela XIV e do Gráfico IX mostra que o resultado orçamentário alcançado nos últimos quatro anos (2000, 2001, 2002 e 2003) vem apresentando leve queda. Enquanto em 2001 o resultado foi superavitário em R\$ 970.672 mil, o exercício de 2002 foi deficitário em R\$ 78.944, seguido de déficit de R\$ 234.113 em 2003.

A tendência de queda justifica-se pela evolução tanto do resultado do orçamento corrente quanto do resultado do orçamento de capital, conforme também mostra o Gráfico IX. Entretanto, o superávit acumulado em 2000 e 2001 foi suficiente para suportar o déficit de 2002 e 2003.

Gráfico IX - Evolução do Resultado Orçamentário - 2000, 2001, 2002 e 2003



A variação negativa de 2002 para 2003 no resultado da execução orçamentária, no valor de R\$ 151.169 mil (R\$ 234.113 mil – R\$ 78.944 mil), é evidenciada na Tabela XV.



Tabela XV - Variação do Resultado Orçamentário 2002 e 2003

| Variação | Em R\$ Mil |
|---------------------------------------|------------------|
| | R\$ |
| (+) Aumento das Receitas Correntes | 551.730 |
| (-) Aumento das Despesas Correntes | (583.973) |
| (+) Aumento das Receitas de Capital | 104.080 |
| (-) Aumento das Despesas de Capital | (227.006) |
| (=) Aumento do Superávit | (155.169) |

1.4 - 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 incorridas nos últimos 12 meses não devem ultrapassar 60% da RCL, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo.

Conforme demonstrado pela Tabela XVI, a despesa com pessoal no exercício 2003 consumiu 53,35% da receita corrente líquida arrecadada no mesmo ano, bem abaixo do limite legal (60%) e mesmo do limite prudencial, que é de 57%.

Tabela XVI - Demonstrativo Resumido de Despesa com Pessoal - 2002 e 2003

| Despesas de Pessoal | Em R\$ Mil | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 2002 | % RCL | 2003 | % RCL |
| Pessoal Ativo¹ | 1.965.377 | 36,09% | 2.376.040 | 40,07% |
| Pessoal Inativo e Pensionistas² | 643.627 | 11,82% | 702.070 | 11,84% |
| Outras Despesas de Pessoal³ | 69.203 | 1,27% | 84.984 | 1,43% |
| Total Despesa Líquida com Pessoal | 2.678.207 | 49,18% | 3.163.094 | 53,35% |
| Receita Corrente Líquida | 5.445.923 | | 5.929.104 | |

Notas:

1) Para atender a LRF, foram abatidas as despesas com precatórios (período de referência anterior ao de apuração), indenizações por demissões 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 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\$ 3.207.645 mil, superior ao valor gasto, ainda que consideremos R\$ 89.638 mil referentes à revisão geral anual da remuneração dos servidores, garantida pelo inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

1.5 - Disponibilidades

Em 31/12/2003, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possuía disponibilidades financeiras no montante de R\$ 2.228.743 mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de R\$ 745.603 mil, incluindo Restos a Pagar Não Processados, revelando uma suficiência de caixa da ordem de R\$ 1.483.140 mil.



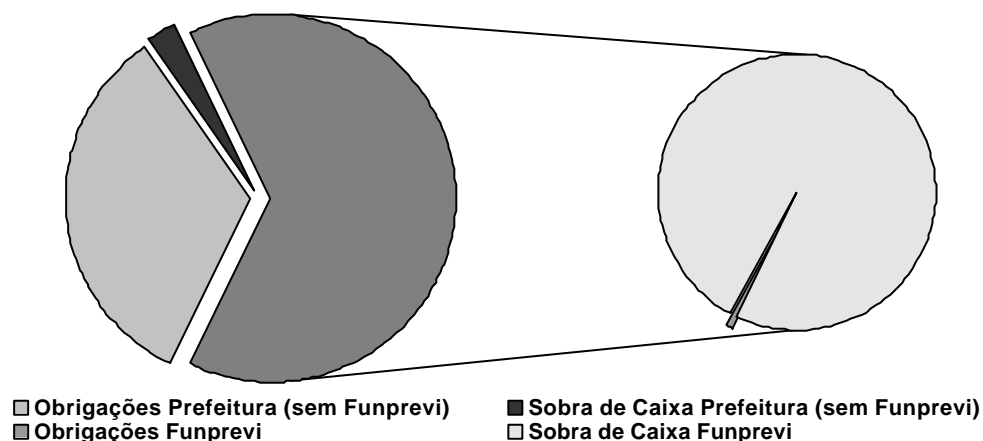
A Tabela XVII mostra a composição tanto das disponibilidades quanto das obrigações financeiras ao final de 2003.

Tabela XVII - Composição da Suficiência de Caixa da Prefeitura - Dezembro de 2003

| Ativo Disponível | Prefeitura | Funprevi | Sem Funprevi | Em R\$ Mil | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | Obrigações Financeiras | Prefeitura | Funprevi | Sem Funprevi |
| Caixa | 90 | - | 90 | Depósitos | 87.401 | 540 | 86.861 |
| Banco C/ Movimento | 57.428 | 45 | 57.383 | Restos a Pagar Processados | 445.282 | 355 | 444.927 |
| Banco C/ Vinculada | 10.332 | - | 10.332 | Restos a Pagar Não Processados | 156.150 | - | 156.150 |
| Aplicações Financeiras | 2.101.291 | 1.435.561 | 665.730 | Outras Obrigações Financeiras | 56.770 | 10.512 | 46.258 |
| Outras Disponibilidades Financ. | 59.602 | - | 59.602 | | | | |
| Soma | 2.228.743 | 1.435.606 | 793.137 | Soma | 745.603 | 11.407 | 734.196 |
| | | | | Suficiência de Caixa | 1.483.140 | 1.424.199 | 58.941 |
| TOTAL | 2.228.743 | 1.435.606 | 793.137 | TOTAL | 2.228.743 | 1.435.606 | 793.137 |

Nota-se que o Funprevi é responsável por cerca de 64,41% das disponibilidades da prefeitura e por 96,03% da suficiência de caixa, conforme representado pelo Gráfico X.

Gráfico X - Comprometimento das Disponibilidades de Caixa - 2003



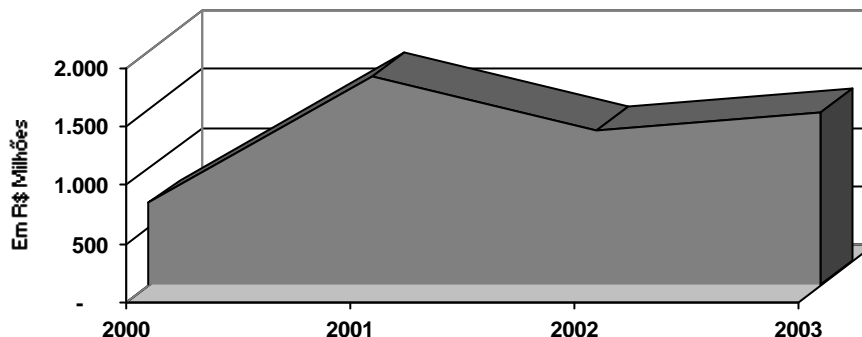
É importante destacar que parte das despesas do regime previdenciário é custeada com recursos do Tesouro Municipal.

Comparando o valor da sobra de caixa de toda Prefeitura em dezembro de 2002 com o apresentado ao final de 2003, nota-se um acréscimo da ordem de R\$ 161.210 mil. Entretanto, se não considerarmos os valores referentes ao regime previdenciário, houve uma redução da suficiência de caixa da ordem de R\$ 302.178 mil, haja vista que em dezembro de 2002 o saldo, não comprometido, exceto regime previdenciário, era de R\$ 361.119 mil, e caiu para R\$ 58.941 mil em dezembro de 2003.

O Gráfico XI, apresentado a seguir, representa a evolução da suficiência de caixa da Prefeitura entre os exercícios de 2000 e 2003.



Gráfico XI - Evolução da Suficiência de Caixa da Prefeitura - 2000 a 2003



1.5.1 - Balanço Financeiro

As disponibilidades dos exercícios de 2002 e 2003 sofreram movimentações de acordo com o balanço financeiro resumido demonstrado na Tabela XVIII:

Tabela XVIII - Balanço Financeiro Resumido - 2002 e 2003

| Especificação | Em R\$ Mil | |
|--|-------------|-------------|
| | 2002 | 2003 |
| Disponível em 01/01 | 2.440.529 | 2.305.823 |
| (+) Ingressos Orçamentários | 6.336.107 | 6.991.917 |
| (-) Desembolsos Orçamentários | (5.702.312) | (6.621.169) |
| (-) Despesa Realizada | (6.415.051) | (7.226.030) |
| (+) Inscrição de Restos a Pagar | 712.739 | 604.861 |
| (+/-) Movimentação Extra-Orçamentária Líquida | (768.501) | (507.430) |
| (-) Pagamento de RP Exercícios Anteriores | (432.303) | (685.200) |
| (+/-) Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | (336.198) | (1.192.630) |
| (=) Disponível em 31/12 | 2.305.823 | 2.169.141 |

A Tabela XVIII mostra que o fluxo financeiro resultante da execução orçamentária foi positivo de R\$ 370.748 mil (R\$ 6.991.917 mil – R\$ 6.621.169 mil), tendo em vista que da execução orçamentária da despesa, R\$ 604.861 mil não foram pagos no exercício de 2003, tendo sido inscritos em Restos a Pagar do exercício de 2003.

1.5.2 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2003 apresentou a estática demonstrada pela Tabela XIX.

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 da Lei nº 4.320/64.



Tabela XIX - Balanço Patrimonial Resumido - 2003

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| Em R\$ Mil | | | | | |
| Financeiro | | 2.391.545 | Financeiro | | 713.787 |
| Disponível | 2.169.141 | | Depósitos | 112.688 | |
| Créditos em Circulação | 222.404 | | Obrigações em Circulação | 601.099 | |
| Não Financeiro | | 11.423.242 | Não Financeiro | | 7.316.272 |
| Realizável a Curto Prazo | 358.661 | | Obrigações em Circulação | 129.522 | |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 1.945 | | Valores Pendentes a Curto Prazo | 202.406 | |
| Realizável a Longo Prazo | 9.726.828 | | Exigível a Longo Prazo | 6.976.705 | |
| Permanente | 1.335.808 | | Resultado de Exercícios Futuros | 7.639 | |
| ATIVO REAL | | 13.814.787 | PASSIVO REAL | | 8.030.059 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 5.784.728 |
| TOTAL | | 13.814.787 | TOTAL | | 13.814.787 |

Assim, globalmente considerada toda a administração direta e indireta, a Prefeitura apresentou em dezembro de 2003 superávit financeiro da ordem de R\$ 1.677.758 mil.

A dívida ativa tem papel fundamental no balanço patrimonial da Prefeitura, haja vista que corresponde a R\$ 9.101.151 mil, ou seja, 65,88% do Ativo Real e supera o Passivo Real em 13,34%.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de exigíveis a longo prazo, que montam R\$ 6.976.705 mil e representa 86,88% do Passivo Real e 50,5% do Ativo Real. O exigível a longo prazo é formado por operações de crédito internas (R\$ 5.734.605 mil), operações de crédito externas (R\$ 772.528 mil) e outras obrigações (R\$ 469.571 mil). Por outro lado, cabe salientar que a Prefeitura não possui dívida mobiliária, apenas contratual.

1.6 - Metas Fiscais

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2003 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 2003 comparando com o desempenho de 2002.

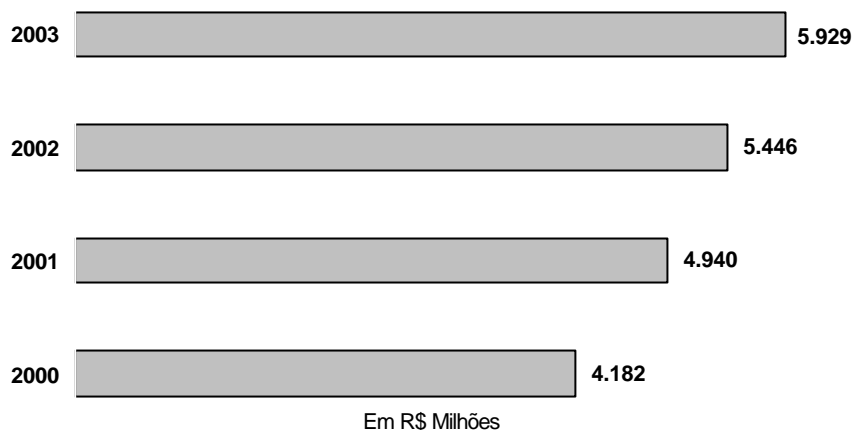
A Receita Corrente Líquida apurada em dezembro de 2003 apresenta crescimento de 8,87% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XX e no Gráfico XII.

Tabela XX - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida - 2002 e 2003

| Especificação | Em R\$ Mil | |
|---|------------------|------------------|
| | 2002 | 2003 |
| Receita Tributária | 2.149.332 | 2.329.485 |
| Receita de Contribuições | 322.190 | 407.890 |
| Receita Patrimonial | 679.280 | 811.127 |
| Receita de Serviços | 108.158 | 124.836 |
| Transferências Correntes | 2.471.656 | 2.629.191 |
| Outras Receitas Correntes | 324.986 | 304.801 |
| (-) Gestão Plena | (285.746) | (268.954) |
| (-) Compensação entre Regimes Previdenciários | (1.743) | (1.382) |
| (-) Contribuição Previdenciária | (322.190) | (407.890) |
| Receita Corrente Líquida | 5.445.923 | 5.929.104 |



Gráfico XII - Evolução da Receita Corrente Líquida - 2000 a 2003



O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em 2003 alcançou patamar de R\$ 65.114 mil, enquanto em 2002 atingiu um déficit de R\$ 330.250 mil.

A Tabela XXI demonstra a comparação do resultado primário em 2002 e 2003. As receitas fiscais líquidas correspondem à arrecadação do período deduzida dos rendimentos de aplicações financeiras e receitas de juros de empréstimos concedidos, no caso das receitas correntes, e deduzidas ainda de receitas de operações de crédito, amortizações de empréstimos e de alienação de ativos, no caso das receitas de capital. Já as despesas fiscais líquidas equivalem ao total de despesas orçamentárias liquidadas, deduzidas despesas com juros e encargos da dívida (despesas correntes), concessão de empréstimos e amortização da dívida fundada (despesas de capital).

Cabe destacar que a partir de 2003 o valor dos créditos adicionais abertos por superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior passou a ser computado no cálculo do Resultado Primário, obedecendo a determinação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Esta inclusão provoca um acréscimo do resultado primário em 2003 em relação aos exercícios anteriores.

Tabela XXI - Resultado Primário - 2002 e 2003

| Especificação | Em R\$ Mil | |
|--|------------------|---------------|
| | 2002 | 2003 |
| Receitas Fiscais Correntes | 5.373.732 | 5.836.151 |
| Receitas Fiscais de Capital | 153.814 | 197.976 |
| Receitas Fiscais Líquidas | 5.527.546 | 6.034.127 |
| Despesas Fiscais Correntes | 5.060.625 | 5.598.273 |
| Despesas Fiscais de Capital | 797.171 | 946.636 |
| Despesas Fiscais Líquidas | 5.857.796 | 6.544.909 |
| Saldos de Exercícios Anteriores ¹ | | 575.897 |
| Resultado Primário | (330.250) | 65.115 |

Notas: 1) Saldos de Exercícios Anteriores correspondem aos créditos adicionais abertos por superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior. Estes valores só passaram a ser computados para fins de cálculo do Resultado Primário a partir de 2003, conforme determinação da Secretaria do Tesouro Nacional.

Em valores nominais, o resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, alcançado em 2003 foi R\$ 395.365 mil, superior ao encontrado em 2002, em virtude da incorporação no cálculo dos valores de créditos adicionais abertos com base em superávit financeiro. Esta incorpo-



ração veio corrigir falha anteriormente existente, haja vista que muitas vezes um resultado primário negativo em um determinado exercício pode ser lastreado com o saldo acumulado por resultados positivos nos exercícios anteriores.

Conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o anexo de metas fiscais da Lei de diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2003 estabeleceu estimativas para o resultado primário e resultado nominal, bem como para o montante da dívida fundada bruta do exercício de 2003.

O resultado primário alcançou patamar superior à estimativa apresentada no anexo de metas fiscais. Enquanto o resultado primário estimado era negativo de R\$ 237,8 milhões, o alcançado foi de R\$ 65 milhões. Um dos motivos para esta variação foi a inclusão dos créditos adicionais com base em saldos financeiros do exercício anterior no cálculo do Resultado Primário. Esta mudança de critério obedece à determinação da Secretaria do Tesouro Nacional.

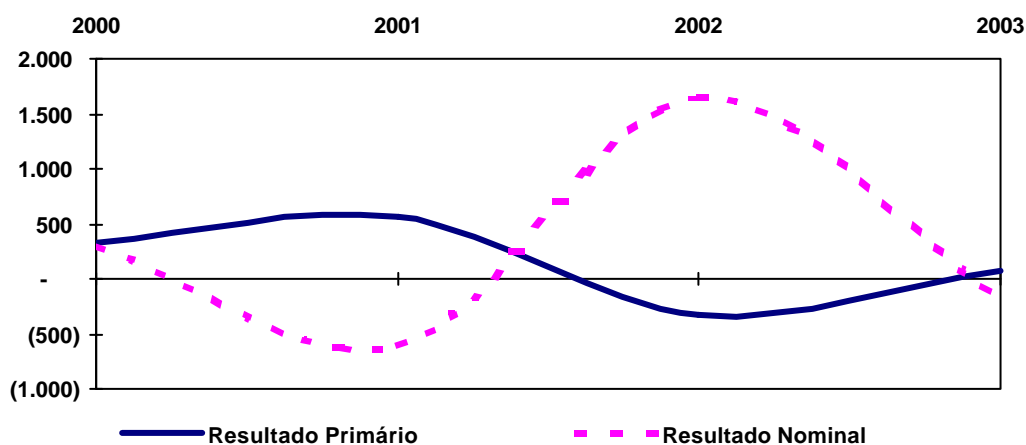
Já o resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, alcançou valor inferior à estimativa do anexo de metas fiscais da LDO. Assim, a LDO apresentou a estimativa de resultado nominal para o exercício de 2003 positivo de R\$ 740 milhões, enquanto o resultado nominal efetivamente alcançado foi negativo de R\$ 162 milhões, conforme apresenta a tabela XXII.

Tabela XXII - Comparativo entre Estimativas da LDO para 2003 e Realização

| Resultados | Em R\$ Milhões | | |
|---------------------------|----------------|-----------|----------|
| | LDO | Realizado | Variação |
| Resultado Primário | (237,8) | 65,1 | 302,9 |
| Resultado Nominal | 740,0 | 162,6 | (577,4) |

O Gráfico XIII demonstra a evolução dos resultados primário e nominal desde 2000.

Gráfico XIII - Evolução do Resultado Primário e Resultado Nominal - 2000 a 2003





O resultado nominal em 2003 sofreu redução em relação ao exercício imediatamente anterior, passando de R\$ 1.651.223 mil para R\$ 162.567 mil negativos.

Já a dívida consolidada líquida foi estimada pela LDO em R\$ 3.676 milhões, porém montou R\$ 4.585 milhões em 31/12/2003. O alcance da meta foi prejudicado pela discrepância entre os parâmetros utilizados na LDO e os índices econômicos efetivamente alcançados. A dívida consolidada líquida da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em 2003 equivalia 77,33% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XXIII. 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.

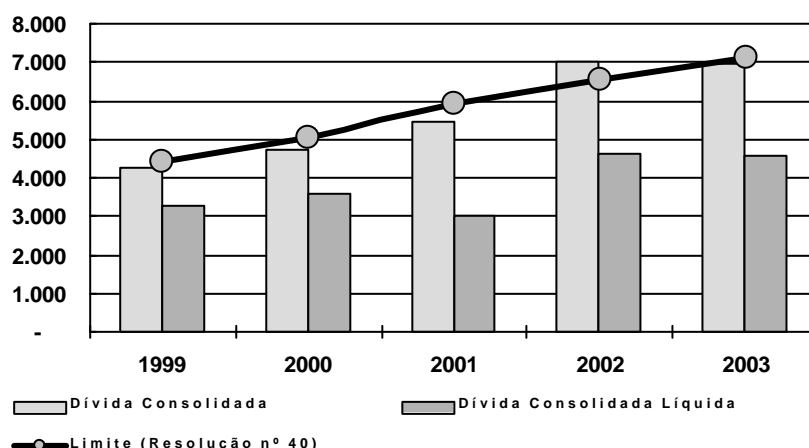
Tabela XXIII - Dívida Consolidada Líquida - 2002 e 2003

| Especificação | Em R\$ Mil | |
|--|-------------|-------------|
| | 2002 | 2003 |
| Dívida Consolidada | 7.038.189 | 6.976.704 |
| Ativo Financeiro | (2.393.605) | (2.391.545) |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.644.584 | 4.585.159 |
| Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal (1,2 x RCL) | 6.535.108 | 7.114.925 |

A dívida consolidada líquida apresentou redução, em valores nominais de aproximadamente 1,28% em relação a 2002. Esta redução é explicada pela pequena diminuição no volume da dívida contratual do Município (cerca de R\$ 110.927 mil de redução), enquanto o ativo financeiro permaneceu no mesmo patamar.

O Gráfico XIV demonstra a evolução da dívida consolidada bruta, 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 2003.

Gráfico XIV - Evolução da Dívida Consolidada - 1999 a 2003





As operações de crédito realizadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em 2003 montaram R\$ 89.991 mil, sendo R\$ 83.733 mil oriundos de captações externas, e R\$ 6.258 mil de captações internas. O total de liberações de recursos de operações de crédito em 2003 equivaleu a 1,52% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida.

O Gráfico XV mostra a relação entre liberações de operações de crédito e receita corrente líquida nos exercícios de 2000 a 2003.

Gráfico XV - Relação entre Operações de Crédito e Receita Corrente Líquida - 2000 e 2003



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 demonstrado pela Tabela XXIV. No entanto, o índice de comprometimento alcançado (10,74%) é inferior ao teto estabelecido pela Resolução nº43 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 XXIV - Evolução dos Gastos com Amortização, Juros e Encargos da Dívida - 2000 a 2003

| Especificação | Em R\$ Mil | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Juros e Encargos da Dívida | 292.501 | 250.830 | 382.601 | 428.926 |
| Amortização da Dívida | 75.657 | 122.738 | 164.576 | 207.859 |
| Total | 368.158 | 373.568 | 547.177 | 636.785 |
| Receita Corrente líquida | 4.182.282 | 4.939.654 | 5.445.923 | 5.929.104 |
| % Despesas com Serviços da Dívida / RCL | 8,80% | 7,56% | 10,05% | 10,74% |



1.7 - Conclusão

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2003, bem como da demonstração das Variações Patrimoniais, a Controladoria Geral do Município cumpre uma das suas tarefas, qual seja a apresentação da prestação de contas de responsabilidade do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro.

É fundamental esclarecer que tal apresentação refere-se às posições do patrimônio da entidade pública – Município do Rio de Janeiro – bem como da execução orçamentária da receita e despesa pela qual são responsáveis cada um dos ordenadores primários e secundários definidos nos precisos termos do Código de Administração Financeira do Município.

Assim, como consequência desta apresentação teremos as prestações de contas individuais de cada um desses ordenadores que serão, no devido prazo, apreciadas tanto pela Auditoria Geral do Município, como pelo Egrégio Tribunal de Contas do Município de Rio de Janeiro.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - 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) | Até Dezembro (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 8.183.952 | 8.183.952 | 1.182.889 | 14,45% | 6.607.331 | 80,74% | 1.576.621 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 2.558.756 | 2.558.756 | 321.422 | 12,56% | 2.329.485 | 91,04% | 229.271 |
| IMPOSTOS | 2.373.324 | 2.373.324 | 307.062 | 12,94% | 2.163.812 | 91,17% | 209.512 |
| IPTU | 841.944 | 841.944 | 65.829 | 7,82% | 820.152 | 97,41% | 21.793 |
| ISS | 1.332.737 | 1.332.737 | 209.954 | 15,75% | 1.170.704 | 87,84% | 162.034 |
| ITBI | 198.642 | 198.642 | 31.279 | 15,75% | 172.957 | 87,07% | 25.685 |
| TAXAS | 185.433 | 185.433 | 14.360 | 7,74% | 165.673 | 89,34% | 19.759 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 373.053 | 373.053 | 91.732 | 24,59% | 407.890 | 109,34% | (34.837) |
| Contribuições Sociais | 373.053 | 373.053 | 91.732 | 24,59% | 407.890 | 109,34% | (34.837) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 764.181 | 764.181 | 232.276 | 30,39% | 811.127 | 106,14% | (46.946) |
| Receitas Imobiliárias | 24.622 | 24.622 | 3.909 | 15,88% | 25.173 | 102,24% | (551) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 700.311 | 700.311 | 211.266 | 30,17% | 719.052 | 102,67% | (18.741) |
| Receita de Concessões e Permissões | 39.248 | 39.248 | 1.071 | 2,73% | 14.774 | 37,64% | 24.474 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | 16.031 | 0,00% | 52.128 | 0,00% | (52.128) |
| RECEITA INDUSTRIAL | 5.918 | 5.918 | 732 | 12,36% | 5.158 | 87,15% | 761 |
| Receita da Indústria de Transformação | 5.918 | 5.918 | 732 | 12,36% | 5.158 | 87,15% | 761 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 150.278 | 150.278 | 42.418 | 28,23% | 124.836 | 83,07% | 25.441 |
| Receita de Serviços | 150.278 | 150.278 | 42.418 | 28,23% | 124.836 | 83,07% | 25.441 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.964.511 | 2.964.511 | 438.413 | 14,79% | 2.629.191 | 88,69% | 335.320 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.915.730 | 2.915.730 | 436.749 | 14,98% | 2.623.877 | 89,99% | 291.853 |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.081 | 1.081 | - | 0,00% | - | 0,00% | 1.081 |
| Transferências de Convênios | 47.700 | 47.700 | 1.664 | 3,49% | 5.315 | 11,14% | 42.385 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.367.254 | 1.367.254 | 55.895 | 4,09% | 299.643 | 21,92% | 1.067.611 |
| Multas e Juros de Mora | 191.890 | 191.890 | 29.390 | 15,32% | 164.914 | 85,94% | 26.976 |
| Indenizações e Restituições | 6.897 | 6.897 | 397 | 5,76% | 1.045 | 15,16% | 5.852 |
| Receita da Dívida Ativa | 131.286 | 131.286 | 16.891 | 12,87% | 94.114 | 71,69% | 37.172 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.037.181 | 1.037.181 | 9.217 | 0,89% | 39.570 | 3,82% | 997.610 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 219.887 | 219.887 | 45.237 | 20,57% | 384.586 | 174,90% | (164.699) |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 157.652 | 157.652 | 41.535 | 26,35% | 89.991 | 57,08% | 67.662 |
| Operações de Crédito Internas | 49.399 | 49.399 | 892 | 1,81% | 6.258 | 12,67% | 43.142 |
| Outras Operações de Crédito Internas | 49.399 | 49.399 | 892 | 1,81% | 6.258 | 12,67% | 43.142 |
| Operações de Crédito Externas | 108.253 | 108.253 | 40.643 | 37,54% | 83.733 | 77,35% | 24.520 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 14.758 | 14.758 | 21 | 0,14% | 44.366 | 300,62% | (29.608) |
| Alienação de Bens Móveis | 5.300 | 5.300 | 21 | 0,40% | 322 | 6,08% | 4.978 |
| Alienação de Bens Imóveis | 9.458 | 9.458 | - | 0,00% | 44.044 | 465,68% | (34.586) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 47.477 | 47.477 | 2.001 | 4,22% | 52.254 | 110,06% | (4.777) |
| Amortizações de Empréstimos | 47.477 | 47.477 | 2.001 | 4,22% | 52.254 | 110,06% | (4.777) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | 1.679 | 0,00% | 6.395 | 0,00% | (6.395) |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | 1.679 | 0,00% | 6.395 | 0,00% | (6.395) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | 191.581 | 0,00% | (191.581) |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | 0,00% | 191.581 | 0,00% | (191.581) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 8.403.839 | 8.403.839 | 1.228.126 | 14,61% | 6.991.917 | 83,20% | 1.411.922 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II) | | | | | 575.897 | | |
| SUBTOTAL (III) = (I + II) | 8.403.839 | 8.403.839 | 1.228.126 | 14,61% | 7.567.814 | 90,05% | 1.411.922 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | - | | |
| TOTAL (III + IV) | 8.403.839 | 8.403.839 | 1.228.126 | 14,61% | 7.567.814 | 90,05% | 1.411.922 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Continua (1/2)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - Balanço Orçamentário

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-g) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Jan a Dez (e) | No Bimestre (f) | Jan a Dez (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.923.900 | 421.175 | 6.345.076 | 746.855 | 6.027.199 | 746.855 | 6.027.199 | 94,99% | 317.877 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.519.482 | 143.897 | 3.663.379 | 634.061 | 3.589.975 | 634.061 | 3.589.975 | 98,00% | 73.404 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 464.942 | (35.679) | 429.264 | (877) | 428.926 | (877) | 428.926 | 99,92% | 338 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.939.476 | 312.957 | 2.252.433 | 113.670 | 2.008.298 | 113.670 | 2.008.298 | 89,16% | 244.135 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.324.328 | 559.822 | 2.884.150 | (19.428) | 1.198.831 | (19.428) | 1.198.831 | 41,57% | 1.685.320 |
| INVESTIMENTOS | 858.163 | 239.112 | 1.097.274 | (15.834) | 699.835 | (15.834) | 699.835 | 63,78% | 397.439 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 289.716 | 310.754 | 600.470 | (3.168) | 291.137 | (3.168) | 291.137 | 48,48% | 309.334 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.176.449 | 9.957 | 1.186.406 | (426) | 207.859 | (426) | 207.859 | 17,52% | 978.547 |
| Refinanciamento | 1.055.166 | 30.385 | 1.085.551 | 1.914 | 108.081 | 1.914 | 108.081 | 9,96% | 977.471 |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | 1.055.166 | 30.385 | 1.085.551 | 1.914 | 108.081 | 1.914 | 108.081 | 9,96% | 977.471 |
| Outras Amortizações | 121.283 | (20.428) | 100.855 | (2.340) | 99.779 | (2.340) | 99.779 | 98,93% | 1.076 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 155.611 | (155.611) | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) | 8.403.839 | 825.387 | 9.229.226 | 727.427 | 7.226.030 | 727.427 | 7.226.030 | 78,30% | 2.003.196 |
| SUPERÁVIT (II) | - | - | - | - | - | - | 341.784 | - | - |
| TOTAL (I+II) | 8.403.839 | 825.387 | 9.229.226 | 727.427 | 7.226.030 | 727.427 | 7.567.814 | 82,00% | 2.003.196 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: CONFORME PORTARIA Nº 517 DE 14/10/2002 DA STN, NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO AS DESPESAS EMPENHADAS E, AINDA NÃO LIQUIDADAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS COMO LIQUIDADAS.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - 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 (c) | No Bimestre (d) | Jan a Dez (e) | % (e/total e) | % (e/a) | |
| LEGISLATIVA | 296.306 | 313.971 | 25.691 | 286.176 | 25.691 | 286.176 | 3,96% | 91,15% | 27.795 |
| Ação Legislativa | 179.061 | 176.325 | 2.333 | 172.348 | 2.333 | 172.348 | 2,39% | 97,74% | 3.977 |
| Controle Externo | 66.497 | 62.594 | 13.198 | 61.044 | 13.198 | 61.044 | 0,84% | 97,52% | 1.550 |
| Previdência do Regime Estatutário | 50.749 | 75.052 | 10.160 | 52.784 | 10.160 | 52.784 | 0,73% | 70,33% | 22.268 |
| JUDICIÁRIA | 31.070 | 36.479 | 4.869 | 32.579 | 4.869 | 32.579 | 0,45% | 89,31% | 3.900 |
| Ação Judiciária | 29.130 | 33.299 | 4.835 | 30.748 | 4.835 | 30.748 | 0,43% | 92,34% | 2.551 |
| Tecnologia da Informação | 1.940 | 3.180 | 33 | 1.831 | 33 | 1.831 | 0,03% | 57,58% | 1.349 |
| ADMINISTRAÇÃO | 474.341 | 707.886 | 62.853 | 668.259 | 62.853 | 668.259 | 9,25% | 94,40% | 39.628 |
| Administração Geral | 411.043 | 629.554 | 61.553 | 613.805 | 61.553 | 613.805 | 8,49% | 97,50% | 15.749 |
| Administração Financeira | 10.050 | 10.615 | (953) | 1.106 | (953) | 1.106 | 0,02% | 10,42% | 9.509 |
| Controle Interno | 1.544 | 1.071 | 47 | 1.021 | 47 | 1.021 | 0,01% | 95,33% | 50 |
| Normatização e Fiscalização | 3.096 | 4.505 | 15 | 4.407 | 15 | 4.407 | 0,06% | 97,84% | 97 |
| Tecnologia da Informação | 27.470 | 26.687 | 1.698 | 24.860 | 1.698 | 24.860 | 0,34% | 93,15% | 1.827 |
| Formação de Recursos Humanos | 5.205 | 8.128 | (453) | 4.847 | (453) | 4.847 | 0,07% | 59,63% | 3.282 |
| Administração de Receitas | 1 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - |
| Comunicação Social | 1.307 | 9.999 | 128 | 9.645 | 128 | 9.645 | 0,13% | 96,46% | 354 |
| Defesa Civil | 590 | 727 | 92 | 698 | 92 | 698 | 0,01% | 96,07% | 29 |
| Assistência ao Idoso | 1.091 | 845 | 129 | 518 | 129 | 518 | 0,01% | 61,35% | 327 |
| Assistência Comunitária | 3.050 | 2.934 | 166 | 635 | 166 | 635 | 0,01% | 21,65% | 2.299 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.743 | 2.928 | 167 | 772 | 167 | 772 | 0,01% | 26,36% | 2.157 |
| Difusão Cultural | 1.497 | 4.567 | 152 | 4.549 | 152 | 4.549 | 0,06% | 99,62% | 18 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 91 | 21 | (1) | 20 | (1) | 20 | 0,00% | 94,15% | 1 |
| Desenvolvimento Científico | 10 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - |
| Defesa Sanitária Animal | 5.532 | 5.285 | 112 | 1.375 | 112 | 1.375 | 0,02% | 26,02% | 3.910 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 20 | 20 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 20 |



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - 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 (c) | No Bimestre (d) | Jan a Dez (e) | % (e/total e) | % (e/a) | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 123.471 | 120.826 | 8.709 | 114.039 | 8.709 | 114.039 | 1,58% | 94,38% | 6.787 |
| Policiamento | 116.823 | 114.457 | 8.607 | 108.005 | 8.607 | 108.005 | 1,49% | 94,36% | 6.452 |
| Administração Geral | 2.685 | 2.812 | 102 | 2.606 | 102 | 2.606 | 0,04% | 92,67% | 206 |
| Tecnologia da Informação | 263 | 87 | - | 80 | - | 80 | 0,00% | 91,71% | 7 |
| Ensino Fundamental | 3.700 | 3.470 | - | 3.348 | - | 3.348 | 0,05% | 96,49% | 122 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 194.240 | 169.974 | 11.743 | 122.223 | 11.743 | 122.223 | 1,69% | 71,91% | 47.751 |
| Administração Geral | 9.335 | 9.265 | (452) | 5.363 | (452) | 5.363 | 0,07% | 57,89% | 3.902 |
| Assistência ao Idoso | 8.553 | 6.254 | 1.283 | 5.626 | 1.283 | 5.626 | 0,08% | 89,96% | 628 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 8.040 | 8.250 | 237 | 5.647 | 237 | 5.647 | 0,08% | 68,46% | 2.602 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 24.469 | 30.345 | 888 | 18.908 | 888 | 18.908 | 0,26% | 62,31% | 11.437 |
| Assistência Comunitária | 123.912 | 90.530 | 5.715 | 66.734 | 5.715 | 66.734 | 0,92% | 73,72% | 23.796 |
| Alimentação e Nutrição | 18.161 | 23.594 | 4.075 | 19.919 | 4.075 | 19.919 | 0,28% | 84,42% | 3.675 |
| Formação de Recursos Humanos | 70 | 36 | (2) | 25 | (2) | 25 | 0,00% | 69,15% | 11 |
| Educação Infantil | 1.700 | 1.700 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 1.700 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 895.015 | 1.011.468 | 58.861 | 642.596 | 58.861 | 642.596 | 8,89% | 63,53% | 368.872 |
| Previdência do Regime Estatutário | 450.340 | 468.662 | 70.624 | 463.287 | 70.624 | 463.287 | 6,41% | 98,85% | 5.375 |
| Previdência Complementar | 10.000 | 50 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 50 |
| Previdência Especial | 300 | 580 | 197 | 497 | 197 | 497 | 0,01% | 85,77% | 83 |
| Administração Geral | 133.982 | 149.482 | 2.579 | 102.868 | 2.579 | 102.868 | 1,42% | 68,82% | 46.614 |
| Administração Financeira | 291.920 | 392.620 | (14.540) | 75.944 | (14.540) | 75.944 | 1,05% | 19,34% | 316.676 |
| Outros Encargos Especiais | 8.474 | 74 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 74 |



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - 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 (c) | No Bimestre (d) | Jan a Dez (e) | % (e/total e) | % (e/a) | |
| SAÚDE | 1.455.744 | 1.567.914 | 133.364 | 1.479.688 | 133.364 | 1.479.688 | 20,48% | 94,37% | 88.226 |
| Administração Geral | 4.758 | 3.615 | (381) | 3.106 | (381) | 3.106 | 0,04% | 85,93% | 509 |
| Tecnologia da Informação | 12.500 | 13.655 | 605 | 6.085 | 605 | 6.085 | 0,08% | 44,56% | 7.570 |
| Formação de Recursos Humanos | 22.480 | 16.903 | 1.386 | 15.636 | 1.386 | 15.636 | 0,22% | 92,50% | 1.267 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 5.820 | 618 | (66) | 552 | (66) | 552 | 0,01% | 89,33% | 66 |
| Atenção Básica | 119.034 | 128.112 | 21.479 | 120.950 | 21.479 | 120.950 | 1,67% | 94,41% | 7.162 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.163.876 | 1.289.085 | 93.798 | 1.223.084 | 93.798 | 1.223.084 | 16,93% | 94,88% | 66.000 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 22.352 | 16.872 | 659 | 13.856 | 659 | 13.856 | 0,19% | 82,12% | 3.017 |
| Vigilância Sanitária | 20.894 | 17.992 | 3.261 | 17.263 | 3.261 | 17.263 | 0,24% | 95,95% | 729 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 330 | 330 | (2) | 248 | (2) | 248 | 0,00% | 75,00% | 82 |
| Previdência do Regime Estatutário | 69.968 | 68.568 | 13.586 | 67.924 | 13.586 | 67.924 | 0,94% | 99,06% | 644 |
| Vigilância Epidemiológica | 13.732 | 12.163 | (961) | 10.983 | (961) | 10.983 | 0,15% | 90,30% | 1.180 |
| TRABALHO | 20.252 | 24.645 | 5.335 | 22.457 | 5.335 | 22.457 | 0,31% | 91,12% | 2.188 |
| Administração Geral | 577 | 499 | 14 | 406 | 14 | 406 | 0,01% | 81,28% | 93 |
| Fomento ao Trabalho | 9.249 | 17.175 | 4.733 | 15.981 | 4.733 | 15.981 | 0,22% | 93,05% | 1.194 |
| Ensino Profissional | 9.062 | 6.413 | 611 | 5.986 | 611 | 5.986 | 0,08% | 93,34% | 427 |
| Formação de Recursos Humanos | 100 | 6 | - | 4 | - | 4 | 0,00% | 62,15% | 2 |
| Assistencia Comunitária | 750 | 450 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 450 |
| Empregabilidade | 515 | 101 | (22) | 80 | (22) | 80 | 0,00% | 78,74% | 22 |
| EDUCAÇÃO | 1.721.478 | 1.895.469 | 332.693 | 1.774.268 | 332.693 | 1.774.268 | 24,55% | 93,61% | 121.201 |
| Administração Geral | 66.908 | 82.968 | 18.133 | 79.917 | 18.133 | 79.917 | 1,11% | 96,32% | 3.050 |
| Tecnologia da Informação | 22.155 | 20.454 | 643 | 13.127 | 643 | 13.127 | 0,18% | 64,18% | 7.327 |
| Formação de Recursos Humanos | 4.981 | 4.119 | (275) | 2.262 | (275) | 2.262 | 0,03% | 54,90% | 1.858 |
| Alimentação e Nutrição | 65.406 | 82.989 | 15.830 | 75.544 | 15.830 | 75.544 | 1,05% | 91,03% | 7.445 |
| Ensino Fundamental | 923.370 | 1.002.714 | 162.837 | 932.094 | 162.837 | 932.094 | 12,90% | 92,96% | 70.620 |
| Educação Infantil | 110.189 | 127.840 | 19.882 | 101.724 | 19.882 | 101.724 | 1,41% | 79,57% | 26.116 |



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - 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 (c) | No Bimestre (d) | Jan a Dez (e) | % (e/total e) | % (e/a) | |
| Educação de Jovens e Adultos | 14.724 | 16.962 | 3.715 | 16.558 | 3.715 | 16.558 | 0,23% | 97,62% | 404 |
| Educação Especial | 15.007 | 18.175 | 3.105 | 15.016 | 3.105 | 15.016 | 0,21% | 82,62% | 3.159 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 5.534 | 5.912 | 1.268 | 5.854 | 1.268 | 5.854 | 0,08% | 99,02% | 58 |
| Previdência do Regime Estatutário | 483.083 | 524.668 | 105.388 | 523.949 | 105.388 | 523.949 | 7,25% | 99,86% | 719 |
| Serviços Urbanos | 10.073 | 8.618 | 2.168 | 8.223 | 2.168 | 8.223 | 0,11% | 95,42% | 395 |
| Ensino Superior | 50 | 50 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 50 |
| CULTURA | 89.473 | 114.580 | 16.036 | 86.598 | 16.036 | 86.598 | 1,20% | 75,58% | 27.982 |
| Administração Geral | 10.355 | 10.263 | 636 | 9.143 | 636 | 9.143 | 0,13% | 89,08% | 1.120 |
| Formação de Recursos Humanos | 62 | 72 | (2) | 34 | (2) | 34 | 0,00% | 47,48% | 38 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 9.416 | 9.165 | (859) | 1.529 | (859) | 1.529 | 0,02% | 16,69% | 7.636 |
| Difusão Cultural | 62.408 | 86.333 | 14.820 | 67.947 | 14.820 | 67.947 | 0,94% | 78,70% | 18.386 |
| Serviços Urbanos | 5.117 | 6.732 | 801 | 6.160 | 801 | 6.160 | 0,09% | 91,50% | 572 |
| Controle Ambiental | 151 | 151 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 151 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 1.964 | 1.863 | 640 | 1.784 | 640 | 1.784 | 0,02% | 95,77% | 79 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 790 | 790 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 790 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 770 | 770 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 770 |
| Serviços Urbanos | 20 | 20 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 20 |
| URBANISMO | 692.373 | 918.402 | 59.361 | 789.292 | 59.361 | 789.292 | 10,92% | 85,94% | 129.110 |
| Administração Geral | 66.394 | 76.013 | 5.816 | 72.600 | 5.816 | 72.600 | 1,00% | 95,51% | 3.413 |
| Normatização e Fiscalização | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,00% | 100,00% | - |
| Tecnologia da Informação | 1.385 | 1.150 | 212 | 1.063 | 212 | 1.063 | 0,01% | 92,42% | 87 |
| Comunicação Social | 577 | 279 | 80 | 199 | 80 | 199 | 0,00% | 71,27% | 80 |
| Fomento ao Trabalho | 50 | 50 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 50 |
| Difusão Cultural | 11.005 | 26.082 | (1.789) | 15.258 | (1.789) | 15.258 | 0,21% | 58,50% | 10.824 |



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - 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 (c) | No Bimestre (d) | Jan a Dez (e) | % (e/total e) | % (e/a) | |
| Infra-Estrutura Urbana | 23.751 | 23.320 | (596) | 11.919 | (596) | 11.919 | 0,16% | 51,11% | 11.402 |
| Serviços Urbanos | 446.400 | 686.813 | 54.346 | 618.902 | 54.346 | 618.902 | 8,56% | 90,11% | 67.911 |
| Habitação Urbana | 3.852 | 6.168 | (87) | 2.757 | (87) | 2.757 | 0,04% | 44,70% | 3.411 |
| Saneamento Básico Urbano | 33.795 | 27.227 | 751 | 20.607 | 751 | 20.607 | 0,29% | 75,68% | 6.621 |
| Transporte Rodoviário | 66.502 | 35.971 | (4.869) | 12.124 | (4.869) | 12.124 | 0,17% | 33,70% | 23.847 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 7.624 | 7.006 | 472 | 6.896 | 472 | 6.896 | 0,10% | 98,43% | 110 |
| Outros Encargos Especiais | 1.995 | 837 | 36 | 790 | 36 | 790 | 0,01% | 94,40% | 47 |
| Vigilância Sanitária | 7.893 | 7.584 | 582 | 7.584 | 582 | 7.584 | 0,10% | 100,00% | 0 |
| Vigilância Epidemiológica | 13.909 | 8.149 | 3.208 | 8.105 | 3.208 | 8.105 | 0,11% | 99,46% | 44 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 800 | 800 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 800 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 6.424 | 10.934 | 1.183 | 10.473 | 1.183 | 10.473 | 0,14% | 95,78% | 462 |
| Educação Infantil | 2 | 2 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 2 |
| HABITAÇÃO | 185.051 | 216.508 | (21.650) | 174.917 | (21.650) | 174.917 | 2,42% | 80,79% | 41.591 |
| Administração Geral | 3.526 | 3.938 | 52 | 3.799 | 52 | 3.799 | 0,05% | 96,47% | 139 |
| Infra-Estrutura Urbana | 174.930 | 201.806 | (22.137) | 161.951 | (22.137) | 161.951 | 2,24% | 80,25% | 39.855 |
| Habitação Urbana | 6.581 | 10.753 | 435 | 9.156 | 435 | 9.156 | 0,13% | 85,15% | 1.597 |
| Formação de Recursos Humanos | 15 | 11 | (0) | 11 | (0) | 11 | 0,00% | 98,36% | 0 |
| SANEAMENTO | 19.717 | 30.340 | 975 | 19.068 | 975 | 19.068 | 0,26% | 62,85% | 11.272 |
| Administração Geral | 390 | 385 | 12 | 330 | 12 | 330 | 0,00% | 85,67% | 55 |
| Saneamento Básico Urbano | 19.322 | 29.950 | 963 | 18.739 | 963 | 18.739 | 0,26% | 62,57% | 11.212 |
| Outros Encargos Especiais | 5 | 5 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 5 |



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - 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 (c) | No Bimestre (d) | Jan a Dez (e) | % (e/total e) | % (e/a) | |
| | | | | | | | | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 93.586 | 113.139 | (2.400) | 69.252 | (2.400) | 69.252 | 0,96% | 61,21% | 43.887 |
| Administração Geral | 3.605 | 2.500 | 228 | 2.224 | 228 | 2.224 | 0,03% | 88,96% | 276 |
| Serviços Urbanos | 1.322 | 1.284 | - | 336 | - | 336 | 0,00% | 26,16% | 948 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 64.950 | 83.922 | 1.085 | 53.923 | 1.085 | 53.923 | 0,75% | 64,25% | 29.999 |
| Controle Ambiental | 2.077 | 1.709 | (25) | 1.622 | (25) | 1.622 | 0,02% | 94,89% | 87 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 21.321 | 23.334 | (3.769) | 11.063 | (3.769) | 11.063 | 0,15% | 47,41% | 12.272 |
| Desporto Comunitário | 250 | 250 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 250 |
| Outros Encargos Especiais | 10 | 90 | 82 | 85 | 82 | 85 | 0,00% | 94,07% | 5 |
| Saneamento Básico Urbano | 50 | 50 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 50 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.724 | 1.421 | 133 | 946 | 133 | 946 | 0,01% | 66,55% | 475 |
| Administração Geral | 1.221 | 1.012 | 133 | 907 | 133 | 907 | 0,01% | 89,68% | 104 |
| Desenvolvimento Científico | 21 | 21 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 21 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 706 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 266 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - |
| Promoção Comercial | 1.510 | 389 | (0) | 39 | (0) | 39 | 0,00% | 10,00% | 350 |
| INDUSTRIA | 9.527 | 10.082 | 690 | 8.491 | 690 | 8.491 | 0,12% | 84,22% | 1.591 |
| Administração Geral | 2.914 | 3.314 | 344 | 3.045 | 344 | 3.045 | 0,04% | 91,90% | 269 |
| Produção Industrial | 6.532 | 6.708 | 369 | 5.390 | 369 | 5.390 | 0,07% | 80,34% | 1.319 |
| Ensino Profissional | 82 | 60 | (23) | 56 | (23) | 56 | 0,00% | 93,23% | 4 |
| COMERCIO E SERVIÇOS | 46.879 | 69.782 | 15.395 | 65.896 | 15.395 | 65.896 | 0,91% | 94,43% | 3.886 |
| Administração Geral | 8.945 | 9.189 | 599 | 9.063 | 599 | 9.063 | 0,13% | 98,63% | 126 |
| Turismo | 37.199 | 57.599 | 14.798 | 53.877 | 14.798 | 53.877 | 0,75% | 93,54% | 3.722 |
| Difusão Cultural | 35 | 35 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 35 |
| Outros Encargos Especiais | 700 | 2.959 | (2) | 2.955 | (2) | 2.955 | 0,04% | 99,88% | 3 |



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - 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 (c) | No Bimestre (d) | Jan a Dez (e) | % (e/total e) | % (e/a) | |
| TRANSPORTE | 78.238 | 85.866 | 7.876 | 79.964 | 7.876 | 79.964 | 1,11% | 93,13% | 5.902 |
| Administração Geral | 13.891 | 16.888 | 1.358 | 15.622 | 1.358 | 15.622 | 0,22% | 92,50% | 1.266 |
| Serviços Urbanos | 33.603 | 37.295 | 4.574 | 33.986 | 4.574 | 33.986 | 0,47% | 91,13% | 3.309 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 8.461 | 4.163 | 1.172 | 3.791 | 1.172 | 3.791 | 0,05% | 91,06% | 372 |
| Normatização e Fiscalização | 2.020 | 2.915 | (275) | 2.725 | (275) | 2.725 | 0,04% | 93,49% | 190 |
| Tecnologia da Informação | 20 | 5 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 5 |
| Infra-Estrutura Urbana | 16.190 | 20.112 | 215 | 19.491 | 215 | 19.491 | 0,27% | 96,92% | 620 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 3.818 | 4.168 | 754 | 4.042 | 754 | 4.042 | 0,06% | 96,99% | 125 |
| Outros Encargos Especiais | 150 | 235 | 79 | 229 | 79 | 229 | 0,00% | 97,38% | 6 |
| Formação de Recursos Humanos | 85 | 85 | (0) | 78 | (0) | 78 | 0,00% | 91,65% | 7 |
| DESPORTO E LAZER | 139.714 | 173.078 | 2.445 | 121.932 | 2.445 | 121.932 | 1,69% | 70,45% | 51.146 |
| Administração Geral | 2.799 | 2.542 | (27) | 2.395 | (27) | 2.395 | 0,03% | 94,22% | 147 |
| Desporto de Rendimento | 54.932 | 45.789 | (3.730) | 37.683 | (3.730) | 37.683 | 0,52% | 82,30% | 8.105 |
| Desporto Comunitário | 78.358 | 120.874 | 6.223 | 79.944 | 6.223 | 79.944 | 1,11% | 66,14% | 40.930 |
| Lazer | 3.625 | 3.874 | (21) | 1.910 | (21) | 1.910 | 0,03% | 49,31% | 1.964 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.677.236 | 1.646.605 | 4.447 | 667.389 | 4.447 | 667.389 | 9,24% | 40,53% | 979.216 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 1.140.130 | 1.146.656 | (178) | 168.212 | (178) | 168.212 | 2,33% | 14,67% | 978.443 |
| Refinanciamento da Dívida Externa | 28.870 | 32.770 | (719) | 32.751 | (719) | 32.751 | 0,45% | 99,94% | 19 |
| Serviço da Dívida Interna | 413.276 | 385.529 | (631) | 385.233 | (631) | 385.233 | 5,33% | 99,92% | 296 |
| Serviço da Dívida Externa | 51.491 | 43.708 | (246) | 43.693 | (246) | 43.693 | 0,60% | 99,96% | 16 |
| Transferências | 6 | 6 | (6) | - | (6) | - | 0,00% | 0,00% | 6 |
| Outros Encargos Especiais | 43.463 | 37.936 | 6.227 | 37.501 | 6.227 | 37.501 | 0,52% | 98,85% | 435 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ | 155.611 | 0 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0 |
| Reserva de Contingência | 155.611 | 0 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0 |
| TOTAL | 8.403.839 | 9.229.226 | 727.427 | 7.226.030 | 727.427 | 7.226.030 | 100,00% | 78,30% | 2.003.196 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NOTA: CONFORME PORTARIA Nº 517 DE 14/10/2002 DA STN, NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO AS DESPESAS EMPENHADAS E, AINDA NÃO LIQUIDADAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS COMO LIQUIDADAS.

¹ 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.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.3 - Receita Corrente Líquida

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2003 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| | jan-03 | fev-03 | mar-03 | abr-03 | mai-03 | jun-03 | jul-03 | ago-03 | set-03 | out-03 | nov-03 | dez-03 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 544.388 | 870.051 | 582.568 | 575.025 | 471.968 | 505.430 | 464.914 | 478.616 | 521.605 | 543.273 | 509.919 | 700.679 | 6.768.436 | 8.374.003 |
| Receita Tributária | 198.026 | 452.066 | 162.783 | 163.616 | 165.203 | 173.283 | 168.342 | 171.573 | 171.946 | 181.226 | 173.844 | 147.578 | 2.329.485 | 2.558.756 |
| IPTU | 54.434 | 301.151 | 48.003 | 50.600 | 49.673 | 51.938 | 47.949 | 50.461 | 49.812 | 50.301 | 47.548 | 18.281 | 820.152 | 841.944 |
| ISS | 112.895 | 89.311 | 88.393 | 91.243 | 91.051 | 95.996 | 94.775 | 96.078 | 97.162 | 103.845 | 102.284 | 107.670 | 1.170.704 | 1.332.737 |
| ITBI | 11.859 | 12.316 | 15.881 | 11.630 | 14.684 | 13.761 | 15.446 | 14.659 | 14.948 | 16.493 | 15.196 | 16.083 | 172.957 | 198.642 |
| Outras Receitas Tributárias | 18.838 | 49.288 | 10.507 | 10.142 | 9.795 | 11.587 | 10.172 | 10.374 | 10.024 | 10.587 | 8.816 | 5.544 | 165.673 | 185.433 |
| Receita de Contribuições | 27.633 | 31.114 | 29.634 | 30.163 | 31.929 | 30.968 | 34.173 | 33.007 | 34.487 | 33.050 | 37.313 | 54.419 | 407.890 | 373.053 |
| Receita Patrimonial | 15.058 | 103.678 | 110.946 | 106.446 | 18.448 | 34.264 | 12.962 | 44.503 | 63.926 | 68.622 | 23.940 | 208.335 | 811.127 | 764.181 |
| Receita Industrial | - | 1.037 | 361 | 45 | 130 | 205 | 978 | 423 | 559 | 689 | 281 | 451 | 5.158 | 5.918 |
| Receita Serviços | 23.559 | (6.618) | 6.796 | 3.158 | 3.579 | 16.263 | 4.010 | (7.490) | 6.808 | 32.351 | 30.727 | 11.691 | 124.836 | 150.278 |
| Outras Receitas Correntes | 22.431 | 26.475 | 18.029 | 21.240 | 25.127 | 49.720 | 26.379 | 24.159 | 27.161 | 3.026 | 22.429 | 33.467 | 299.643 | 1.367.254 |
| Transferências Correntes | 257.681 | 262.300 | 254.018 | 250.356 | 227.552 | 200.727 | 218.071 | 212.441 | 216.719 | 224.309 | 221.385 | 244.738 | 2.790.296 | 3.154.563 |
| Cota-Parte do FPM | 6.019 | 6.327 | 5.437 | 5.073 | 7.262 | 5.100 | 4.276 | 5.609 | 4.867 | 5.035 | 5.602 | 5.842 | 66.448 | 76.482 |
| Cota-Parte do ICMS | 77.876 | 79.769 | 84.583 | 92.984 | 82.054 | 71.417 | 86.481 | 79.120 | 79.861 | 76.029 | 77.165 | 91.192 | 978.531 | 1.150.835 |
| Cota-Parte do IPVA | 49.856 | 55.604 | 39.192 | 23.077 | 13.611 | 8.850 | 8.348 | 6.127 | 5.626 | 5.845 | 4.999 | 5.764 | 226.900 | 270.442 |
| Transferências do FUNDEF | 50.612 | 45.875 | 47.701 | 51.872 | 47.589 | 40.863 | 47.857 | 45.034 | 44.879 | 43.152 | 44.119 | 51.347 | 560.900 | 607.236 |
| Outras Transferências Correntes | 73.318 | 74.725 | 77.104 | 77.349 | 77.037 | 74.497 | 71.110 | 76.551 | 81.485 | 94.247 | 89.500 | 90.593 | 957.516 | 1.049.567 |
| DEDUÇÕES (II) | 40.901 | 44.450 | 107.445 | 46.171 | 68.374 | 67.665 | 97.449 | 46.316 | 76.159 | 85.783 | 61.397 | 97.221 | 839.331 | 857.244 |
| Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor | 27.633 | 31.114 | 29.634 | 30.163 | 31.929 | 30.968 | 34.173 | 33.007 | 34.487 | 33.050 | 37.313 | 54.419 | 407.890 | 373.053 |
| Servidor | 9.261 | 10.901 | 10.267 | 10.410 | 11.080 | 10.722 | 11.651 | 11.479 | 11.948 | 12.220 | 12.065 | 13.019 | 135.025 | 124.351 |
| Patronal | 18.372 | 20.212 | 19.367 | 19.753 | 20.850 | 20.246 | 22.521 | 21.527 | 22.539 | 20.830 | 25.248 | 41.400 | 272.865 | 248.702 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 248 | 94 | 109 | 177 | 110 | 105 | 96 | 97 | 121 | - | - | 224 | 1.382 | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEF | 13.020 | 13.243 | 13.905 | 15.055 | 13.752 | 11.832 | 13.956 | 13.062 | 13.054 | 12.516 | 12.777 | 14.932 | 161.105 | 190.051 |
| Transferências Gestão Plena | - | - | 63.797 | 776 | 22.583 | 24.760 | 49.224 | 150 | 28.497 | 40.217 | 11.306 | 27.646 | 268.955 | 294.140 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) | 503.486 | 825.601 | 475.123 | 528.854 | 403.594 | 437.765 | 367.465 | 432.301 | 445.446 | 457.490 | 448.522 | 603.459 | 5.929.104 | 7.516.759 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.4 - 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 | | |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Dez 2003 | Jan a Dez 2002 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 1.223.283 | 1.223.283 | 424.420 | 1.482.278 | 1.210.250 |
| Contribuição Patronal | 248.702 | 248.702 | 66.649 | 272.865 | 201.266 |
| Contribuição do Servidor Ativo | 124.351 | 124.351 | 25.069 | 134.975 | 120.695 |
| Contribuição Servidor Inativo e Pensionista | - | - | 15 | 49 | 229 |
| Receitas Patrimoniais | 220.000 | 220.000 | 208.058 | 402.127 | 267.562 |
| Outras Receitas Correntes | 27.828 | 27.828 | 229 | 1.654 | 1.747 |
| Compensações Previdenciárias | - | - | 224 | 1.382 | 1.743 |
| Outras | 27.828 | 27.828 | 5 | 273 | 4 |
| Alienação de Bens | 3.000 | 3.000 | 21 | 21 | - |
| Aporte de Recursos do Tesouro | 599.402 | 599.402 | 124.380 | 670.586 | 618.751 |
| TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | 1.223.283 | 1.223.283 | 424.420 | 1.482.278 | 1.210.250 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Jan a Dez 2003 | Jan a Dez 2002 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 1.025.342 | 1.157.830 | 239.186 | 1.111.373 | 1.000.475 |
| Administração Geral | 72.064 | 71.664 | 30.641 | 54.453 | 39.108 |
| Previdência Social | 953.278 | 1.086.166 | 208.545 | 1.056.919 | 961.367 |
| Segurados | - | - | - | - | - |
| Inativos e Pensionistas | 953.278 | 1.086.166 | 208.545 | 1.056.919 | 961.367 |
| TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | 1.025.342 | 1.157.830 | 239.186 | 1.111.373 | 1.000.475 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) | 197.940 | 65.452 | 185.234 | 370.905 | 209.776 |
| ESPECIFICAÇÃO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | | | 2002 | 2003 | |
| SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.235.743 | 1.435.561 | 1.019.387 | 1.435.561 | |

FONTE: FUNPREVI



2.1.5 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.4 - Resultado Nominal

LRÉ - art 53, inciso III - Anexo VI

(R\$ Milhares)

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2002 (a) | Em 31 Out 2003 (b) | Em 31 Dez 2003 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 7.038.189 | 6.924.729 | 6.976.704 |
| (-) Disponibilidade de Caixa | 63.680 | 55.050 | 67.850 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.250.236 | 2.189.320 | 2.101.292 |
| (-) Demais Ativos Financeiros | 79.689 | 113.292 | 222.404 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (II) | 4.644.584 | 4.567.066 | 4.585.159 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (III) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IV) | - | 51.559 | 103.142 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II + III - IV) | 4.644.584 | 4.515.507 | 4.482.017 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan a Dez 2003 (c - a) |
| RESULTADO NOMINAL | (33.491) | (162.567) |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.6 - Resultado Primário

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | No Bimestre | Jan a Dez 2003 | Jan a Dez 2002 |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 7.455.698 | 955.592 | 5.836.151 | 5.373.732 |
| Receita Tributária | 2.558.756 | 321.422 | 2.329.485 | 2.149.332 |
| IPTU | 841.944 | 65.829 | 820.152 | 721.695 |
| ISS | 1.332.737 | 209.954 | 1.170.704 | 1.107.995 |
| ITBI | 198.642 | 31.279 | 172.957 | 170.090 |
| Outras Receitas Tributárias | 185.433 | 14.360 | 165.673 | 149.552 |
| Receita de Contribuição | 373.053 | 91.732 | 407.890 | 322.190 |
| Receita Previdenciária | 373.053 | 91.732 | 407.890 | 322.190 |
| Receita Patrimonial Líquida | 63.870 | 4.980 | 39.947 | 45.485 |
| Receita Patrimonial | 764.181 | 232.276 | 811.127 | 679.280 |
| (-) Aplicações Financeiras | (700.311) | (227.296) | (771.180) | (633.795) |
| Transferências Correntes | 2.964.511 | 438.413 | 2.629.191 | 2.471.656 |
| FPM | 76.482 | 11.443 | 66.448 | 64.635 |
| ICMS | 1.150.835 | 168.357 | 978.531 | 935.793 |
| Outras Transferências Correntes | 1.737.194 | 258.613 | 1.584.212 | 1.471.228 |
| Demais Receitas Correntes | 1.495.508 | 99.045 | 429.637 | 385.069 |
| Dívida Ativa | 131.286 | 16.891 | 94.114 | 81.917 |
| Diversas Receitas Correntes (*) | 1.364.222 | 82.155 | 335.524 | 303.152 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 219.887 | 45.237 | 384.586 | 280.506 |
| Operações de Crédito (III) | 157.652 | 41.535 | 89.991 | 78.438 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 47.477 | 2.001 | 52.254 | 47.462 |
| Alienação de Ativos (V) | 14.758 | 21 | 44.366 | 793 |
| Transferências de Capital | - | 1.679 | 6.395 | 3.814 |
| Convênios | - | - | - | 1.468 |
| Outras Transferências de Capital | - | 1.679 | 6.395 | 2.346 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | 191.581 | 150.000 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 0 | 1.679 | 197.976 | 153.814 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) | 7.455.698 | 957.272 | 6.034.126 | 5.527.546 |

(Continua 1/2)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.6 - 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 2003 | Jan a Dez 2002 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 6.345.076 | 746.855 | 6.027.199 | 5.443.226 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.663.379 | 634.061 | 3.589.975 | 3.094.956 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 429.264 | (877) | 428.926 | 382.601 |
| Outras Despesas Correntes | 2.252.433 | 113.670 | 2.008.298 | 1.965.669 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 5.915.812 | 747.731 | 5.598.273 | 5.060.625 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.884.150 | (19.428) | 1.198.831 | 971.825 |
| Investimentos | 1.097.274 | (15.834) | 699.835 | 640.603 |
| Inversões Financeiras | 600.470 | (3.168) | 291.137 | 166.645 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 77.588 | (10.397) | 44.336 | 10.078 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 46.958 | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 475.924 | 7.229 | 246.801 | 156.568 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.186.406 | (426) | 207.859 | 164.576 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.573.199 | (8.606) | 946.636 | 797.171 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0 | - | - | - |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI) | 7.489.010 | 739.126 | 6.544.909 | 5.857.796 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII) | | | 575.897 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII) | (33.312) | 218.146 | 65.114 | (330.250) |

FONTES: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: (*) ESTÁ SENDO DEDUZIDO VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FINANCEIROS.

NOTA: CONFORME PORTARIA Nº 517 DE 14/10/2002 DA STN, NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO AS DESPESAS EMPENHADAS E, AINDA NÃO LIQUIDADAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS COMO LIQUIDADAS.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.7 - 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 2003 | 2003 | Inscrito p/ Liq RPN 2003 | | | | Exercícios Anteriores a 2003 | 2003 | Inscrito p/ Canc RPP 2003 | | | |
| EXECUTIVO | 584.458 | 446.170 | 106.939 | 7.008 | 679.561 | 450.998 | 123.455 | 150.619 | 7.008 | 23.524 | 106.939 | 150.619 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 405.894 | 372.037 | 96.125 | 6.581 | 491.317 | 376.158 | 110.444 | 121.723 | 6.581 | 20.900 | 96.125 | 121.723 |
| SMG | 2.103 | 2.507 | 16 | - | 2.119 | 2.507 | 36 | 139 | - | 20 | 16 | 139 |
| GBP | 5.733 | 7.316 | 31 | - | 5.708 | 7.372 | 34 | 157 | - | 3 | 31 | 157 |
| CGM | 2.567 | 1.484 | 59 | - | 2.627 | 1.484 | 59 | 85 | - | - | 59 | 85 |
| SMA | 2.449 | 4.983 | 136 | 7 | 2.577 | 4.984 | 214 | 682 | 7 | 84 | 136 | 682 |
| SMF | 12.672 | 7.786 | 650 | 1 | 12.572 | 8.535 | 734 | 491 | 1 | 84 | 650 | 491 |
| SMO | 25.638 | 10.449 | 14.957 | 1.573 | 38.817 | 10.653 | 13.792 | 12.667 | 1.573 | 408 | 14.957 | 12.667 |
| SME | 124.229 | 138.923 | 4.745 | 360 | 128.373 | 139.164 | 9.093 | 8.351 | 360 | 4.708 | 4.745 | 8.351 |
| SMDS | 10.145 | 12.015 | 2.328 | 5 | 12.440 | 12.043 | 3.595 | 7.342 | 5 | 1.272 | 2.328 | 7.342 |
| SMS | 118.181 | 93.183 | 61.330 | 1.294 | 177.227 | 94.172 | 70.386 | 77.193 | 1.294 | 10.351 | 61.330 | 77.193 |
| SEDECT | 183 | 75 | 15 | - | 197 | 75 | 15 | 5 | - | - | 15 | 5 |
| PGMRJ | 2.226 | 2.654 | 47 | - | 2.272 | 2.654 | 117 | 230 | - | 71 | 47 | 230 |
| SMU | 1.782 | 1.854 | 23 | - | 1.805 | 1.854 | 28 | 105 | - | 5 | 23 | 105 |
| SMMA | 11.929 | 6.328 | 3.344 | 197 | 15.051 | 6.353 | 3.371 | 794 | 197 | 224 | 3.344 | 794 |
| SMEL | 12.210 | 6.453 | 973 | 45 | 13.137 | 6.453 | 985 | 3.657 | 45 | 58 | 973 | 3.657 |
| SMTB | 1.692 | 6.768 | 1.080 | - | 2.771 | 6.768 | 1.121 | 137 | - | 42 | 1.080 | 137 |
| SEPROP | 41 | 71 | - | - | 41 | 71 | - | - | - | - | - | - |
| SMTR | 4.219 | 2.933 | 1.088 | - | 4.623 | 3.617 | 1.102 | 2.053 | - | 14 | 1.088 | 2.053 |
| SMC | 13.817 | 8.470 | 1.873 | 2.825 | 12.843 | 8.493 | 47 | 49 | 2.825 | 999 | 1.873 | 49 |
| EGM | 21.366 | 38.685 | 480 | - | 21.705 | 38.826 | 903 | 54 | - | 423 | 480 | 54 |
| SMH | 32.418 | 18.156 | 2.935 | 274 | 34.104 | 19.131 | 4.712 | 7.443 | 274 | 2.051 | 2.935 | 7.443 |
| SETUR | 24 | 103 | - | - | 24 | 103 | - | 5 | - | - | - | 5 |
| SEAE | 99 | 384 | - | - | 99 | 384 | 40 | - | - | 40 | - | - |
| SEPDQ | 65 | 119 | - | - | 65 | 119 | - | 6 | - | - | - | 6 |
| SETI | 70 | 64 | - | - | 65 | 68 | 44 | - | - | 44 | - | - |
| SEPDA | 38 | 70 | 16 | - | 54 | 70 | 16 | 51 | - | - | 16 | 51 |
| SECS | - | 206 | - | - | - | 206 | - | 26 | - | - | - | 26 |

(Continua 1/2)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

(Continuação 2/2)

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 2003 | 2003 | Inscrito p/ Liq RPN 2003 | | | | Exercícios Anteriores a 2003 | 2003 | Inscrito p/ Canc RPP 2003 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 178.563 | 74.133 | 10.814 | 428 | 188.244 | 74.839 | 13.011 | 28.896 | 428 | 2.624 | 10.814 | 28.896 |
| FUNDO RIO | 5.747 | 1.172 | 730 | 36 | 6.386 | 1.227 | 1.673 | 275 | 36 | 979 | 730 | 275 |
| PREVI-RIO | 1.806 | 641 | - | 20 | 1.783 | 643 | - | - | 20 | 20 | - | - |
| FUNPREVI | 58.699 | 353 | - | - | 58.697 | 356 | - | - | - | - | - | - |
| RIOARTE | 2.435 | 3.930 | 1.990 | 59 | 4.341 | 3.955 | 2.343 | 1.489 | 59 | 412 | 1.990 | 1.489 |
| IPP | 1.534 | 1.010 | 218 | 8 | 1.725 | 1.029 | 226 | 396 | 8 | 16 | 218 | 396 |
| SMTU | 530 | 468 | 228 | - | 758 | 468 | 228 | 39 | - | 0 | 228 | 39 |
| RIO ÁGUAS | 6.824 | 3.554 | 951 | 2 | 7.771 | 3.557 | 977 | 3.088 | 2 | 27 | 951 | 3.088 |
| GEO-RIO | 2.870 | 288 | - | - | 2.870 | 288 | 9 | 2.140 | - | 9 | - | 2.140 |
| RIO ZOO | 820 | 1.161 | - | - | 819 | 1.162 | 7 | - | - | 7 | - | - |
| FUNLAR | 1.252 | 1.333 | - | 0 | 1.250 | 1.334 | - | 128 | 0 | 0 | - | 128 |
| PARQUES E JARDINS | 6.972 | 1.689 | 660 | 68 | 7.476 | 1.778 | 1.398 | 1.001 | 68 | 805 | 660 | 1.001 |
| PLANETÁRIO | 809 | 1.037 | - | - | 809 | 1.037 | - | - | - | - | - | - |
| FUNDAÇÃO RIO | 111 | 118 | - | 0 | 111 | 118 | - | 14 | 0 | 0 | - | 14 |
| RIO ESPORTES | 2.139 | 584 | - | - | 2.133 | 590 | 0 | 411 | - | 0 | - | 411 |
| JOÃO GOULART | 607 | 701 | - | - | 603 | 704 | - | - | - | - | - | - |
| RIOCOP | 10 | 18 | - | - | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| RIOLUZ | 2.432 | 3.298 | 1.087 | - | 3.519 | 3.298 | 1.110 | 2.551 | - | 23 | 1.087 | 2.551 |
| RIOFILME | 3.519 | 5.706 | - | - | 3.519 | 5.706 | - | 91 | - | - | - | 91 |
| IMPrensa DA CIDADE | 1.309 | 1.314 | 23 | - | 1.324 | 1.321 | 74 | 7 | - | 51 | 23 | 7 |
| IPLAN-RIO | 6.948 | 7.657 | 3 | - | 6.915 | 7.693 | 7 | 678 | - | 3 | 3 | 678 |
| MULTIRIO | 1.619 | 1.477 | 2 | - | 1.621 | 1.477 | 2 | 704 | - | 2 | 2 | 704 |
| RIOURBE | 23.227 | 1.740 | 3.526 | 210 | 26.159 | 2.124 | 3.397 | 10.445 | 210 | 80 | 3.526 | 10.445 |
| CET-RIO | 6.318 | 5.821 | - | 25 | 6.263 | 5.851 | 88 | - | 25 | 113 | - | - |
| COMLURB | 24.118 | 16.674 | - | - | 24.118 | 16.674 | - | 3.385 | - | - | - | 3.385 |
| GUARDA MUNICIPAL | 9.235 | 9.542 | 1.379 | - | 10.613 | 9.542 | 1.379 | 386 | - | - | 1.379 | 386 |
| RIOCENTRO | 843 | 342 | 16 | - | 859 | 342 | 93 | 986 | - | 78 | 16 | 986 |
| RIOTUR | 5.829 | 2.505 | - | - | 5.789 | 2.545 | - | 682 | - | - | - | 682 |
| LEGISLATIVO | 444 | 710 | 5.231 | 22 | 5.640 | 724 | 6.558 | 7.361 | 22 | 482 | 5.231 | 8.229 |
| CMRJ | 39 | 178 | 4.911 | - | 4.937 | 191 | 6.239 | 6.449 | - | 460 | 4.911 | 7.316 |
| TCMRJ | 405 | 533 | 320 | 22 | 702 | 533 | 320 | 912 | 22 | 22 | 320 | 912 |
| TOTAL | 584.902 | 446.881 | 112.170 | 7.030 | 685.200 | 451.722 | 130.013 | 157.980 | 7.030 | 24.006 | 112.170 | 158.847 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.8 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

LR, 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 (b) | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 157.652 | 41.535 | 89.991 | (67.662) |
| DESPESAS | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A REALIZAR (d - c) |
| | | No Bimestre | Jan a Dez (d) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.884.150 | (19.428) | 1.198.831 | (1.685.320) |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - | - |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.884.150 | (19.428) | 1.198.831 | (1.685.320) |
| DIFERENÇA (I - II) | (2.726.498) | 60.963 | (1.108.840) | 1.617.658 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: CONFORME PORTARIA Nº 517 DE 14/10/2002 DA STN, NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO AS DESPESAS EMPENHADAS E, AINDA NÃO LIQUIDADAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS COMO LIQUIDADAS.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.9 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores

LR, art 53, § 1º inciso II - Anexo XIII

(R\$ Milhares)

| Exercício | Receitas | Despesas | Resultado |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Previdenciárias | Previdenciárias | Previdenciário |
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor (a-b) |
| 2003 | 429.610,04 | 1.058.451,32 | (628.841,28) |
| 2004 | 273.561,33 | 1.116.685,79 | (843.124,46) |
| 2005 | 216.114,54 | 1.212.283,44 | (996.168,89) |
| 2006 | 203.469,70 | 1.233.371,61 | (1.029.901,91) |
| 2007 | 190.414,48 | 1.253.722,60 | (1.063.308,13) |
| 2008 | 177.694,95 | 1.271.073,61 | (1.093.378,66) |
| 2009 | 165.035,06 | 1.286.232,87 | (1.121.197,81) |
| 2010 | 151.535,35 | 1.301.915,98 | (1.150.380,63) |
| 2011 | 137.276,52 | 1.317.934,92 | (1.180.658,41) |
| 2012 | 123.215,51 | 1.331.309,23 | (1.208.093,72) |
| 2013 | 109.092,61 | 1.342.871,07 | (1.233.778,46) |
| 2014 | 95.415,43 | 1.351.275,03 | (1.255.859,59) |
| 2015 | 77.837,35 | 1.369.475,40 | (1.291.638,06) |
| 2016 | 61.379,70 | 1.382.503,61 | (1.321.123,91) |
| 2017 | 52.051,80 | 1.372.773,43 | (1.320.721,64) |
| 2018 | 44.237,10 | 1.357.178,33 | (1.312.941,23) |
| 2019 | 37.132,94 | 1.338.027,09 | (1.300.894,15) |
| 2020 | 31.207,15 | 1.314.013,25 | (1.282.806,10) |
| 2021 | 25.480,53 | 1.288.169,59 | (1.262.689,06) |
| 2022 | 20.375,99 | 1.259.332,37 | (1.238.956,38) |
| 2023 | 16.741,00 | 1.225.103,59 | (1.208.362,58) |
| 2024 | 13.733,28 | 1.188.126,26 | (1.174.392,98) |
| 2025 | 11.278,19 | 1.148.731,16 | (1.137.452,97) |
| 2026 | 9.220,59 | 1.107.504,53 | (1.098.283,94) |
| 2027 | 7.582,50 | 1.064.505,98 | (1.056.923,48) |
| 2028 | 6.327,68 | 1.019.967,40 | (1.013.639,72) |
| 2029 | 5.371,65 | 974.296,02 | (968.924,38) |
| 2030 | 4.490,29 | 928.302,13 | (923.811,84) |
| 2031 | 3.627,16 | 882.291,27 | (878.664,11) |
| 2032 | 2.863,63 | 836.183,25 | (833.319,63) |
| 2033 | 2.234,92 | 790.024,17 | (787.789,25) |
| 2034 | 1.702,68 | 744.080,36 | (742.377,68) |
| 2035 | 1.203,29 | 698.694,11 | (697.490,82) |
| 2036 | 799,28 | 653.830,26 | (653.030,98) |
| 2037 | 488,31 | 609.636,95 | (609.148,64) |

FONTE: Núcleo Atuarial de Previdência – NAP/COPPE/UFRJ – cálculos atuariais
PREVI-RIO - Base de Dados



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.10 - Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

(R\$ Milhares)

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | (a) | (b) | (a - b) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 14.758 | 44.366 | (29.608) |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 14.758 | 44.366 | (29.608) |
| Alienação de Bens Móveis | 5.300 | 322 | 4.978 |
| Alienação de Bens Imóveis | 9.458 | 44.044 | (34.586) |
| TOTAL | 14.758 | 44.366 | (29.608) |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A REALIZAR |
| | (c) | (d) | (c - d) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 14.758 | 44.366 | (29.608) |
| INVESTIMENTOS | 5.300 | 322 | 4.978 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 9.458 | 44.044 | (34.586) |
| TOTAL | 14.758 | 44.366 | (29.608) |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR | DO EXERCÍCIO | SALDO ATUAL |
| | (e) | (f) = (b - d) | (e + f) |
| | - | - | - |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2- Relatório de Gestão Fiscal

2.2.1 - Despesas com Pessoal

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

R\$ Milhares

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDADADA |
|---|---------------------|
| | JAN/2003 A DEZ/2003 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) | 3.078.110 |
| Pessoal Ativo | 2.446.002 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.058.989 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) | (426.881) |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | (35.812) |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | (10.978) |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | (23.172) |
| (-) Inativos com Recursos Vinculados | (356.919) |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II) | 84.984 |
| TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II) | 3.163.094 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III) | 5.929.104 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL (IV) = (I+II) / (III) | 53,35% |
| LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60% | 3.557.463 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57% | 3.379.589 |
| FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF) | 89.638 |
| % da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL SOBRE A RCL (V) | 1,51% |
| TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, DEDUZIDO O AUMENTO PREVISTO NO INCISO X, ART. 37 DA CF - (< % >) = (IV) - (V) | 51,84% |
| LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 10% | 3.207.645 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

R\$ Milhares

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDADADA |
|--|---------------------|
| | JAN/2003 A DEZ/2003 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) | 2.885.975 |
| Pessoal Ativo | 2.253.377 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.058.303 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) | (425.706) |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | (35.764) |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | (10.978) |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | (22.044) |
| (-) Inativos com Recursos Vinculados | (356.919) |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II) | 84.984 |
| TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II) | 2.970.959 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III) | 5.929.104 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL (IV) = (I+II) / (III) | 50,11% |
| LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | 3.201.716 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% | 3.041.630 |
| FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF) | 85.698 |
| % da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL SOBRE A RCL (V) | 1,45% |
| TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, DEDUZIDO O AUMENTO PREVISTO NO INCISO X, ART. 37 DA CF - (<%=>) = (IV) - (V) | 48,66% |
| LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 10% | 3.016.432 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.3 - Dívida Consolidada

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

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Até o 1.º Quadrimestre | Até o 2.º Quadrimestre | Até o 3.º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.038.189 | 6.975.300 | 6.832.921 | 6.976.704 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 6.618.061 | 6.544.330 | 6.399.011 | 6.507.134 |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 28 | | | |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | | | | |
| Parcelamentos com a União | | | | 103.142 |
| De Tributos Federais | | | | |
| De Contribuições Sociais | | | | 103.142 |
| Previdenciárias (INSS) | | | | 103.142 |
| Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Outras Dívidas | 420.100 | 430.970 | 433.910 | 366.429 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 2.393.605 | 2.652.410 | 2.453.230 | 2.391.546 |
| Ativo Disponível | 2.313.916 | 2.570.078 | 2.370.949 | 2.169.142 |
| Haveres Financeiros | 79.689 | 82.333 | 82.281 | 222.404 |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | | | | |
| Insuficiência Financeira | | | | |
| Outras Obrigações | | | | |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) | 4.644.584 | 4.322.889 | 4.379.691 | 4.585.159 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 5.445.923 | 5.787.199 | 5.694.665 | 5.929.104 |
| % da DC sobre a RCL | 129,24% | 120,53% | 119,99% | 117,67% |
| % da DCL sobre a RCL | 85,29% | 74,70% | 76,91% | 77,33% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120% | 6.535.107 | 6.944.639 | 6.833.598 | 7.114.925 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que os 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.



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.4 - 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 2003 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 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 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS GARANTIAS (I + II) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 5.445.923 | 5.787.199 | 5.694.665 | 5.929.104 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0% | 0% | 0% | 0% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 1.198.103 | 1.273.184 | 1.252.826 | 1.304.403 |
| CONTRAGARANTIAS | | | | |
| CONTRAGARANTIAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003 | | |
| | | 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 | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II) | - | - | - | - |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.5 - Operações de Crédito

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

R\$ Milhares

| RECEITA DE CAPITAL | RECEITA REALIZADA |
|---|--------------------|
| | Até o quadrimestre |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) | 89.991 |
| Externas | 83.733 |
| Internas | 6.258 |
| POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (VI) | - |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI) | 89.991 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 5.929.104 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL | 1,52% |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16% | 948.657 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7% | 415.037 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.6 - Disponibilidade de Caixa

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

(R\$ Milhares)

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO DISPONÍVEL | 793.137 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 578.914 |
| Disponibilidade Financeira | 793.137 | Depósitos | 86.861 |
| Caixa | 90 | Restos a Pagar Processados | 451.366 |
| Bancos | 733.446 | Do Exercício | 446.528 |
| Conta Movimento | 57.383 | De Exercícios Anteriores | 4.839 |
| Contas Vinculadas | 10.332 | Restos a Pagar não Processados | 867 |
| Aplicações Financeiras | 665.731 | De Exercícios Anteriores | 867 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 59.602 | Outras Obrigações Financeiras | 46.258 |
| | | (-) RPP Intragovernamental | (6.440) |
| SUBTOTAL | 793.137 | SUBTOTAL | 578.914 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 214.223 |
| TOTAL | 793.137 | TOTAL | 793.137 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) (**) | | | 155.282 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 58.941 |
| | | | |
| | | | |
| ATIVO (*) | VALOR | PASSIVO (*) | VALOR |
| ATIVO DISPONÍVEL | 1.435.606 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 11.407 |
| Regime Previdenciário | 1.435.606 | Regime Previdenciário | 11.407 |
| Disponibilidade Financeira | 1.435.606 | Depósitos | 540 |
| Caixa | - | Restos a Pagar Processados | 356 |
| Bancos | 1.435.606 | Do Exercício | 353 |
| Conta Movimento | 45 | De Exercícios Anteriores | 2 |
| Contas Vinculadas | - | Restos a Pagar não Processados | - |
| Aplicações Financeiras | 1.435.561 | De Exercícios Anteriores | - |
| Outras Disponibilidades Financeiras | - | Outras Obrigações Financeiras | 10.512 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 1.424.199 |
| TOTAL | 1.435.606 | TOTAL | 1.435.606 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | - |
| | | | |
| DÉFICIT | | SUPERÁVIT | 1.483.140 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: (*) REPRESENTA VALORES DO FUNPREVI

NOTA: (**) ESTÁ DEDUZIDO O VALOR DE R\$ 2.698 MIL DE RPN INTRAGOVERNAMENTAL



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.7 - Disponibilidade de Caixa - Poder Executivo

| LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V | | (R\$ Milhares) | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| ATIVO DISPONÍVEL | 779.123 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 577.322 |
| Disponibilidade Financeira | 779.123 | Depósitos | 86.861 |
| Caixa | 90 | Restos a Pagar Processados | 450.642 |
| Bancos | 719.431 | Do Exercício | 445.817 |
| Conta Movimento | 43.369 | De Exercícios Anteriores | 4.825 |
| Contas Vinculadas | 10.332 | Restos a Pagar não Processados | - |
| Aplicações Financeiras | 665.731 | De Exercícios Anteriores | - |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 59.602 | Outras Obrigações Financeiras | 46.258 |
| | | <i>(-) RPP Intragovernamental</i> | <i>(6.440)</i> |
| SUBTOTAL | 779.123 | SUBTOTAL | 577.322 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 201.800 |
| TOTAL | 779.123 | TOTAL | 779.123 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) (**) | | | 147.921 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 53.879 |
| | | | |
| ATIVO (*) | VALOR | PASSIVO (*) | VALOR |
| ATIVO DISPONÍVEL | 1.435.606 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 11.407 |
| Regime Previdenciário | 1.435.606 | Regime Previdenciário | 11.407 |
| Disponibilidade Financeira | 1.435.606 | Depósitos | 540 |
| Caixa | - | Restos a Pagar Processados | 356 |
| Bancos | 1.435.606 | Do Exercício | 353 |
| Conta Movimento | 45 | De Exercícios Anteriores | 2 |
| Contas Vinculadas | - | Restos a Pagar não Processados | - |
| Aplicações Financeiras | 1.435.561 | De Exercícios Anteriores | - |
| Outras Disponibilidades Financeiras | | Outras Obrigações Financeiras | 10.512 |
| SUBTOTAL | 1.435.606 | SUBTOTAL | 11.407 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 1.424.199 |
| TOTAL | 1.435.606 | TOTAL | 1.435.606 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | 0 |
| | | | |
| DÉFICIT | | SUPERÁVIT | 1.478.078 |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: (*) REPRESENTA VALORES DO FUNPREVI

NOTA: (**) ESTÁ DEDUZIDO O VALOR DE R\$ 2.698 MIL DE RPN INTRAGOVERNAMENTAL



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.8 - 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 | | |
| PODER EXECUTIVO | 4.828 | 446.170 | 150.619 | 1.625.999 | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 4.122 | 372.037 | 121.723 | | |
| SMG | 0 | 2.507 | 139 | | |
| GBP | 56 | 7.316 | 157 | | |
| CGM | 0 | 1.484 | 85 | | |
| SMA | 1 | 4.983 | 682 | | |
| SMF | 749 | 7.786 | 491 | | |
| SMO | 204 | 10.449 | 12.667 | | |
| SME | 241 | 138.923 | 8.351 | | |
| SMDS | 28 | 12.015 | 7.342 | | |
| SMS | 989 | 93.183 | 77.193 | | |
| SEDECT | (0) | 75 | 5 | | |
| PGMRJ | 0 | 2.654 | 230 | | |
| SMU | 0 | 1.854 | 105 | | |
| SMMA | 25 | 6.328 | 794 | | |
| SMEL | 0 | 6.453 | 3.657 | | |
| SMTB | (0) | 6.768 | 137 | | |
| SEPROP | (0) | 71 | 0 | | |
| SMTR | 684 | 2.933 | 2.053 | | |
| SMC | 23 | 8.470 | 49 | | |
| EGM | 141 | 38.685 | 54 | | |
| SMH | 975 | 18.156 | 7.443 | | |
| SETUR | 0 | 103 | 5 | | |
| SEAE | (0) | 384 | 0 | | |
| SEPDQ | (0) | 119 | 6 | | |
| SETI | 4 | 64 | 0 | | |
| SEPDA | 0 | 70 | 51 | | |
| SECS | 0 | 206 | 26 | | |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 706 | 74.133 | 28.896 | | |
| FUNDO RIO | 54 | 1.172 | 275 | | |
| PREVI-RIO | 5 | 994 | 0 | | |
| RIOARTE | 25 | 3.930 | 1.489 | | |
| IPP | 19 | 1.010 | 396 | | |
| SMTU | 0 | 468 | 39 | | |
| RIO ÁGUAS | 3 | 3.554 | 3.088 | | |
| GEO-RIO | 0 | 288 | 2.140 | | |
| RIO ZOO | 1 | 1.161 | 0 | | |
| FUNLAR | 2 | 1.333 | 128 | | |
| PARQUES E JARDINS | 88 | 1.689 | 1.001 | | |
| PLANETÁRIO | 0 | 1.037 | 0 | | |
| FUNDAÇÃO RIO | 0 | 118 | 14 | | |
| RIO ESPORTES | 6 | 584 | 411 | | |
| JOÃO GOULART | 4 | 701 | 0 | | |
| RIOCOP | 0 | 18 | 1 | | |
| RIOLUZ | 0 | 3.298 | 2.551 | | |
| RIOFILME | 0 | 5.706 | 91 | | |
| IMPRESNADA CIDADE | 7 | 1.314 | 7 | | |
| IPLAN-RIO | 36 | 7.657 | 678 | | |
| MULTIRIO | 0 | 1.477 | 704 | | |
| RIOURBE | 384 | 1.740 | 10.445 | | |
| CET-RIO | 31 | 5.821 | 0 | | |
| COMLURB | 0 | 16.674 | 3.385 | | |
| GUARDA MUNICIPAL | 0 | 9.542 | 386 | | |
| RIOCENTRO | 0 | 342 | 986 | | |
| RIOTUR | 40 | 2.505 | 682 | | |
| PODER LEGISLATIVO | 13 | 710 | 7.361 | 12.423 | |
| CMRJ | 13 | 178 | 6.449 | | |
| TCMRJ | 0 | 533 | 912 | | |
| TOTAL | 4.841 | 446.881 | 157.980 | 1.638.422 | |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Continua (1/2)



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.8 - Restos a Pagar

Continuação (2/2)

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| | Processados | | Não Processados | | | |
| | Inscritos Exercícios Anteriores | Inscritos Do Exercício | Inscritos Do Exercício | Inscritos Do Exercício | | |
| 100 - ORDINARIO NÃO VINCULADO | 2.709 | 261.028 | 111.888 | | | |
| 101 - ORDINARIOS NÃO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE OPERAÇÕES DE CREDITO | 489 | 3.981 | 3.013 | | | |
| 106 - LICENCIAMENTO DE GRUAMENTOS DE EDIFICAÇÕES | 0 | 381 | 0 | | | |
| 108 - CONVÊNIOS | 99 | 860 | 305 | | | |
| 109 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 700 | 4.769 | 40 | | | |
| 110 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REALIZADAS | 87 | 17.027 | 2.558 | | | |
| 113 - OUTRAS | 278 | 1.416 | 1.562 | | | |
| 115 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL PARA A MERENDA ESCOLAR | 0 | 2.170 | 358 | | | |
| 141 - ROYALTIES DO PETROLEO | 25 | 7.772 | 963 | | | |
| 142 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO | 183 | 75.670 | 868 | | | |
| 143 - HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS | 0 | 354 | 166 | | | |
| 144 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0 | 137 | 0 | | | |
| 146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZAÇÃO DE OBRAS | 5 | 1.878 | 208 | | | |
| 147 - OPERAÇÕES INTERLIGADAS | 0 | 1.141 | 491 | | | |
| 167 - CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 24.928 | 81 | | | |
| 193 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2.244 | 1.061 | | | |
| 194 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 203 | 31.344 | 33.754 | | | |
| 200 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 44 | 8.996 | 430 | | | |
| 208 - CONVÊNIOS | 0 | 502 | 244 | | | |
| 267 - CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 2 | 283 | 0 | | | |
| TOTAL | 4.841 | 446.881 | 157.980 | 1.638.422 | | |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.9 - 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 Inscrições por Insuficiência Financeira |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--|---|
| | Inscritos | | | | | |
| | Processados | | Não Processados | | | |
| Exercícios Anteriores | Do Exercício | Do Exercício | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 4.122 | 372.037 | 121.723 | | | |
| SMG | 0 | 2.507 | 139 | | | |
| GBP | 56 | 7.316 | 157 | | | |
| CGM | 0 | 1.484 | 85 | | | |
| SMA | 1 | 4.983 | 682 | | | |
| SMF | 749 | 7.786 | 491 | | | |
| SMO | 204 | 10.449 | 12.667 | | | |
| SME | 241 | 138.923 | 8.351 | | | |
| SMDS | 28 | 12.015 | 7.342 | | | |
| SMS | 989 | 93.183 | 77.193 | | | |
| SEDECT | (0) | 75 | 5 | | | |
| PGMRJ | 0 | 2.654 | 230 | | | |
| SMU | 0 | 1.854 | 105 | | | |
| SMMA | 25 | 6.328 | 794 | | | |
| SMEL | 0 | 6.453 | 3.657 | | | |
| SMTB | (0) | 6.768 | 137 | | | |
| SEPROP | (0) | 71 | 0 | | | |
| SMTR | 684 | 2.933 | 2.053 | | | |
| SMC | 23 | 8.470 | 49 | | | |
| EGM | 141 | 38.685 | 54 | | | |
| SMH | 975 | 18.156 | 7.443 | | | |
| SETUR | 0 | 103 | 5 | | | |
| SEAE | (0) | 384 | 0 | | | |
| SEPDQ | (0) | 119 | 6 | | | |
| SETI | 4 | 64 | 0 | | | |
| SEPDA | 0 | 70 | 51 | | | |
| SECS | 0 | 206 | 26 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 706 | 74.133 | 28.896 | | | |
| FUNDO RIO | 54 | 1.172 | 275 | | | |
| PREVI-RIO | 5 | 994 | 0 | | | |
| RIOARTE | 25 | 3.930 | 1.489 | | | |
| IPP | 19 | 1.010 | 396 | | | |
| SMTU | 0 | 468 | 39 | | | |
| RIO ÁGUAS | 3 | 3.554 | 3.088 | | | |
| GEO-RIO | 0 | 288 | 2.140 | | | |
| RIO ZOO | 1 | 1.161 | 0 | | | |
| FUNLAR | 2 | 1.333 | 128 | | | |
| PARQUES E JARDINS | 88 | 1.689 | 1.001 | | | |
| PLANETÁRIO | 0 | 1.037 | 0 | | | |
| FUNDAÇÃO RIO | 0 | 118 | 14 | | | |
| RIO ESPORTES | 6 | 584 | 411 | | | |
| JOÃO GOULART | 4 | 701 | 0 | | | |
| RIOCOP | 0 | 18 | 1 | | | |
| RIOLUZ | 0 | 3.298 | 2.551 | | | |
| RIOFILME | 0 | 5.706 | 91 | | | |
| IMPrensa DA CIDADE | 7 | 1.314 | 7 | | | |
| IPLAN-RIO | 36 | 7.657 | 678 | | | |
| MULTIRIO | 0 | 1.477 | 704 | | | |
| RIOURBE | 384 | 1.740 | 10.445 | | | |
| CET-RIO | 31 | 5.821 | 0 | | | |
| COMLURB | 0 | 16.674 | 3.385 | | | |
| GUARDA MUNICIPAL | 0 | 9.542 | 386 | | | |
| RIOCENTRO | 0 | 342 | 986 | | | |
| RIOTUR | 40 | 2.505 | 682 | | | |
| TOTAL | 4.828 | 446.170 | 150.619 | 1.625.999 | | |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Continua (1/2)



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.9 - Restos a Pagar - Poder Executivo

Continuação (2/2)

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 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 | | |
| 100 - ORDINARIO NÃO VINCULADO | 2.695 | 260.318 | 104.527 | | |
| 101 - ORDINARIOS NÃO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE OPERAÇÕES DE CREDITO | 489 | 3.981 | 3.013 | | |
| 106 - LICENCIAMENTO DE GRUAMENTOS DE EDIFICAÇÕES | 0 | 381 | 0 | | |
| 108 - CONVÊNIOS | 99 | 860 | 305 | | |
| 109 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 700 | 4.769 | 40 | | |
| 110 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REALIZADAS | 87 | 17.027 | 2.558 | | |
| 113 - OUTRAS | 278 | 1.416 | 1.562 | | |
| 115 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL PARA A MERENDA ESCOLAR | 0 | 2.170 | 358 | | |
| 141 - ROYALTIES DO PETROLEO | 25 | 7.772 | 963 | | |
| 142 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO | 183 | 75.670 | 858 | | |
| 143 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0 | 354 | 166 | | |
| 144 - MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0 | 137 | 0 | | |
| 146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZAÇÃO DE OBRAS | 5 | 1.878 | 208 | | |
| 147 - OPERAÇÕES INTERLIGADAS | 0 | 1.141 | 491 | | |
| 167 - CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 24.928 | 81 | | |
| 193 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2.244 | 1.061 | | |
| 194 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 203 | 31.344 | 33.754 | | |
| 200 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 44 | 8.996 | 430 | | |
| 208 - CONVÊNIOS | 0 | 502 | 244 | | |
| 267 - CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 2 | 283 | 0 | | |
| TOTAL | 4.828 | 446.170 | 150.619 | 1.625.999 | |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.10 - Despesas com Serviços de Terceiros

LRF, art. 72 - Anexo VII R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | R\$ Milhares | |
|--|------------------|------------------|
| | 2003 | 1999 |
| DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| Serviços de Consultorias | 3.169 | 14.988 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.327 | 15.379 |
| Locação de Mão-de-Obra | 88.439 | 55.729 |
| Arrendamento Mercantil | 0 | 42.260 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1) | 1.209.572 | 889.237 |
| TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.331.507 | 1.017.593 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 5.929.104 | 3.696.389 |
| % do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS sobre a RCL | 22,46% | 27,53% |
| | | Limite |

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.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.11 - Despesas com Serviços de Terceiros - Poder Executivo

LRF, art. 72 - Anexo VII R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | R\$ Milhares | |
|--|------------------|------------------|
| | 2003 | 1999 |
| DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| Serviços de Consultorias | 3.009 | 14.988 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.282 | 15.344 |
| Locação de Mão-de-Obra | 88.196 | 55.628 |
| Arrendamento Mercantil | - | 42.260 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.179.522 | 880.411 |
| TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.301.009 | 1.008.631 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 5.929.104 | 3.696.389 |
| % do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS SOBRE A RCL | 21,94% | 27,29% |
| | | Limite |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.12 - 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 | 3.163.094 | 53,35% |
| Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 3.557.463 | 60,00% |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 3.379.589 | 57,00% |
| Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF | 3.073.456 | 51,84% |
| Limite Permitido (art. 71 da LRF) | 3.207.645 | 54,10% |
| DÍVIDA | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.585.159 | 77,33% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.114.925 | 120,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | - | 0% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.304.403 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 89.991 | 1,52% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | 0% |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 948.657 | 16,00% |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 415.037 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | | |
| | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 155.282 | 1.638.422 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Serviços de Terceiros | 1.331.507 | 22,46% |
| Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF) | 1.632.282 | 27,53% |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.13 - 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 | 2.970.959 | 50,11% |
| Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 3.201.716 | 54,00% |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 3.041.630 | 51,30% |
| Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF | 2.885.261 | 48,66% |
| Limite Permitido (art. 71 da LRF) | 3.016.432 | 50,88% |
| DÍVIDA | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.585.159 | 77,33% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.114.925 | 120,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | - | 0% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.304.403 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 89.991 | 1,52% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | 0% |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 948.657 | 16,00% |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 415.037 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | | |
| | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 147.921 | 1.625.999 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Serviços de Terceiros | 1.301.009 | 21,94% |
| Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF) | 1.618.053 | 27,29% |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação

| DESCRİÇÃO | 1º BIMESTRE | | 2º BIMESTRE | | 3º BIMESTRE | | 4º BIMESTRE | | 5º BIMESTRE | | 6º BIMESTRE | | TOTAL | |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | PREVISTO LOA 2003 | REALIZADO | PREVISTO LOA 2003 | REALIZADO | PREVISTO LOA 2003 | REALIZADO | PREVISTO LOA 2003 | REALIZADO | PREVISTO LOA 2003 | REALIZADO | PREVISTO LOA 2003 | REALIZADO | PREVISTO LOA 2003 | REALIZADO |
| | R E C E I T A S | | | | | | | | | | | | | |
| CORRENTES | 1.442.549 | 1.388.176 | 1.129.841 | 1.128.632 | 1.076.519 | 951.815 | 1.093.490 | 916.513 | 1.209.553 | 1.039.308 | 2.232.000 | 1.182.888 | 8.183.952 | 6.607.331 |
| Tributária | 674.014 | 650.092 | 357.704 | 326.399 | 362.107 | 338.486 | 370.736 | 339.915 | 398.075 | 353.172 | 396.121 | 321.422 | 2.558.756 | 2.329.485 |
| de Contribuições | 54.848 | 58.746 | 54.848 | 59.797 | 54.848 | 62.897 | 69.794 | 67.179 | 57.316 | 67.537 | 81.398 | 91.732 | 373.053 | 407.890 |
| Patrimonial | 109.157 | 118.735 | 138.099 | 217.391 | 103.731 | 52.712 | 103.238 | 57.465 | 169.842 | 132.547 | 140.115 | 232.276 | 764.181 | 811.127 |
| Industrial | 986 | 1.037 | 986 | 406 | 986 | 335 | 986 | 1.401 | 986 | 1.247 | 988 | 732 | 5.918 | 5.158 |
| de Serviços | 26.031 | 16.942 | 24.328 | 9.955 | 24.995 | 19.842 | 24.786 | (3.480) | 24.651 | 39.159 | 25.486 | 42.418 | 150.278 | 124.836 |
| Transf. Correntes | 524.550 | 493.718 | 497.927 | 475.413 | 471.470 | 402.695 | 469.492 | 403.495 | 477.464 | 415.458 | 523.608 | 438.413 | 2.964.511 | 2.629.191 |
| Outras Correntes | 52.963 | 48.906 | 55.949 | 39.270 | 58.382 | 74.848 | 54.458 | 50.538 | 81.219 | 30.187 | 1.064.283 | 55.895 | 1.367.254 | 299.643 |
| DE CAPITAL | 19.087 | 27.936 | 25.152 | 28.610 | 32.489 | (704) | 32.239 | 217.183 | 44.069 | 66.324 | 66.852 | 45.237 | 219.887 | 384.586 |
| Operações de Crédito | 10.515 | 14.190 | 15.772 | 13.352 | 23.658 | 228 | 23.658 | 14.149 | 35.488 | 6.535 | 48.562 | 41.535 | 157.652 | 89.991 |
| Alienação de Bens | 660 | 118 | 1.468 | 0 | 918 | 0 | 668 | 0 | 668 | 44.227 | 10.376 | 21 | 14.758 | 44.366 |
| Amortiz. Empréstimos | 7.913 | 13.201 | 7.913 | 14.935 | 7.913 | (1.277) | 7.913 | 8.073 | 7.913 | 15.321 | 7.914 | 2.001 | 47.477 | 52.254 |
| Transf. de Capital | 0 | 427 | 0 | 323 | 0 | 345 | 0 | 3.380 | 0 | 240 | 0 | 1.679 | 0 | 6.395 |
| Outras de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.581 |
| RECEITA TOTAL (RT) | 1.461.636 | 1.416.112 | 1.154.993 | 1.157.242 | 1.109.008 | 951.111 | 1.125.729 | 1.133.696 | 1.253.622 | 1.105.631 | 2.298.851 | 1.228.125 | 8.403.839 | 6.991.917 |
| DIFERENÇA (REALIZADO- PREVISTO) | | (45.524) | | 2.248 | | (157.897) | | 7.967 | | (147.991) | | (1.070.727) | | (1.411.923) |
| D E S P E S A S | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRENTES | 731.626 | 673.228 | 840.231 | 872.843 | 982.293 | 957.201 | 1.069.753 | 1.077.392 | 974.851 | 1.037.018 | 1.422.347 | 1.409.517 | 6.021.100 | 6.027.199 |
| Pessoal e Encargos | 528.765 | 485.941 | 504.205 | 527.660 | 577.885 | 552.026 | 685.950 | 649.936 | 526.309 | 615.329 | 774.367 | 759.082 | 3.597.481 | 3.589.975 |
| Juros e Serv. da Dívida | 47.143 | 49.974 | 81.569 | 52.165 | 83.624 | 66.147 | 49.648 | 49.931 | 102.957 | 86.588 | 100.002 | 124.121 | 464.942 | 428.926 |
| Outras Correntes | 155.718 | 137.313 | 254.457 | 293.018 | 320.783 | 339.028 | 334.155 | 377.525 | 345.585 | 335.100 | 547.977 | 526.314 | 1.958.676 | 2.008.298 |
| DE CAPITAL | 123.524 | 19.370 | 175.110 | 334.183 | 216.700 | 118.197 | 197.840 | 141.649 | 277.080 | 217.032 | 1.392.484 | 368.399 | 2.382.739 | 1.198.831 |
| Investimentos | 78.338 | 4.482 | 121.246 | 94.744 | 138.410 | 84.420 | 155.573 | 112.169 | 172.736 | 130.866 | 250.270 | 273.154 | 916.574 | 699.835 |
| Inversões Financeiras | 35.077 | 4.699 | 24.691 | 195.740 | 21.316 | 6.106 | 30.786 | 10.079 | 72.932 | 53.195 | 104.917 | 21.318 | 289.717 | 291.137 |
| Amortiz. Dívida | 10.110 | 10.189 | 29.174 | 43.699 | 56.975 | 27.672 | 11.482 | 19.402 | 31.412 | 32.971 | 1.037.297 | 73.928 | 1.176.449 | 207.859 |
| DESPESA TOTAL (DT) | 855.150 | 692.599 | 1.015.341 | 1.207.026 | 1.198.993 | 1.075.399 | 1.267.594 | 1.219.041 | 1.251.931 | 1.254.049 | 2.814.830 | 1.777.916 | 8.403.839 | 7.226.030 |
| DIFERENÇA (REALIZADO- PREVISTO) | | (162.551) | | 191.685 | | (123.594) | | (48.553) | | 2.118 | | (1.036.914) | | (1.177.810) |
| SALDO (RT - DT) = (I) | 606.486 | 723.514 | 139.652 | (49.784) | (89.985) | (124.288) | (141.865) | (85.345) | 1.691 | (148.418) | (515.979) | (549.792) | (0) | (234.113) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES = (II) | | | | | | | | | | | | | | 575.897 |
| SUPERÁVIT = (III) | | | | | | | | | | | | | | 341.784 |

FONTE: SMF/FSOR



2.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

| PROJETOS | DESCRIÇÃO DO PROJETO | SITUAÇÃO |
|----------|---|--------------|
| 1005 | PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SME | Em Andamento |
| 1007 | PROAP II - ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Em Andamento |
| 1011 | PROGRAMA PRO-SANEAMENTO | Em Andamento |
| 1019 | OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL | Em Andamento |
| 1024 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHES | Em Andamento |
| 1026 | CONVENIO PETROBRÁS - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FUNDAO E DO CUNHA | Em Andamento |
| 1028 | AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS VIÁRIAS NA AVENIDA BRASIL | Em Andamento |
| 1031 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Em Andamento |
| 1032 | CONVENIO MINC/BID - MONUMENTA | Em Andamento |
| 1036 | PROGRAMA MORAR CARIOCA | Concluído |
| 1037 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Em Andamento |
| 1047 | PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS HABITACIONAIS | Em Andamento |
| 1057 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | Em Andamento |
| 1063 | CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE | Em Andamento |
| 1086 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | Em Andamento |
| 1087 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM COMUNIDADES CARENTES - RIO COMUNIDADE | Em Andamento |
| 1090 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS | Em Andamento |
| 1093 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA | Em Andamento |
| 1096 | INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA | Em Andamento |
| 1138 | PROJETOS A CARGO DO CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Em Andamento |
| 1142 | ESTUDOS E PROJETOS VIÁRIOS E ESTRUTURAIS DA CIDADE | Em Andamento |
| 1143 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA CIDADE | Em Andamento |
| 1156 | PROAP II/BID - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | Em Andamento |
| 1162 | IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS | Em Andamento |
| 1165 | PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO | Em Andamento |
| 1166 | PLANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | Em Andamento |
| 1168 | PROGRAMA BAIRRINHO - URBANIZAÇÃO DE PEQUENAS FAVELAS | Em Andamento |
| 1215 | PROGRAMA FAVELA-BAIRRO | Em Andamento |
| 1217 | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS | Em Andamento |
| 1220 | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E TITULAÇÃO | Em Andamento |
| 1409 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Em Andamento |
| 1442 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | Em Andamento |
| 1445 | SISTEMATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMACÃO | Em Andamento |
| 1446 | EDUCAÇÃO URBANA | Em Andamento |
| 1447 | ACERVO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE VISTORIA ESTRUTURAL | Em Andamento |
| 1448 | PLANOS URBANOS LOCAIS E ESPECIAIS | Em Andamento |
| 1449 | PROJETOS ESPECIAIS DE TRANSITO E TRANSPORTES | Em Andamento |
| 1460 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MUSEUS | Em Andamento |
| 1474 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ENSINO | Em Andamento |
| 1475 | INTERVENÇÕES FÍSICAS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL | Em Andamento |
| 1478 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIJA DE GUANABARA | Em Andamento |
| 1485 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NA ÁREA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | Em Andamento |
| 1494 | INCENTIVO E FORMAÇÃO DE NOVOS EMPREENDEDORES | Em Andamento |
| 1495 | COORDENAÇÃO DE PROJETOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PESQUEIRAS | Em Andamento |
| 1510 | PROAP RIO/BID II - SMH | Em Andamento |
| 1512 | CONVENIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PCRJ E A PETROBRÁS - SMAC | Em Andamento |
| 1520 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO E DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES | Em Andamento |
| 1600 | JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2007 | Em Andamento |
| 3003 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ÁREAS PÚBLICAS | Em Andamento |
| 3011 | INTERVENÇÕES DE REVITALIZAÇÃO EM PRAIAS E LAGOAS | Em Andamento |
| 3014 | CADASTRO E MONITORAMENTO DA REDE DE DRENAGEM | Em Andamento |
| 3015 | MICRO INTERVENÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO | Em Andamento |
| 3020 | EXPANSÃO DOS TEATROS DO RIO E LONAS CULTURAIS | Em Andamento |
| 3025 | PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO URBANA | Em Andamento |
| 3027 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Em Andamento |
| 3045 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | Em Andamento |
| 3046 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS | Em Andamento |
| 3049 | REFORMA DAS ÁREAS DA RIOZOO | Em Andamento |
| 3060 | MAPEAMENTO DIGITAL | Em Andamento |
| 3066 | PROGRAMA GUANABARA BID | Em Andamento |
| 3103 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS | Em Andamento |
| 3145 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS | Em Andamento |
| 3158 | PROJETO ARARAJUBA | Concluído |
| 3164 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS | Em Andamento |
| 3196 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA | Em Andamento |
| 3224 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO EM PRAIAS E LAGOAS | Em Andamento |
| 3280 | INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GERENCIAIS DA CIDADE | Em Andamento |
| 3282 | PROJETO MULTISSETORIAL DA MARÉ - RIOARTE | Em Andamento |
| 3297 | OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Em Andamento |
| 3299 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ESPECIAIS PARA OBRAS | Em Andamento |
| 3398 | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MUSEU DO UNIVERSO | Em Andamento |
| 3408 | MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO | Em Andamento |
| 3530 | TRATAMENTO PAISAGÍSTICO | Em Andamento |
| 3537 | REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA | Em Andamento |
| 3539 | ESTABILIZAÇÃO GEOTÉCNICA | Em Andamento |
| 3550 | MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUAÇÕES DE RISCO - ALERTA-RIO | Em Andamento |
| 3559 | REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE MADUREIRA | Em Andamento |

FONTE: SMF - F/SOR



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 3485/2002 e no anexo X da Portaria STN nº 517/2002.

3.1.1- Cálculo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de acordo com o Anexo à Lei Municipal de Orçamento nº 3485/2002.

Valores em R\$ 1,00

| Receitas Arrecadadas | | Despesas Realizadas | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| Discriminação | Valor | Discriminação | Valor |
| 1. Impostos Próprios | 2.233.170.658,95 | 1. Secretaria Municipal de Educação | 1.135.371.254,79 |
| IPTU | 820.151.599,96 | Pessoal Ativo | 880.665.076,90 |
| ISS | 1.170.703.546,08 | Custeio – Escolas – Manut. Rede Física | 156.652.657,23 |
| ITBI | 172.956.821,48 | Equipamentos Escolares | 81.355.834,54 |
| Divida Ativa de Impostos | 69.358.691,43 | Multirio | 16.697.686,12 |
| 2. Transferência do Estado | 1.068.981.284,41 | 2. Secretaria Municipal de Obras | - |
| Cota-Parte do ICMS - Valor Líquido | 831.751.221,16 | Construção / Obras em Escolas/Creches | - |
| Cota-Parte do IPVA | 226.900.236,92 | | |
| Cota-Parte do IPI Exportação - Valor Líquido | 10.329.826,33 | | |
| 3. Transferência da União | 260.389.291,86 | 3. Secretaria Municipal de Desenv. Social | 23.699.380,70 |
| Cota-Parte do FPM - Valor Líquido | 56.465.512,14 | Educação Infantil | 23.699.380,70 |
| Cota-Parte do IRRF | 189.368.207,71 | | |
| Cota-Parte do IPTR | 211.584,04 | | |
| Seguro Receita do ICMS - Valor Líquido | 14.277.810,62 | | |
| Cota-Parte do Imposto s/ Operações com Ouro | 66.177,35 | | |
| 4. Participação na Constituição do FUNDEF | 161.104.960,25 | 4. Secretaria Municipal de Administração | 422.718.456,45 |
| ICMS - Valor Retido | 146.779.627,24 | Inativos da Educação | 422.718.456,45 |
| IPI Exportação - Valor Retido | 1.822.910,54 | | |
| FPM - Valor Retido | 9.982.808,93 | Total de Aplicações (B) | 1.581.789.091,94 |
| Seguro Receita ICMS - Valor Retido | 2.519.613,54 | Valor Mínimo de Aplicação – 25% | 1.030.860.424,19 |
| 5. Transferência Adicional FUNDEF | 399.795.501,29 | | |
| Total de Receitas (A) | 4.123.441.696,76 | Percentual Aplicado na MDE (B / A) | 38,36% |



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

Valores em R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Dez 2003 (b) | % (b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) | 4.158.474.737,00 | 4.158.474.737,00 | 565.256.399,58 | 3.723.646.195,47 | 89,54% |
| Receitas de Impostos | 2.468.632.765,00 | 2.468.632.765,00 | 319.563.543,31 | 2.233.170.658,95 | 90,46% |
| Receita Destinada à Formação do FUNDEF - ICMS (II) | - | - | - | - | 0,00% |
| Receitas de Impostos após Deduções p/ FUNDEF | - | - | - | - | 0,00% |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 1.689.841.972,00 | 1.689.841.972,00 | 245.692.856,27 | 1.490.475.536,52 | 88,20% |
| Receita Destinada à Formação do FUNDEF (II) | (190.051.385,00) | (190.051.385,00) | (27.709.658,36) | (161.104.960,25) | 84,77% |
| Receitas de Transferências após Deduções p/ FUNDEF | 1.499.790.587,00 | 1.499.790.587,00 | 217.983.197,91 | 1.329.370.576,27 | 88,64% |
| (-) Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | 0,00% |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) | 607.235.777,00 | 607.235.777,00 | 95.465.766,16 | 560.900.461,54 | 92,37% |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) | 607.235.777,00 | 607.235.777,00 | 95.465.766,16 | 560.900.461,54 | 92,37% |
| Contribuição Social do Salário-Educação | - | - | - | - | 0,00% |
| Receita de Operações de Crédito destinada à Educação | - | - | - | - | 0,00% |
| Outras Receitas Vinculadas à Educação | - | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II) | 4.575.659.129,00 | 4.575.659.129,00 | 633.012.507,38 | 4.123.441.696,76 | 90,12% |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO | PREVISÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Jan a Dez 2003 (d) | % (d/c) |
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI) | 903.670.596,00 | 989.916.180,00 | 174.538.129,08 | 939.222.930,67 | 94,88% |
| Despesas com Ensino Fundamental (VII) | 335.343.729,78 | 352.426.253,19 | 56.717.892,25 | 333.205.201,96 | 94,55% |
| Outras Despesas com Ensino | 568.326.866,22 | 637.489.926,81 | 117.820.236,83 | 606.017.728,71 | 95,06% |
| VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII) | 615.465.542,50 | 678.328.415,53 | 119.546.307,64 | 625.819.127,16 | 92,26% |
| Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX) | 503.639.821,00 | 521.639.821,00 | 111.114.941,91 | 505.428.003,56 | 96,89% |
| Outras Despesas no Ensino Fundamental | 111.825.721,50 | 156.688.594,53 | 8.431.365,73 | 120.391.123,60 | 76,83% |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | 0,00% |
| OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 15.155.812,50 | 20.583.623,07 | 992.359,66 | 16.747.034,11 | 81,36% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X) | 1.534.291.951,00 | 1.688.828.218,60 | 295.076.796,38 | 1.581.789.091,94 | 93,66% |
| PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV) | | | | (399.795.501,29) | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI + VIII + XI) | | | | 1.165.246.556,54 | |
| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS¹ | | | | | % |
| MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XII / I) | | | | | 31,29% |
| CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 | | | | | |
| MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) / (I x 0,25)] | | | | | 60,07% |
| < CAPUT / § 6º > DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 | | | | | |
| MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) | | | | | 80,76% |
| § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V) | | | | | 38,36% |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Jan a Dez 2003 (f) | % (f/e) |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 950.809.272,28 | 1.030.754.668,71 | 176.264.199,89 | 959.024.329,12 | 93,04% |
| ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | 0,00% |
| ENSINO PROFISSIONAL | - | - | - | - | 0,00% |
| ENSINO SUPERIOR | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | 0,00% |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 158.363.850,90 | 184.527.932,91 | 26.155.701,37 | 153.619.189,48 | 83,25% |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 14.723.562,00 | 16.653.495,00 | 3.714.569,63 | 16.400.518,89 | 98,48% |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 4.844.229,00 | 3.600.928,00 | 195.828,33 | 2.840.387,80 | 78,88% |
| Outras Subfunções | 405.501.036,82 | 453.241.193,98 | 88.746.497,16 | 449.904.666,65 | 99,28% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.534.291.951,00 | 1.688.828.218,60 | 295.076.796,38 | 1.581.789.091,94 | 93,66% |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos 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:

| Valores em R\$ 1,00 | |
|---|----------------|
| Discriminação | Valor |
| Receitas Arrecadadas(A) | 575.413.222,27 |
| Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos(B) | 505.428.003,56 |
| Valor Mínimo de Aplicação - 60% | 345.247.933,36 |
| Percentual Aplicado em Profissionais do Magistério (B/A) | 87,84% |

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 3485/2002 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 3485/2002.

| Valores em R\$ 1,00 | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| Receitas Arrecadadas | Valor | Despesas Realizadas | Valor |
| Receita Tributária | 2.233.170.658,95 | Pessoal e Encargos Sociais / Ativo | 604.027.684,34 |
| IPTU | 820.151.599,96 | Outras Despesas Correntes | 448.654.767,89 |
| ISS | 1.170.703.546,08 | Investimentos na SMS | 66.532.787,79 |
| ITBI | 172.956.821,48 | | |
| Dívida Ativa de Impostos | 69.358.691,43 | | |
| Transferências Constitucionais | 1.473.611.935,01 | | |
| Cota-Parte do ICMS | 978.530.848,40 | | |
| Cota-Parte do IPVA | 226.900.236,92 | | |
| Cota-Parte do IPI Exportação | 12.152.736,87 | | |
| Cota-Parte do FPM | 66.448.321,07 | Total de Aplicações (B) | 1.119.215.240,02 |
| Cota-Parte do IRRF | 189.368.207,71 | | |
| Cota-Parte do ITR | 211.584,04 | | |
| Total de Receitas (A) | 3.706.782.593,96 | Percentual Aplicado na Saúde (B / A) | 30,19% |



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

Valores em R\$ 1,00

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

(Em R\$)

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Jan a Dez 2003 (b) | % (b / a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 4.284.449.263,00 | 3.822.504.672,76 | 89,22% |
| Impostos | 2.746.872.147,00 | 2.521.463.521,30 | 91,79% |
| Receitas de Transferências | 1.537.577.116,00 | 1.301.041.151,46 | 84,62% |
| Da União | 102.151.077,00 | 83.457.329,27 | 81,70% |
| Do Estado | 1.435.426.039,00 | 1.217.583.822,19 | 84,82% |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II) | 719.131.714,00 | 657.253.707,94 | 91,40% |
| Da União | 719.131.714,00 | 657.253.707,94 | 91,40% |
| Do Estado | - | - | 0,00% |
| Demais Municípios para o Município | - | - | 0,00% |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS | 2.722.654.657,00 | 1.613.117.524,78 | 59,25% |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 190.051.385,00 | 161.104.960,25 | 84,77% |
| TOTAL | 7.536.184.249,00 | 5.931.770.945,23 | 78,71% |
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | Jan a Dez 2003 (d) | % (d / c) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.396.220.697,00 | 1.274.586.199,73 | 91,29% |
| Pessoal e Encargos Sociais ¹ | 613.168.822,00 | 602.349.834,51 | 98,24% |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 783.051.875,00 | 672.236.365,22 | 85,85% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 103.124.473,00 | 59.984.105,71 | 58,17% |
| Investimentos | 103.124.473,00 | 59.984.105,71 | 58,17% |
| Inversões Financeiras | - | - | 0,00% |
| Amortização da Dívida | - | - | 0,00% |
| TOTAL (IV) | 1.499.345.170,00 | 1.334.570.305,44 | 89,01% |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | Jan a Dez 2003 (e) | % (e / desp.) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 1.499.345.170,00 | 1.334.570.305,44 | 100,00% |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | 0,00% |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 719.131.714,00 | 657.253.707,94 | 49,25% |
| (-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 780.213.456,00 | 677.316.597,50 | 50,75% |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12,13%² (IV / I) | | | 17,72% |

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

| Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|
| % Aplicado | 10,22% | 9,97% | 15,15% | 17,72% | |
| % Mínimo a Aplicar | 7,00% | 11,17% | 12,12% | 13,07% | 15,00% |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | Jan a Dez 2003 (e) | % (e / total e) | | |
| Atenção Básica | 128.729.955,00 | 119.197.654,48 | 8,93% | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.289.084.581,00 | 1.153.952.744,86 | 86,47% | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 16.872.411,00 | 12.686.399,24 | 0,95% | | |
| Vigilância Sanitária | 17.992.204,00 | 16.662.071,05 | 1,25% | | |
| Vigilância Epidemiológica | 12.162.861,00 | 9.934.793,93 | 0,74% | | |
| Alimentação e Nutrição | - | - | 0,00% | | |
| Outras Subfunções | 34.503.158,00 | 22.136.641,88 | 1,66% | | |
| TOTAL | 1.499.345.170,00 | 1.334.570.305,44 | 100,00% | | |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | 0,00% | | |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 719.131.714,00 | 657.253.707,94 | 49,25% | | |
| (-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE | - | - | 0,00% | | |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 780.213.456,00 | 677.316.597,50 | 50,75% | | |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

¹ Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura

De acordo com o art. 12 da Lei Municipal n.º 3485/2002, o Poder Executivo aplicará, como incentivo à Cultura, nos termos da Lei Municipal n.º 1940/92, até 1% da arrecadação do ISS, conforme quadro abaixo:

Valores em R\$ 1,00

| Receitas Arrecadadas | Valor | Despesas Realizadas | Valor |
|--------------------------|-------------------------|---|---------------|
| Imposto sobre Serviços | 1.170.703.546,08 | Incentivos Culturais | 1.664.807,14 |
| | | Valor Limite de Aplicação – 1% | 11.707.035,46 |
| Total de Receitas | 1.170.703.546,08 | % Aplicado com Incentivo à Cultura | 0,14% |

3.5 - Créditos Adicionais

De acordo com o art. 8º da Lei Municipal de Orçamento n.º 3485/2002, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 15% dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social com as exclusões previstas no art. 9º da mesma Lei.

A seguir, apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento n.º 3485/2002:

Valores em R\$ 1,00

| Créditos Adicionais | | |
|---|------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial dos Créditos Autorizados | | 8.403.839.056,00 |
| (+) Créditos Adicionais | | 2.255.929.354,58 |
| a) Créditos abertos com base no Art. 8º da Lei 3.485/02 Limite: R\$ 1.260.575.858,40 | 474.069.048,17 | |
| b) Créditos abertos extra-limite com base nos Arts 2º; 9º; 21º e 22º da Lei 3.485/02 | 1.770.830.301,41 | |
| c) Créditos abertos extra-limite com base nos Arts 7º e 16º da Lei 3.485/02 - Redistribuições | 10.997.005,00 | |
| d) Créditos abertos com base em leis específicas | 33.000,00 | |
| (-) Redistribuições com base nos Arts. 7º e 16º da Lei 3.485/02 | | 10.997.005,00 |
| (-) Cancelamentos | | 1.419.545.431,15 |
| Total da Despesa Fixada | | 9.229.225.974,43 |

O acréscimo ao orçamento de R\$ 825.386.918,43 decorre de:

- superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Municipal n.º 207/80, no valor de R\$ 575.897.047,90;
- excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal n.º 207/80, no valor de R\$ 15.958.500,31;
- créditos especiais, conforme inciso III, art. 112 da Lei Municipal n.º 207/80, no valor de R\$ 33.000,00;
- recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art. 112 da Lei Municipal n.º 207/80, no valor de R\$ 233.498.370,22.



4.1 - Orçamento e suas Alterações

(Em R\$)

| Órgãos | Saldo Inicial | Créditos Suplementares | | Créditos Especiais Acréscimo | Redistribuições | Saldo Final |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Reforço | Compensação | | | |
| SMG | 22.945.358,00 | 8.265.478,00 | 6.504.835,00 | - | - | 24.706.001,00 |
| Imprensa da Cidade | 9.527.499,00 | 1.602.765,47 | 1.048.417,00 | - | - | 10.081.847,47 |
| GBP | 44.753.854,00 | 31.623.638,00 | 20.540.891,64 | - | (10.323.565,00) | 45.513.035,36 |
| Comlurb | 376.401.111,00 | 75.602.165,00 | 28.890.412,00 | - | - | 423.112.864,00 |
| Riocentro | 10.400.967,00 | 3.140.394,85 | 780.266,00 | - | - | 12.761.095,85 |
| Iplanrio | 69.308.887,00 | 4.952.904,00 | 3.795.544,00 | - | - | 70.466.247,00 |
| Guarda Municipal | 123.140.132,00 | 9.075.837,00 | 11.721.129,00 | - | - | 120.494.840,00 |
| CGM | 19.177.720,00 | 3.417.318,00 | 5.865.558,00 | - | - | 16.729.480,00 |
| SMA | 24.745.230,00 | 9.896.436,00 | 5.413.500,00 | - | 10.323.565,00 | 39.551.731,00 |
| Previrio | 171.401.200,00 | 100.874.500,00 | 25.874.500,00 | - | - | 246.401.200,00 |
| Funprevi | 1.223.282.725,00 | 161.479.000,00 | 28.991.000,00 | - | - | 1.355.770.725,00 |
| FJG | 5.397.500,00 | 4.282.523,58 | 688.318,58 | - | - | 8.991.705,00 |
| SMF | 110.658.748,00 | 22.394.804,00 | 27.543.968,00 | - | - | 105.509.584,00 |
| SMO | 202.889.789,00 | 97.152.332,00 | 66.218.095,62 | - | - | 233.824.025,38 |
| Geo-Rio | 8.264.753,00 | 4.731.142,08 | 316.126,00 | - | - | 12.679.769,08 |
| Rioáguas | 20.178.037,00 | 14.331.021,63 | 3.690.839,03 | - | - | 30.818.219,60 |
| Rio-Urbe | 57.064.775,00 | 156.750.027,11 | 26.305.390,98 | - | - | 187.509.411,13 |
| Rioluz | 30.353.847,00 | 17.393.410,25 | 4.920.979,25 | - | - | 42.826.278,00 |
| Riocop | 316.000,00 | - | 115.173,00 | - | - | 200.827,00 |
| SME | 1.175.267.469,00 | 246.782.131,75 | 118.936.018,83 | - | - | 1.303.113.581,92 |
| Multirio | 27.984.545,00 | 5.220.000,00 | 7.925.000,00 | - | - | 25.279.545,00 |
| SMDS | 183.428.675,00 | 38.776.393,00 | 63.657.582,00 | - | - | 158.547.486,00 |
| Fundo Rio | 6.703.391,00 | 7.939.018,88 | 406.309,00 | - | - | 14.236.100,88 |
| Funlar | 16.597.711,00 | 2.813.423,45 | 1.010.921,30 | - | - | 18.400.213,15 |
| SMS | 1.385.775.062,00 | 376.171.507,47 | 262.601.399,47 | - | - | 1.499.345.170,00 |
| SEDECT | 3.724.198,00 | 486.750,00 | 2.789.453,62 | - | - | 1.421.494,38 |
| CM | 179.060.777,00 | 17.139.456,00 | 19.874.854,00 | - | - | 176.325.379,00 |
| TCM | 66.497.000,00 | 835.000,00 | 4.738.000,00 | - | - | 62.594.000,00 |
| PGM | 36.300.966,00 | 7.252.127,00 | 1.626.707,00 | - | - | 41.926.386,00 |
| SMU | 19.500.341,00 | 6.186.708,16 | 5.953.476,00 | - | - | 19.733.573,16 |
| IPP | 8.525.239,00 | 2.217.915,00 | 2.758.030,00 | - | - | 7.985.124,00 |
| SMAC | 66.819.058,00 | 27.908.764,08 | 17.772.522,62 | - | - | 76.955.299,46 |
| Parques e Jardins | 28.296.816,00 | 11.345.439,26 | 1.928.211,26 | - | - | 37.714.044,00 |
| Riozoo | 6.343.580,00 | 2.142.602,00 | 183.627,00 | - | - | 8.302.555,00 |
| SMEL | 118.687.397,00 | 73.662.880,00 | 49.313.238,00 | - | - | 143.037.039,00 |
| Rio Esportes | 14.805.399,00 | 11.828.879,00 | 2.742.728,00 | - | - | 23.891.550,00 |
| SMTB | 20.252.471,00 | 11.279.608,54 | 6.887.328,64 | - | - | 24.644.750,90 |
| SEPROP | 477.959,00 | 472.500,00 | - | - | - | 950.459,00 |
| SMTR | 28.894.545,00 | 15.867.576,39 | 14.164.356,07 | - | - | 30.597.765,32 |
| SMTU | 7.198.780,00 | 1.016.408,69 | 564.134,07 | - | - | 7.651.054,62 |
| Cat Rio | 42.145.007,00 | 9.338.521,33 | 3.866.771,33 | - | - | 47.616.757,00 |
| SMC | 41.206.004,00 | 59.097.518,00 | 55.242.840,00 | - | - | 45.060.682,00 |
| Rioarte | 30.859.073,00 | 8.832.635,15 | 3.083.254,15 | - | - | 36.608.454,00 |
| Planetário | 4.021.937,00 | 1.119.671,00 | 1.192.401,00 | - | - | 3.949.207,00 |
| Fundação Rio | 1.321.457,00 | 223.628,95 | 143.218,00 | - | - | 1.401.867,95 |
| Riofilme | 5.161.978,00 | 14.548.363,00 | 937.000,00 | - | - | 18.773.341,00 |
| Riotur | 36.607.549,00 | 24.083.729,00 | 3.722.624,00 | - | - | 56.968.654,00 |
| EGM | 1.952.920.183,00 | 450.066.684,00 | 290.142.737,93 | - | - | 2.112.844.129,07 |
| SMH | 185.051.165,00 | 79.294.615,87 | 47.838.121,62 | - | - | 216.507.659,25 |
| SETUR | 460.666,00 | 739.036,00 | 557.400,00 | - | - | 642.302,00 |
| SEAE | 5.864.440,00 | 731.800,00 | 179.584,00 | - | (673.440,00) | 5.743.216,00 |
| SEPDQ | 3.044.779,00 | 343.575,00 | 232.771,52 | - | - | 3.155.582,48 |
| SETI | 2.551.234,00 | 433.500,00 | 700.115,00 | - | - | 2.284.619,00 |
| SEPDA | 5.663.262,00 | 463.270,00 | 781.529,00 | - | - | 5.345.003,00 |
| SECS | - | 1.272.016,64 | 255.413,00 | 33.000,00 | 673.440,00 | 1.723.043,64 |
| Res. de Contingência | 155.610.811,00 | - | 155.610.810,62 | - | - | 0,38 |
| Total Geral | 8.403.839.056,00 | 2.244.899.349,58 | 1.419.545.431,15 | 33.000,00 | - | 9.229.225.974,43 |



4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

| | | (Em R\$) | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 6.602.615.200,73 | Despesas Orçamentárias | 6.802.588.361,42 |
| Receitas Correntes | 6.262.072.360,21 | | Legislativa | 233.391.825,15 |
| Tributárias | 2.329.485.193,55 | | Judiciária | 32.579.283,95 |
| Contribuições | 144.841.964,33 | | Administração | 641.628.722,96 |
| Patrimoniais | 811.127.274,25 | | Segurança Pública | 113.888.766,18 |
| Industriais | 954.174,14 | | Assistência Social | 114.005.261,85 |
| Serviços | 47.495.470,57 | | Previdência Social | 1.131.381.723,86 |
| Transferências Correntes | 2.626.437.189,80 | | Saúde | 1.323.736.867,37 |
| Outras Receitas Correntes | 301.731.093,57 | | Trabalho | 22.456.605,66 |
| | | | Educação | 1.115.688.790,80 |
| Receitas de Capital | 340.542.840,52 | | Cultura | 85.971.270,60 |
| Operações de Crédito | 89.990.552,39 | | Urbanismo | 781.144.098,42 |
| Alienações de Bens | 322.465,38 | | Habituação | 174.916.806,88 |
| Amortização de Empréstimos | 52.254.322,39 | | Saneamento | 19.032.944,41 |
| Transferências de Capital | 5.534.690,30 | | Gestão Ambiental | 69.177.700,29 |
| Outras Receitas de Capital | 192.440.810,06 | | Ciência e Tecnologia | 946.071,91 |
| | | | Indústria | 8.486.539,49 |
| | | | Comércio e Serviços | 65.748.360,24 |
| | | | Transportes | 79.313.447,62 |
| | | | Desporto e Lazer | 121.704.083,82 |
| | | | Encargos Especiais | 667.389.189,96 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 1.704.892.822,37 | | Despesas Extra-Orçamentárias | 1.649.693.438,94 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 269.327.499,47 | | Restos a Pagar - Tesouro | 323.196.735,28 |
| Restos a Pagar - Fundos Especiais | 290.876.761,85 | | Restos a Pagar - Recursos Vinculados | 354.697.118,34 |
| Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras | 8.307.890,56 | | Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro | 3.683.816,09 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 2.179.451,89 | | Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados | 91.237.062,95 |
| Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro | 3.948.548,90 | | Consignações - Recursos do Tesouro | 300.911.220,04 |
| Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados | 101.890.092,54 | | Consignações - Recursos Vinculados | 129.381.662,30 |
| Seguridade Social | 7.798.887,04 | | Seguridade Social | 6.945.214,44 |
| Consignações | 444.007.777,44 | | Outros Débitos | 411.316.223,58 |
| Depósitos Judiciais | 4.766.978,22 | | Depósitos Judiciais | 4.051.574,45 |
| Contas a Receber | 2.802.982,84 | | Contas a Receber | 343.516,54 |
| Outros Créditos | 539.886.356,71 | | Anulação de Despesa | 133.170,43 |
| Anulação de Despesa | 14.309.846,02 | | Devolução de Convênios | 4.710.355,23 |
| Contratos do Exterior | 9.263.803,47 | | Contratos do Exterior | 8.360.792,98 |
| Comissão Carioca de Promoção Cultural | 5.337.897,72 | | Comissão Carioca de Promoção Cultural | 5.535.359,08 |
| Devolução de Convênios | 188.047,70 | | Outras Despesas Extra-Orçamentárias | 5.189.617,21 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 2.313.915.730,67 | | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 2.169.141.953,41 |
| Disponível | 1.787.646.140,27 | | Disponível | 366.081.083,44 |
| Vinculados em c/c Bancária | 526.269.590,40 | | Vinculados em c/c Bancária | 1.803.060.869,97 |
| Total Geral | 10.621.423.753,77 | | Total Geral | 10.621.423.753,77 |

NOTA: OS VALORES FINAIS ESTÃO IMPACTADOS PELAS ELIMINAÇÕES E EXCLUSÕES DE TRANSAÇÕESINTRAGOVERNAMENTAIS



4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado

| | | | | | (Em R\$) | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | |
| Ativo | | | Passivo | | | |
| Ativo Financeiro | 2.393.604.921,39 | 2.391.545.633,85 | Passivo Financeiro | 931.671.085,64 | 713.787.768,26 | |
| Disponível | 2.313.915.730,67 | 2.169.141.953,41 | Depósitos | 75.268.649,68 | 112.688.372,26 | |
| Caixa | 235.665,46 | 90.036,82 | Consignações | 4.732.447,40 | 25.287.293,16 | |
| Bancos c/Movimento | 63.444.459,88 | 67.760.200,25 | Depósitos de Diversas Origens | 70.536.202,28 | 87.401.079,10 | |
| Aplicações Financeiras | 2.250.235.605,33 | 2.101.291.716,34 | Obrigações em Circulação | 856.402.435,96 | 601.099.396,00 | |
| Créditos em Circulação | 79.689.190,72 | 222.403.680,44 | Restos a Pagar Processados | 544.128.178,74 | 420.354.828,72 | |
| Créditos a Receber | 79.689.190,72 | 162.802.103,60 | Fornecedores do Exercício | 307.786.491,52 | 215.971.414,64 | |
| Depósitos Realizáveis a Curto Prazo | - | 59.601.576,84 | Fornecedores do Exercícios Anteriores | 2.023.001,92 | 4.830.222,91 | |
| Ativo não Financeiro | 9.441.735.055,48 | 11.423.242.930,33 | Convênios a Pagar | 3.090.697,42 | - | |
| Realizável a Curto Prazo | 178.921.561,49 | 358.660.746,98 | Pessoal a Pagar - Do Exercício | 231.188.795,73 | 199.542.031,68 | |
| Créditos em Liquidação | 35.890.117,56 | 11.350.100,41 | Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores | 39.192,15 | 11.159,49 | |
| Fornecimentos a Receber | 1.720.316,60 | - | Restos a Pagar não Processados | 129.987.811,80 | 156.069.010,62 | |
| Adiantamentos Concedidos | 3.883.416,74 | 3.849.584,49 | A Liquidar | 129.987.811,80 | 156.069.010,62 | |
| Recursos Vinculados | 2.017.602,03 | 269.833,61 | Credores Diversos | 182.286.445,42 | 24.675.556,66 | |
| Outros Créditos em Circulação | 30.756.571,53 | 7.230.682,31 | Outras Obrigações a Pagar | 182.286.445,42 | 24.675.556,66 | |
| Provisão p/Devedores Duvidosos (-) | (2.487.789,34) | - | Passivo não Financeiro | 7.107.482.838,53 | 7.316.272.048,16 | |
| Bens e Valores em Circulação | 143.031.443,93 | 347.310.646,57 | Obrigações em Circulação | 64.992.812,68 | 129.522.193,33 | |
| Estoques (Produtos de venda ou revenda) | 138.718.480,97 | 343.085.155,98 | Provisões | 64.992.812,68 | 129.522.193,33 | |
| Outros Bens e Valores em Circulação | 4.312.962,96 | 4.225.490,59 | Valores Pendentes a Curto Prazo | - | 202.406.496,69 | |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 3.269.672,01 | 1.945.216,51 | Exigível a Longo Prazo | 7.038.160.715,17 | 6.976.704.213,48 | |
| Despesas Antecipadas | 3.269.672,01 | 1.945.216,51 | Obrigações Exigíveis a Longo Prazo | 7.038.160.715,17 | 6.976.704.213,48 | |
| Realizável a Longo Prazo | 7.677.699.647,06 | 9.726.828.276,20 | Operações de Crédito - Internas | 5.719.702.282,38 | 5.734.605.286,03 | |
| Depósitos Realizáveis a Longo Prazo | 11.405.082,11 | 13.802.277,02 | Operações de Crédito - Externas | 898.358.883,01 | 772.528.319,80 | |
| Depósitos Compulsórios | 193.180,71 | 214.988,74 | Obrigações a Pagar | 420.099.549,48 | 469.570.607,65 | |
| Recursos Vinculados | 11.211.901,40 | 13.587.288,28 | Resultado de Exercícios Futuros | 4.329.310,68 | 7.639.144,66 | |
| Créditos Realizáveis a Longo Prazo | 7.666.294.564,95 | 9.713.025.999,18 | Passivo Real | 8.039.153.924,17 | 8.030.059.816,42 | |
| Dívida Ativa | 7.151.644.324,27 | 9.101.150.907,15 | Patrimônio Líquido | 3.796.186.052,70 | 5.784.728.747,76 | |
| Empréstimos e Financiamentos | 548.241.927,79 | 654.786.387,78 | Patrimônio / Capital/Reservas Empresas e Soc Econ. Mista | 2.679.921.540,80 | 4.668.464.235,86 | |
| Créditos a Receber | 21.214.762,23 | 52.832.467,46 | Reservas FUNPREVI | 1.116.264.511,90 | 1.116.264.511,90 | |
| Provisão p/Perdas Prováveis (-) | (54.806.449,34) | (95.743.763,21) | Passivo Compensado | 235.745.454,35 | 359.487.588,97 | |
| Permanente | 1.581.844.174,92 | 1.335.808.690,64 | Responsabilidade por Títulos e Valores | 414.185,21 | 2.138.269,34 | |
| Investimentos | 336.834.041,57 | 65.615.259,34 | Garantias e Valores | 103.570.861,11 | 202.669.846,98 | |
| Outros Investimentos | 341.178.000,61 | 70.922.289,13 | Convênios e Contratos | - | 63.836.851,48 | |
| Provisão p/Perdas Prováveis (-) | (4.343.959,04) | (5.307.029,79) | Saldo de Despesas sem Empenho Anos Anteriores | 42.989.218,20 | - | |
| Imobilizado | 1.244.469.305,09 | 1.264.953.868,67 | Outras Compensações | 88.771.189,83 | 90.842.621,17 | |
| Bens Móveis e Imóveis | 1.586.650.840,95 | 1.703.522.558,53 | Total Geral | 12.071.085.431,22 | 14.174.276.153,15 | |
| Títulos, Valores e Intangíveis | 6.837.487,15 | 248.642,07 | | | | |
| Depreciação, Amortização Acumulados (-) | (349.019.023,01) | (438.817.331,93) | | | | |
| Diferido | 540.828,26 | 5.239.562,63 | | | | |
| Despesas Diferidas | 3.584.603,92 | 8.704.947,75 | | | | |
| Amortização Acumulada (-) | (3.043.775,66) | (3.465.385,12) | | | | |
| Ativo Real | 11.835.339.976,87 | 13.814.788.564,18 | | | | |
| Ativo Compensado | 235.745.454,35 | 359.487.588,97 | | | | |
| Responsabilidade por Títulos e Valores | 414.185,21 | 2.138.269,34 | | | | |
| Garantias e Valores | 103.570.861,11 | 202.669.846,98 | | | | |
| Convênios e Contratos | - | 63.836.851,48 | | | | |
| Saldo de Despesas sem Empenho Anos Anteriores | 42.989.218,20 | - | | | | |
| Outras Compensações | 88.771.189,83 | 90.842.621,17 | | | | |



4.4 - 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 essa 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 à 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) 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;

I - Nas transações entre as instituições os relatórios da execução orçamentária foram totalmente cotejados para fins de validação dos dados;

c) 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 Entidades objeto da consolidação;

d) 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;

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

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

g) 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;

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

i) Investimentos da Administração Direta em suas controladas avaliados pelo método de equivalência patrimonial - Foram eliminados como parcela do Patrimônio Líquido das controladas;

j) Patrimônio - O patrimônio consolidado foi ajustado em R\$ 98.363.359,01 e refere-se aos valores das transações não correspondidos entre as instituições;

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

| Investidor | Investida | Valor | % de Participação |
|-------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| Embratur | Riocentro | 3.973.856,53 | 9,42% |
| Diversos | Riocentro | 258,63 | 0,00% |
| Diversos | Cet-Rio | 9,82 | 0,00% |



4 – RISCOS E CONTINGÊNCIAS

Estão evidenciados nos Balanços e Notas Explicativas das entidades, objeto de consolidação, os riscos e contingências abaixo relacionados, que somam o montante de R\$ 348.550.279,43:

a) Valores registrados nos Balanços:

| Entidade | Valor em R\$ |
|---|-----------------------|
| Centro de Feiras, Exp. Cong. RJ - Riocentro S/A | 912.955,71 |
| Cia. de Engenharia de Tráfego - Cet-Rio | 4.655.746,31 |
| Cia. Munic. de Conserv. Obras Públicas - RioCop | 18.061.217,73 |
| Cia. Munic. de Energia e Iluminação - Rioluz | 17.228.804,07 |
| Cia. Munic. de Limpeza Urbana - Comlurb | 48.357.661,53 |
| Emp.Munic.de Multimeios Ltda - Multirio | 15.703.649,89 |
| Empresa de Turismo do Munic. do R.J. - Riotur | 2.558.535,09 |
| Empresa Munic. de Informática S/A - Iplanrio | 1.400.834,79 |
| Empresa Munic. de Vigilância S/A - Guarda municipal | 7.541.340,22 |
| Empresa Munic.de Artes Gráficas S/A - Imprensa | 56.500,00 |
| Empresa Municipal de Urbanização - Riourbe | 160.624.807,83 |
| Total | 277.448.226,26 |

b) Valores apontados nas Notas Explicativas:

| Entidade | Valor em R\$ |
|---|----------------------|
| Cia. de Engenharia de Tráfego - Cet-Rio | 31.248.797,52 |
| Empresa Munic. de Informática S/A - Iplanrio | 4.453.678,00 |
| Empresa Munic. de Vigilância S/A - Guarda Municipal | 14.409.553,29 |
| Empresa de Turismo do Munic. do R.J. - Riotur | 21.336.197,45 |
| Total | 71.448.226,26 |

5 – COMENTÁRIOS FINAIS

Na apresentação do Balanço de 2003 estão incluídas algumas reclassificações a saber:

a) A atualização das Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários do Previ Rio foi reclassificada do Ativo Permanente para o Ativo Disponível, se juntando ao valor do principal.

b) Os valores de Fornecimentos a Receber, assim como a respectiva Provisão para Devedores Duvidosos, estão incluídos no saldo de Créditos a Receber no Ativo Financeiro.

c) Foram reclassificados do Passivo Financeiro para o Não Financeiro todos os valores que serão executados com o orçamento de 2004. Assim, foram transferidos de Outras Obrigações a Pagar os seguintes passivos:

. Despesas a pagar que passam para a linha de Valores Pendentes a Curto Prazo;

. Precatórios com vencimento em 1 única parcela em 2004 que passam para a linha de Provisões.



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | PREVISÃO | REALIZAÇÃO NO MÊS | REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO | PREVISÃO A REALIZAR |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 8.374.003.106,00 | 700.679.440,11 | 6.768.435.738,93 | 1.605.567.367,07 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 2.558.756.194,00 | 147.578.167,73 | 2.329.485.193,55 | 229.271.000,45 |
| 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS | 2.373.323.502,00 | 142.034.302,63 | 2.163.811.967,52 | 209.511.534,48 |
| 1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 1.040.586.298,00 | 34.364.117,86 | 993.108.421,44 | 47.477.876,56 |
| 1.1.1.2.02.00 IPTU | 841.944.109,00 | 18.281.001,50 | 820.151.599,96 | 21.792.509,04 |
| 1.1.1.2.08.00 ITBI | 198.642.189,00 | 16.083.116,36 | 172.956.821,48 | 25.685.367,52 |
| 1.1.1.3.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 1.332.737.204,00 | 107.670.184,77 | 1.170.703.546,08 | 162.033.657,92 |
| 1.1.1.3.05.00 ISS | 1.332.737.204,00 | 107.670.184,77 | 1.170.703.546,08 | 162.033.657,92 |
| 1.1.2.0.00.00 TAXAS | 185.432.692,00 | 5.543.865,10 | 165.673.226,03 | 19.759.465,97 |
| 1.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 46.698.490,00 | 2.286.445,04 | 31.386.244,11 | 15.312.245,89 |
| 1.1.2.1.25.00 TAXA LICENÇA FUNCION. ESTABELECIMENTOS | 13.866.523,00 | 780.190,89 | 8.980.996,20 | 4.885.526,80 |
| 1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 7.656.233,00 | 259.976,09 | 4.712.620,93 | 2.943.612,07 |
| 1.1.2.1.29.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 12.048.804,00 | 779.306,59 | 6.414.039,41 | 5.634.764,59 |
| 1.1.2.1.31.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOM. PÚBLICO | 3.813.498,00 | 119.147,96 | 2.362.977,65 | 1.450.520,35 |
| 1.1.2.1.33.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 3.525.114,00 | 67.319,78 | 2.399.843,88 | 1.125.270,12 |
| 1.1.2.1.34.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE | 5.181.345,00 | 246.441,71 | 6.117.974,86 | -936.629,86 |
| 1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 606.973,00 | 34.062,02 | 397.791,18 | 209.181,82 |
| 1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 138.734.202,00 | 3.257.420,06 | 134.286.981,92 | 4.447.220,08 |
| 1.1.2.2.90.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 138.722.464,00 | 3.255.428,70 | 134.271.912,71 | 4.450.551,29 |
| 1.1.2.2.91.00 TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 11.738,00 | 1.991,36 | 15.069,21 | -3.331,21 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 373.052.827,00 | 54.642.705,28 | 409.271.416,10 | -36.218.589,10 |
| 1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 373.052.827,00 | 54.642.705,28 | 409.271.416,10 | -36.218.589,10 |
| 1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 373.052.827,00 | 54.642.705,28 | 409.271.416,10 | -36.218.589,10 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 764.181.332,00 | 208.335.497,51 | 811.127.274,25 | -46.945.942,25 |
| 1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 24.621.584,00 | 2.003.294,45 | 25.172.861,85 | -551.277,85 |
| 1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS | 10.941.454,00 | 999.058,68 | 12.115.594,22 | -1.174.140,22 |
| 1.3.1.1.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 10.941.454,00 | 999.058,68 | 12.115.594,22 | -1.174.140,22 |
| 1.3.1.2.00.00 ARRENDAMENTOS | 6.339.563,00 | 371.798,99 | 5.001.563,64 | 1.337.999,36 |
| 1.3.1.2.01.00 ARRENDAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 232,99 | 1.633,99 | -1.633,99 |
| 1.3.1.2.03.00 ARRENDAMENTOS - EMPRESAS | 6.339.563,00 | 371.566,00 | 4.999.929,65 | 1.339.633,35 |
| 1.3.1.3.00.00 FOROS | 319.259,00 | 77.407,98 | 952.883,91 | -633.624,91 |
| 1.3.1.4.00.00 LAUDÊMIOS | 3.289.066,00 | 290.052,05 | 3.389.213,38 | -100.147,38 |
| 1.3.1.5.00.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 6.187,00 | 1.250,18 | 14.035,39 | -7.848,39 |
| 1.3.1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.726.055,00 | 263.726,57 | 3.699.571,31 | 26.483,69 |
| 1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 700.311.337,00 | 201.143.123,15 | 719.052.356,30 | -18.741.019,30 |
| 1.3.2.1.00.00 JUROS DE TITULO DE RENDA | 422.657.533,00 | 5.730.188,43 | 288.883.532,85 | 133.774.000,15 |
| 1.3.2.1.06.00 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOV. FEDERAL | 422.657.533,00 | 5.730.188,43 | 288.883.532,85 | 133.774.000,15 |



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | PREVISÃO | REALIZAÇÃO NO MÊS | REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO | PREVISÃO A REALIZAR |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS | | 6.951,29 | 11.572,48 | -11.572,48 |
| 1.3.2.2.01.00 DIVIDENDOS - DIRETA | | 6.951,29 | 11.572,48 | -11.572,48 |
| 1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 277.653.804,00 | 206.866.360,29 | 430.157.250,97 | -152.503.446,97 |
| 1.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. VINCULADOS | 246.129.745,00 | 205.869.881,88 | 419.034.312,01 | -172.904.567,01 |
| 1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS | 31.524.059,00 | 996.478,41 | 11.122.938,96 | 20.401.120,04 |
| 1.3.3.0.00.00 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 39.248.411,00 | 501.143,26 | 14.774.163,39 | 24.474.247,61 |
| 1.3.3.7.00.00 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO | 39.248.411,00 | 501.143,26 | 14.774.163,39 | 24.474.247,61 |
| 1.3.3.7.00.01 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO - ADM. DIRETA | 5.222.222,00 | | | 5.222.222,00 |
| 1.3.3.7.00.02 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES | | | 1.557,60 | -1.557,60 |
| 1.3.3.7.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 34.026.189,00 | 501.143,26 | 14.772.605,79 | 19.253.583,21 |
| 1.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 4.687.936,65 | 52.127.892,71 | -52.127.892,71 |
| 1.3.9.0.01.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ADM. DIRETA | | 4.687.936,65 | 23.467.647,76 | -23.467.647,76 |
| 1.3.9.0.02.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ADM. INDIRETA | | | 28.660.244,95 | -28.660.244,95 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 5.918.499,00 | 451.113,00 | 5.157.810,88 | 760.688,12 |
| 1.5.2.0.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 5.918.499,00 | 451.113,00 | 5.157.810,88 | 760.688,12 |
| 1.5.2.0.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 5.918.499,00 | 451.113,00 | 5.157.810,88 | 760.688,12 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 150.277.595,00 | 11.691.302,21 | 124.836.189,60 | 25.441.405,40 |
| 1.6.0.0.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS | 170,00 | | 174,60 | -4,60 |
| 1.6.0.0.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS | 27.942.190,00 | | | 27.942.190,00 |
| 1.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE | 9.000.836,00 | 925.920,90 | 5.061.377,11 | 3.939.458,89 |
| 1.6.0.0.08.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 924.098,00 | 134.302,05 | 1.025.012,33 | -100.914,33 |
| 1.6.0.0.10.00 SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS | 237.674,00 | 3.574,00 | 195.114,80 | 42.559,20 |
| 1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 60.580.249,00 | 6.275.227,51 | 63.616.217,31 | -3.035.968,31 |
| 1.6.0.0.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 110.000,00 | 100 | 11.322,76 | 98.677,24 |
| 1.6.0.0.18.00 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO | 678.840,00 | 45.731,15 | 243.150,54 | 435.689,46 |
| 1.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 7.064.252,00 | 766.678,30 | 6.407.201,73 | 657.050,27 |
| 1.6.0.0.20.00 SERV. CONSULTORIA, ASSIST. TÉCNICA E ANÁLISE PROJETOS | 1.124.552,00 | | | 1.124.552,00 |
| 1.6.0.0.43.00 SERV. COLETA, TRANSP.TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS | 21.531.481,00 | 2.049.673,12 | 23.835.314,52 | -2.303.833,52 |
| 1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS | 21.083.253,00 | 1.490.095,18 | 24.441.303,90 | -3.358.050,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.154.562.569,00 | 244.737.675,54 | 2.790.296.150,05 | 364.266.418,95 |
| 1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.105.781.422,00 | 244.071.863,54 | 2.784.981.573,31 | 320.799.848,69 |
| 1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.020.584.038,00 | 91.832.765,45 | 961.508.048,82 | 59.075.989,18 |
| 1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 228.872.438,00 | 36.064.351,54 | 256.094.290,17 | -27.221.852,17 |
| 1.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 32.064.533,00 | 4.474.344,96 | 32.781.629,59 | -717.096,59 |
| 1.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 705.982.952,00 | 46.769.418,15 | 634.593.462,09 | 71.389.489,91 |
| 1.7.2.1.34.00 TRANSFERÊNCIA DE REC. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS | 32.160.006,00 | 2.286.259,00 | 15.227.670,51 | 16.932.335,49 |
| 1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIA DE REC. FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | 21.504.109,00 | 2.238.391,80 | 22.810.996,46 | -1.306.887,46 |
| 1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.477.961.607,00 | 100.892.105,89 | 1.262.573.062,95 | 215.388.544,05 |
| 1.7.2.2.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.435.426.039,00 | 98.084.153,83 | 1.217.583.822,19 | 217.842.216,81 |



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | PREVISÃO | REALIZAÇÃO NO MÊS | REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO | PREVISÃO A REALIZAR |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.7.2.2.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 39.920.564,00 | 2.807.952,06 | 44.989.240,76 | -5.068.676,76 |
| 1.7.2.2.34.00 TRANSFERÊNCIA DE REC. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS | 2.615.004,00 | | | 2.615.004,00 |
| 1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 607.235.777,00 | 51.346.992,20 | 560.900.461,54 | 46.335.315,46 |
| 1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUT. DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL | 607.235.777,00 | 51.346.992,20 | 560.900.461,54 | 46.335.315,46 |
| 1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.081.296,00 | | | 1.081.296,00 |
| 1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 47.699.851,00 | 665.812,00 | 5.314.576,74 | 42.385.274,26 |
| 1.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 47.249.851,00 | 345.812,00 | 2.284.323,20 | 44.965.527,80 |
| 1.7.6.1.01.00 CONVÊNIOS/SAÚDE | 13.148.762,00 | | 233.268,89 | 12.915.493,11 |
| 1.7.6.1.02.00 CONVÊNIOS/EDUCAÇÃO | 3.060.383,00 | 345.812,00 | 933.293,50 | 2.127.089,50 |
| 1.7.6.1.03.00 CONVÊNIO OBRAS | 1.202.000,00 | | | 1.202.000,00 |
| 1.7.6.1.04.00 CONVÊNIOS/MEIO-AMBIENTE | 3.549.500,00 | | | 3.549.500,00 |
| 1.7.6.1.05.00 CONVÊNIOS/SMH | 2.605.876,00 | | 10.600,00 | 2.595.276,00 |
| 1.7.6.1.10.00 OUTROS CONVÊNIOS | 19.760.885,00 | | 1.107.160,81 | 18.653.724,19 |
| 1.7.6.1.99.00 CONVÊNIOS/MULTISETORIAIS | 3.922.445,00 | | | 3.922.445,00 |
| 1.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | 1.606,61 | -1.606,61 |
| 1.7.6.2.99.00 TRANSFERÊNCIA DE OUTROS CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | 1.606,61 | -1.606,61 |
| 1.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | | 320.000,00 | 2.988.923,33 | -2.988.923,33 |
| 1.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| 1.7.6.5.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR | | | 39.723,60 | -39.723,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.367.254.090,00 | 33.242.978,84 | 298.261.704,50 | 1.068.992.385,50 |
| 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA | 191.890.224,00 | 17.982.694,44 | 164.914.170,71 | 26.976.053,29 |
| 1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 65.959.153,00 | 6.610.546,62 | 50.153.776,40 | 15.805.376,60 |
| 1.9.1.1.35.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.474.397,00 | 168.674,14 | 1.685.258,26 | -210.861,26 |
| 1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 27.833.510,00 | 3.673.363,25 | 21.387.983,96 | 6.445.526,04 |
| 1.9.1.1.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 7.773,00 | | 598,70 | 7.174,30 |
| 1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 29.274.447,00 | 1.959.858,27 | 22.388.162,66 | 6.886.284,34 |
| 1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 7.369.026,00 | 808.650,96 | 4.691.772,82 | 2.677.253,18 |
| 1.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 69.084.551,00 | 5.688.082,21 | 55.751.513,50 | 13.333.037,50 |
| 1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 63.891.384,00 | 5.108.239,24 | 48.588.621,40 | 15.302.762,60 |
| 1.9.1.3.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 278.837,00 | 20,068,30 | 303.793,08 | -24.956,08 |
| 1.9.1.3.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DO ISS | 4.699.227,00 | 552.204,06 | 6.255.494,84 | -1.556.267,84 |
| 1.9.1.3.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 215.103,00 | 7.570,61 | 603.604,18 | -388.501,18 |
| 1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 56.846.520,00 | 5.684.065,61 | 59.008.880,81 | -2.162.360,81 |
| 1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 52.493.441,00 | 5.230.209,66 | 51.933.263,71 | 560.177,29 |
| 1.9.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 1.172.063,00 | 65.204,02 | 1.915.811,10 | -743.748,10 |
| 1.9.1.9.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 108.932,00 | 27.342,12 | 313.003,61 | -204.071,61 |
| 1.9.1.9.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 43.643,00 | 1.601,25 | 64.135,71 | -20.492,71 |



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | PREVISÃO | REALIZAÇÃO NO MÊS | REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO | PREVISÃO A REALIZAR |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS | 3.028.441,00 | 359.708,56 | 4.782.666,68 | -1.754.225,68 |
| 1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.897.274,00 | 162.344,53 | 1.044.360,35 | 5.852.913,65 |
| 1.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES | 5.278.950,00 | 105.995,89 | 180.197,13 | 5.098.752,87 |
| 1.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES | 5.278.950,00 | 105.995,89 | 180.197,13 | 5.098.752,87 |
| 1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES | 1.618.324,00 | 56.348,64 | 864.163,22 | 754.160,78 |
| 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.618.324,00 | 56.348,64 | 864.163,22 | 754.160,78 |
| 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 131.285.863,00 | 9.137.031,31 | 94.113.539,37 | 37.172.323,63 |
| 1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 124.496.473,00 | 8.312.926,63 | 84.298.784,07 | 40.197.688,93 |
| 1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 82.320.046,00 | 6.117.196,29 | 60.229.292,00 | 22.090.754,00 |
| 1.9.3.1.12.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 327.420,00 | 30.496,97 | 306.248,37 | 21.171,63 |
| 1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 12.496.093,00 | 710.807,97 | 8.338.557,97 | 4.157.535,03 |
| 1.9.3.1.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 29.352.914,00 | 1.454.425,40 | 15.424.685,73 | 13.928.228,27 |
| 1.9.3.2.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 6.789.390,00 | 824.104,68 | 9.814.755,30 | -3.025.365,30 |
| 1.9.3.2.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 6.789.390,00 | 824.104,68 | 9.814.755,30 | -3.025.365,30 |
| 1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS | 1.037.180.729,00 | 5.960.908,56 | 38.189.634,07 | 998.991.094,93 |
| 1.9.9.0.02.00 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 5.145.520,00 | 554.225,42 | 6.999.091,86 | -1.853.571,86 |
| 1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS | 1.032.035.209,00 | 5.406.683,14 | 31.190.542,21 | 1.000.844.666,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 219.887.335,00 | 34.003.066,97 | 384.586.449,22 | -164.699.114,22 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 157.652.442,00 | 24.925.612,53 | 89.990.552,39 | 67.661.889,61 |
| 2.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | 49.399.142,00 | 569.174,10 | 6.257.603,77 | 43.141.538,23 |
| 2.1.1.4.00.00 OPER. CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS REL. A PROG. DE GOVERNO | 49.399.142,00 | 569.174,10 | 6.257.603,77 | 43.141.538,23 |
| 2.1.1.4.03.00 OPER. CREDITO INTERNAS PARA PROG. DE SANEAMENTO | 4.755.403,00 | | 1.464.672,88 | 3.290.730,12 |
| 2.1.1.4.04.00 OPER. CREDITO INTERNAS PARA PROG. DE MEIO AMBIENTE | 1.000,00 | | 218.731,99 | -217.731,99 |
| 2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPER. CREDITO INTERNAS REL. PROG. DE GOVERNO | 44.642.739,00 | 569.174,10 | 4.574.198,90 | 40.068.540,10 |
| 2.1.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 108.253.300,00 | 24.356.438,43 | 83.732.948,62 | 24.520.351,38 |
| 2.1.2.3.00.00 OPER. CREDITO EXT. CONTRATUAIS REL. PROG. DE GOVERNO | 108.253.300,00 | | | 108.253.300,00 |
| 2.1.2.3.99.00 OUTRAS OPER. CREDITO EXT. REL. PROG. DE GOVERNO | 108.253.300,00 | | | 108.253.300,00 |
| 2.1.2.9.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 24.356.438,43 | 83.732.948,62 | -83.732.948,62 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 14.758.000,00 | | 44.366.074,08 | -29.608.074,08 |
| 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 5.300.000,00 | | 322.465,38 | 4.977.534,62 |
| 2.2.1.1.00.00 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 4.800.000,00 | | 21.286,05 | 4.778.713,95 |
| 2.2.1.1.02.00 RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 4.800.000,00 | | 21.286,05 | 4.778.713,95 |
| 2.2.1.7.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REC. NÃO VINCULADOS | 500.000,00 | | 301.179,33 | 198.820,67 |
| 2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 9.458.000,00 | | 44.043.608,70 | -34.585.608,70 |
| 2.2.2.5.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 9.458.000,00 | | 44.043.608,70 | -34.585.608,70 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 47.476.893,00 | 7.918.015,04 | 52.254.322,39 | -4.777.429,39 |
| 2.3.0.0.80.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 47.476.893,00 | 7.918.015,04 | 52.254.322,39 | -4.777.429,39 |



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | PREVISÃO | REALIZAÇÃO NO MÊS | REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO | PREVISÃO A REALIZAR |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.159.439,40 | 6.394.690,30 | -6.394.690,30 |
| 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.159.439,40 | 6.394.690,30 | -6.394.690,30 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 191.580.810,06 | -191.580.810,06 |
| 2.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS | | | 191.580.810,06 | -191.580.810,06 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -190.051.385,00 | 14.932.239,25- | -161.104.960,25 | -28.946.424,75 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF | -190.051.385,00 | 14.932.239,25- | -161.104.960,25 | -28.946.424,75 |
| 9.7.2.0.00.00 DED. RECEITA PARA A FORMAÇÃO FUNDEF - TRANSF. INTERGOV. | -190.051.385,00 | 14.932.239,25- | -161.104.960,25 | -28.946.424,75 |
| 9.7.2.1.00.00 DED. RECEITA PARA A FORMAÇÃO FUNDEF - TRANSF. UNIÃO | -15.303.852,00 | 1.084.190,50- | -12.502.422,47 | -2.801.429,53 |
| 9.7.2.1.01.00 DED. RECEITA PARA A FORMAÇÃO FUNDEF - PARTIC. REC. UNIÃO | -11.472.328,00 | 876.246,47- | -9.982.808,93 | -1.489.519,07 |
| 9.7.2.1.09.00 DED. RECEITA PARA A FORMAÇÃO FUNDEF - OUTRAS TRANSF. UNIÃO | -3.831.524,00 | 207.944,03- | -2.519.613,54 | -1.311.910,46 |
| 9.7.2.2.00.00 DED. RECEITA PARA A FORMAÇÃO FUNDEF - TRANSF. ESTADO | -174.747.533,00 | 13.848.048,75- | -148.602.537,78 | -26.144.995,22 |
| 9.7.2.2.01.00 DED. RECEITA PARA A FORMAÇÃO FUNDEF - PARTIC. REC. ESTADO | -174.747.533,00 | 13.848.048,75- | -148.602.537,78 | -26.144.995,22 |
| TOTAL GERAL | 8.403.839.056,00 | 719.750.267,83 | 6.991.917.227,90 | 1.411.921.828,10 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| 10.01.041220001.2002 | 100 | 3390.30 | 374.512,00 | 240.512,00 | 229.675,03 | 228.546,75 | 202.756,85 | 10.836,97 |
| 10.01.041220001.2002 | 100 | 3390.33 | 24.000,00 | 23.259,00 | 23.210,32 | 23.210,32 | 22.765,64 | 48,68 |
| 10.01.041220001.2002 | 100 | 3390.35 | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.041220001.2002 | 100 | 3390.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.041220001.2002 | 100 | 3390.39 | 1.593.163,00 | 1.298.629,00 | 1.261.964,88 | 1.224.081,63 | 1.014.496,89 | 36.664,12 |
| 10.01.041220001.2002 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 21.801,00 | 20.242,54 | 20.242,54 | 17.941,21 | 1.558,46 |
| 10.01.041220001.2002 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 48.674,00 | 1.256,85 | 1.256,85 | 1.256,85 | 47.417,15 |
| 10.01.041220001.2002 | 100 | 4490.52 | 15.312,00 | 131.092,00 | 128.127,61 | 120.008,40 | 96.209,40 | 2.964,39 |
| 10.01.041220001.2505 | 100 | 3190.11 | 10.759.364,00 | 11.959.364,00 | 11.924.993,26 | 11.924.993,26 | 10.972.442,28 | 34.370,74 |
| 10.01.041220001.2505 | 100 | 3190.16 | 4.665.251,00 | 3.785.251,00 | 3.740.803,14 | 3.740.803,14 | 3.432.949,14 | 44.447,86 |
| 10.01.041220001.2505 | 100 | 3190.49 | 327.789,00 | 347.789,00 | 338.376,79 | 338.376,79 | 309.312,70 | 9.412,21 |
| 10.01.041220001.2505 | 100 | 3390.14 | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.600,88 | 36.600,88 | 36.600,88 | 3.399,12 |
| 10.01.041220001.2505 | 100 | 3390.39 | 657.954,00 | 858.397,00 | 843.968,57 | 843.968,57 | 724.229,49 | 14.428,43 |
| 10.01.041250006.2052 | 100 | 3390.33 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.041250006.2052 | 100 | 3390.39 | 115.784,00 | 419.844,00 | 377.944,77 | 377.944,77 | 302.952,97 | 41.899,23 |
| 10.01.041250006.2052 | 100 | 4490.52 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.041820006.2215 | 100 | 3390.30 | 126.940,00 | 170.549,00 | 170.542,01 | 170.542,01 | 169.278,82 | 6,99 |
| 10.01.041820006.2215 | 100 | 3390.32 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.041820006.2215 | 100 | 3390.36 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.041820006.2215 | 100 | 3390.39 | 324.425,00 | 327.445,00 | 302.600,46 | 287.179,72 | 212.252,83 | 24.844,54 |
| 10.01.041820006.2215 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| 10.01.041820006.2215 | 100 | 4490.52 | 23.000,00 | 225.850,00 | 225.137,50 | 225.137,50 | 214.608,50 | 712,50 |
| 10.01.042449300.5041 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.01.042449300.5042 | 100 | 3350.43 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.01.133920007.2012 | 100 | 3390.36 | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.133920007.2012 | 100 | 3390.39 | 116.450,00 | 184.200,00 | 172.888,36 | 166.730,04 | 160.120,62 | 11.311,64 |
| 10.01.133920007.2012 | 100 | 3390.92 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.133920007.2012 | 100 | 4490.52 | 150.000,00 | 70.000,00 | 59.845,17 | 52.357,17 | 48.461,17 | 10.154,83 |
| TOTAL UNIDADE | | | 19.530.694,00 | 20.203.536,00 | 19.871.078,14 | 19.794.880,34 | 17.938.636,24 | 332.457,86 |
| SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | |
| 10.02.041220001.2002 | 100 | 3390.30 | 26.045,00 | 8.751,00 | 8.750,30 | 8.750,30 | 8.750,30 | 0,70 |
| 10.02.041220001.2002 | 100 | 3390.36 | 9.420,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 0,00 |
| 10.02.041220001.2002 | 100 | 3390.37 | 2.110.564,00 | 2.020.340,00 | 2.011.969,68 | 2.000.063,58 | 1.827.044,38 | 8.370,32 |
| 10.02.041220001.2002 | 100 | 3390.39 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 10.02.041220001.2002 | 100 | 4490.52 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.041220001.2006 | 100 | 3390.39 | 1.023.435,00 | 2.287.033,00 | 2.261.628,56 | 2.210.883,79 | 1.735.325,76 | 25.404,44 |
| 10.02.041220012.2761 | 100 | 3390.39 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 10.02.044220007.1352 | 100 | 3390.30 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.044220007.1352 | 100 | 3390.39 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.044220007.1352 | 100 | 4490.52 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.044220007.1402 | 100 | 3390.30 | 17.500,00 | 14.651,00 | 13.853,70 | 13.853,70 | 12.259,70 | 797,30 |
| 10.02.044220007.1402 | 100 | 3390.39 | 8.700,00 | 6.270,00 | 5.843,00 | 5.843,00 | 5.336,00 | 427,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 3.414.664,00 | 4.502.465,00 | 4.317.465,24 | 4.254.814,37 | 3.604.136,14 | 184.999,76 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS - IMPRENSA DA CIDADE | | | | | | | | |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 3390.30 | 110.789,00 | 145.789,00 | 143.443,58 | 143.443,58 | 141.051,78 | 2.345,42 |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 3390.32 | 10.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 3390.33 | 15.682,00 | 8.002,00 | 7.066,31 | 7.066,31 | 7.066,31 | 935,69 |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 3390.36 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 3390.37 | 54.000,00 | 107.000,00 | 93.152,09 | 93.152,09 | 86.589,56 | 13.847,91 |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 3390.39 | 631.100,00 | 726.100,00 | 625.766,58 | 622.276,03 | 567.179,03 | 100.333,42 |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 3390.47 | 37.320,00 | 37.320,00 | 37.259,55 | 37.259,55 | 36.809,25 | 60,45 |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 3390.92 | 1.000,00 | 64.716,00 | 55.104,22 | 55.104,22 | 0,00 | 9.611,78 |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 3390.93 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 4490.51 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.51.221220001.4052 | 200 | 4490.52 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.51.221220001.4093 | 100 | 3390.39 | 2.000.000,00 | 1.523.000,00 | 1.422.591,00 | 1.422.591,00 | 1.403.688,16 | 100.409,00 |
| 10.51.221220001.4093 | 200 | 3390.39 | 0,00 | 655.701,00 | 655.701,00 | 655.701,00 | 292.255,93 | 0,00 |
| 10.51.223630151.4081 | 200 | 3390.39 | 81.548,00 | 59.548,00 | 55.514,50 | 55.514,50 | 51.189,00 | 4.033,50 |
| 10.51.226620001.4033 | 200 | 3190.11 | 885.150,00 | 1.004.150,00 | 1.003.500,34 | 1.003.500,34 | 933.597,88 | 649,66 |
| 10.51.226620001.4033 | 200 | 3190.13 | 429.214,00 | 444.214,00 | 438.373,56 | 438.373,56 | 392.983,70 | 5.840,44 |
| 10.51.226620001.4033 | 200 | 3190.16 | 272.600,00 | 221.400,00 | 213.724,92 | 213.724,92 | 194.350,84 | 7.675,08 |
| 10.51.226620001.4033 | 200 | 3190.92 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.51.226620001.4033 | 200 | 3190.94 | 55.000,00 | 2.000,00 | 1.282,27 | 1.282,27 | 1.282,27 | 717,73 |
| 10.51.226620001.4033 | 200 | 3390.14 | 13.200,00 | 6.000,00 | 5.945,00 | 5.945,00 | 5.945,00 | 55,00 |
| 10.51.226620001.4033 | 200 | 3390.39 | 432.744,00 | 374.944,00 | 334.742,34 | 334.742,34 | 305.631,47 | 40.201,66 |
| 10.51.226620001.4033 | 200 | 3390.47 | 411.542,00 | 271.542,00 | 266.661,61 | 266.661,61 | 246.679,71 | 4.880,39 |
| 10.51.226620008.3408 | 200 | 4490.51 | 54.610,00 | 54.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.610,00 |
| 10.51.226620008.3408 | 200 | 4490.52 | 873.600,00 | 689.863,00 | 17.556,00 | 17.556,00 | 0,00 | 672.307,00 |
| 10.51.226620008.4565 | 200 | 3390.30 | 1.291.038,00 | 1.545.386,47 | 1.523.133,90 | 1.519.162,90 | 1.234.541,64 | 22.252,57 |
| 10.51.226620008.4565 | 200 | 3390.36 | 13.000,00 | 7.500,00 | 7.225,00 | 7.225,00 | 7.225,00 | 275,00 |
| 10.51.226620008.4565 | 200 | 3390.39 | 1.378.940,00 | 1.666.940,00 | 1.535.885,22 | 1.535.885,22 | 1.219.520,25 | 131.054,78 |
| 10.51.226620008.4565 | 200 | 4490.51 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10.51.226620008.4565 | 200 | 4490.52 | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.770,00 | 41.770,00 | 41.770,00 | 230,00 |
| 10.51.226620009.3026 | 200 | 4490.52 | 365.922,00 | 365.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.922,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 9.527.499,00 | 10.081.847,47 | 8.490.598,99 | 8.483.137,44 | 7.169.356,78 | 1.591.248,48 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 32.472.857,00 | 34.787.848,47 | 32.679.142,37 | 32.532.832,15 | 28.712.129,16 | 2.108.706,10 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|-----------------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 11.01.041220001.1236 | 100 | 3390.39 | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 |
| 11.01.041220001.1604 | 100 | 3390.30 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 11.01.041220001.1604 | 100 | 3390.33 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.01.041220001.1604 | 100 | 3390.39 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 |
| 11.01.041220001.1604 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.01.041220001.1604 | 100 | 4490.52 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 11.01.041220001.2002 | 100 | 3390.30 | 270.497,00 | 200.918,00 | 186.318,47 | 186.318,47 | 171.989,39 | 14.599,53 |
| 11.01.041220001.2002 | 100 | 3390.32 | 15.000,00 | 14.800,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11.01.041220001.2002 | 100 | 3390.33 | 500.000,00 | 800.000,00 | 789.934,35 | 789.934,35 | 762.701,65 | 10.065,65 |
| 11.01.041220001.2002 | 100 | 3390.36 | 10.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| 11.01.041220001.2002 | 100 | 3390.37 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.363,87 | 10.363,87 | 7.925,31 | 136,13 |
| 11.01.041220001.2002 | 100 | 3390.39 | 2.475.684,00 | 1.617.724,00 | 1.488.589,61 | 1.476.733,77 | 1.341.833,82 | 129.134,39 |
| 11.01.041220001.2002 | 100 | 3390.47 | 2.000,00 | 37.000,00 | 27.891,00 | 27.891,00 | 26.471,01 | 9.109,00 |
| 11.01.041220001.2002 | 100 | 3390.92 | 100.000,00 | 114.015,00 | 114.014,60 | 114.014,60 | 91.264,60 | 0,40 |
| 11.01.041220001.2002 | 100 | 4490.52 | 199.000,00 | 367.136,00 | 22.560,04 | 22.560,04 | 18.200,04 | 344.575,96 |
| 11.01.041220001.2022 | 100 | 3390.39 | 660.000,00 | 578.360,00 | 476.131,96 | 476.131,96 | 398.895,96 | 102.228,04 |
| 11.01.041220001.2049 | 100 | 3390.30 | 157.000,00 | 29.318,00 | 29.317,62 | 29.317,62 | 29.317,62 | 0,38 |
| 11.01.041220001.2049 | 100 | 3390.37 | 2.119.200,00 | 348.250,00 | 348.250,00 | 348.250,00 | 348.250,00 | 0,00 |
| 11.01.041220001.2049 | 100 | 3390.39 | 10.962.743,00 | 2.868.810,00 | 2.868.809,30 | 2.868.809,30 | 2.868.809,30 | 0,70 |
| 11.01.041220001.2049 | 100 | 3390.92 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.041220001.2049 | 100 | 4490.52 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.041220001.2214 | 100 | 3390.30 | 14.500,00 | 8.500,00 | 4.549,97 | 4.549,97 | 0,00 | 3.950,03 |
| 11.01.041220001.2214 | 100 | 3390.39 | 1.544.700,00 | 1.410.700,00 | 1.209.534,40 | 1.184.739,05 | 1.094.067,07 | 201.165,60 |
| 11.01.041220001.2214 | 100 | 3390.92 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.041220001.2214 | 100 | 4490.52 | 179.000,00 | 9.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.554,00 |
| 11.01.041220001.2505 | 100 | 3190.11 | 8.747.715,00 | 9.297.715,00 | 9.270.390,46 | 9.270.390,46 | 8.534.872,20 | 27.324,54 |
| 11.01.041220001.2505 | 100 | 3190.16 | 4.165.029,00 | 4.125.029,00 | 4.102.360,81 | 4.102.360,81 | 3.707.681,21 | 22.668,19 |
| 11.01.041220001.2505 | 100 | 3190.49 | 108.453,00 | 78.453,00 | 73.158,95 | 73.158,95 | 67.960,35 | 5.294,05 |
| 11.01.041220001.2505 | 100 | 3390.14 | 240.000,00 | 380.000,00 | 332.890,71 | 332.890,71 | 332.890,71 | 47.109,29 |
| 11.01.041220001.2505 | 100 | 3390.39 | 640.564,00 | 640.564,00 | 640.064,70 | 640.064,70 | 514.610,80 | 499,30 |
| 11.01.041220001.2585 | 100 | 3390.30 | 41.200,00 | 2.800,00 | 2.787,65 | 2.787,65 | 2.787,65 | 12,35 |
| 11.01.041220001.2585 | 100 | 3390.35 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.041220001.2585 | 100 | 3390.36 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.041220001.2585 | 100 | 3390.39 | 220.000,00 | 39.646,00 | 28.023,13 | 28.023,13 | 20.972,76 | 11.622,87 |
| 11.01.041220001.2585 | 100 | 3390.47 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.041220001.2585 | 100 | 4490.52 | 15.000,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | 0,00 |
| 11.01.041220001.2588 | 100 | 4490.51 | 196.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|-------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 11.01.041220001.2603 | 100 | 3390.39 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.041220100.2551 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| 11.01.041220100.2551 | 100 | 3390.33 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 11.01.041220100.2551 | 100 | 3390.36 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.041220100.2551 | 100 | 3390.39 | 80.000,00 | 464.450,00 | 455.089,33 | 455.089,33 | 371.908,31 | 9.360,67 |
| 11.01.041220100.2551 | 100 | 3390.47 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.041220100.2551 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 30.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.880,00 |
| 11.01.041280001.2014 | 100 | 3390.39 | 80.000,00 | 106.000,00 | 90.507,00 | 73.503,00 | 70.273,00 | 15.493,00 |
| 11.01.041310055.1526 | 100 | 3390.39 | 200.001,00 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 |
| 11.01.041310055.2110 | 100 | 3390.33 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.041310055.2110 | 100 | 3390.36 | 20.000,00 | 13.083,36 | 13.065,18 | 13.065,18 | 13.065,18 | 18,18 |
| 11.01.041310055.2110 | 100 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.01.041310079.2013 | 100 | 3390.33 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11.01.041310079.2013 | 100 | 3390.39 | 90.000,00 | 9.381.000,00 | 9.324.259,58 | 9.237.679,58 | 4.094.259,92 | 56.740,42 |
| 11.01.041310079.2550 | 100 | 3390.30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.512,00 | 4.512,00 | 3.760,00 | 488,00 |
| 11.01.041310079.2550 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 20.000,00 | 2.171,40 | 2.171,40 | 0,00 | 17.828,60 |
| 11.01.041310079.2550 | 100 | 3390.35 | 200.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 11.01.041310079.2550 | 100 | 3390.36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.049,33 | 9.049,33 | 8.467,85 | 10.950,67 |
| 11.01.041310079.2550 | 100 | 3390.39 | 420.000,00 | 245.000,00 | 186.547,99 | 186.547,99 | 148.002,99 | 58.452,01 |
| 11.01.041310079.2550 | 100 | 3390.47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 702,81 | 702,81 | 532,50 | 4.297,19 |
| 11.01.041310079.2550 | 100 | 4490.52 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.042429300.5095 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042440100.1522 | 100 | 3390.30 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.042440100.1522 | 100 | 3390.31 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.042440100.1522 | 100 | 3390.35 | 20.000,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 11.01.042440100.1522 | 100 | 3390.36 | 48.000,00 | 50.200,00 | 49.136,72 | 48.636,72 | 39.843,60 | 1.063,28 |
| 11.01.042440100.1522 | 100 | 3390.37 | 48.000,00 | 51.110,00 | 49.680,00 | 49.680,00 | 40.944,60 | 1.430,00 |
| 11.01.042440100.1522 | 100 | 3390.39 | 37.476,00 | 51.476,00 | 41.990,32 | 37.297,75 | 23.630,15 | 9.485,68 |
| 11.01.042440100.1522 | 100 | 3390.47 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.042440100.1522 | 100 | 4490.51 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.042440100.1522 | 100 | 4490.52 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.042449300.5000 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11.01.042449300.5001 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5002 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5003 | 100 | 3350.43 | 220.000,00 | 220.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 190.000,00 |
| 11.01.042449300.5004 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5005 | 100 | 3350.43 | 120.000,00 | 120.000,00 | 41.820,00 | 41.820,00 | 41.820,00 | 78.180,00 |
| 11.01.042449300.5006 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5007 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.548,00 | 25.548,00 | 25.548,00 | 14.452,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 11.01.042449300.5008 | 100 | 3350.43 | 56.000,00 | 56.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.000,00 |
| 11.01.042449300.5009 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 11.01.042449300.5010 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 11.01.042449300.5011 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.143,00 | 32.143,00 | 32.143,00 | 7.857,00 |
| 11.01.042449300.5012 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5013 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5014 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5044 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.01.042449300.5045 | 100 | 3350.43 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11.01.042449300.5046 | 100 | 3350.43 | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 11.01.042449300.5047 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5048 | 100 | 3350.43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11.01.042449300.5051 | 100 | 3350.43 | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00 |
| 11.01.042449300.5052 | 100 | 3350.43 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 11.01.042449300.5053 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5054 | 100 | 3350.43 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 11.01.042449300.5055 | 100 | 3350.43 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11.01.042449300.5056 | 100 | 3350.43 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11.01.042449300.5057 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.01.042449300.5058 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5061 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5062 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5063 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5064 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5065 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5066 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5067 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5068 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5069 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5070 | 100 | 3350.43 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11.01.042449300.5071 | 100 | 3350.43 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11.01.042449300.5072 | 100 | 3350.43 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11.01.042449300.5073 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5074 | 100 | 3350.43 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5075 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5076 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5077 | 100 | 3350.43 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 11.01.042449300.5078 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11.01.042449300.5079 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5080 | 100 | 3350.43 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11.01.042449300.5081 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5082 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11.01.042449300.5083 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 11.01.042449300.5084 | 100 | 3350.43 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11.01.042449300.5085 | 100 | 3350.43 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11.01.042449300.5086 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5087 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5088 | 100 | 3350.43 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11.01.042449300.5089 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 11.01.042449300.5090 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.01.042449300.5091 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.042449300.5092 | 100 | 3350.43 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 11.01.042449300.5093 | 100 | 3350.43 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11.01.042449300.5094 | 100 | 3350.43 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11.01.042449300.5096 | 100 | 3350.43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.043920095.1496 | 100 | 3390.39 | 700.000,00 | 3.777.688,00 | 3.777.687,57 | 3.777.687,57 | 3.670.885,77 | 0,43 |
| 11.01.043920140.2224 | 100 | 3390.30 | 30.000,00 | 50.000,00 | 47.749,60 | 47.749,60 | 42.729,35 | 2.250,40 |
| 11.01.043920140.2224 | 100 | 3390.36 | 14.400,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 11.01.043920140.2224 | 100 | 3390.37 | 48.000,00 | 158.940,00 | 157.852,80 | 157.852,80 | 130.097,02 | 1.087,20 |
| 11.01.043920140.2224 | 100 | 3390.39 | 619.600,00 | 497.453,00 | 483.912,21 | 472.145,54 | 361.929,86 | 13.540,79 |
| 11.01.043920140.2224 | 100 | 4490.52 | 85.000,00 | 81.800,00 | 81.799,50 | 81.799,50 | 26.562,50 | 0,50 |
| 11.01.045710100.2112 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.061810001.2060 | 100 | 4430.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.061810010.2604 | 101 | 4490.30 | 0,00 | 8.338,00 | 7.989,00 | 7.989,00 | 7.989,00 | 349,00 |
| 11.01.061810010.2604 | 101 | 4490.39 | 139.333,00 | 123.015,00 | 106.719,33 | 106.719,33 | 106.719,33 | 16.295,67 |
| 11.01.061810010.2604 | 101 | 4490.52 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 11.01.061810010.2604 | 108 | 4490.30 | 0,00 | 97.019,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 19,00 |
| 11.01.061810010.2604 | 108 | 4490.39 | 99.384,00 | 2.365,00 | 1.515,24 | 1.515,24 | 1.515,24 | 849,76 |
| 11.01.061810010.2604 | 108 | 4490.52 | 92.373,00 | 92.373,00 | 10.972,00 | 10.972,00 | 10.972,00 | 81.401,00 |
| 11.01.082430007.2803 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.01.082430139.1877 | 100 | 3350.43 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 11.01.082430139.2817 | 100 | 3350.43 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11.01.082430139.2818 | 100 | 3350.43 | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 11.01.082430139.2819 | 100 | 3350.43 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11.01.082430139.2820 | 100 | 3350.43 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 11.01.082439300.1699 | 100 | 3350.43 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 11.01.082449300.5035 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 11.01.082449300.5036 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.01.082449300.5037 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.01.083060134.2800 | 100 | 3390.39 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 11.01.133920046.2765 | 100 | 3390.92 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 11.01.133920064.1875 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11.01.144220007.2767 | 100 | 3350.43 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 11.01.144220007.2802 | 100 | 3350.43 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 11.01.144220007.5034 | 100 | 3350.43 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 11.01.154510144.1876 | 100 | 4490.51 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 11.01.278130095.2780 | 100 | 3390.39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11.01.278130095.2781 | 100 | 3390.39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.972,00 | 14.972,00 | 14.972,00 | 28,00 |
| 11.01.278130095.2782 | 100 | 3390.39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 11.01.278130095.2783 | 100 | 3390.39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 44.753.854,00 | 45.513.035,36 | 37.725.183,51 | 37.567.989,08 | 30.252.222,62 | 7.787.851,85 |
| COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB | | | | | | | | |
| 11.51.124520051.3332 | 100 | 3390.39 | 250.000,00 | 250.000,00 | 173.502,53 | 173.502,53 | 104.232,96 | 76.497,47 |
| 11.51.124520051.4086 | 200 | 3390.30 | 3.678.899,00 | 1.088.839,00 | 937.681,80 | 937.681,80 | 736.659,40 | 151.157,20 |
| 11.51.124520051.4086 | 200 | 4490.52 | 343.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.124520051.4444 | 200 | 3190.05 | 61.617,00 | 61.617,00 | 61.617,00 | 61.617,00 | 61.617,00 | 0,00 |
| 11.51.124520051.4444 | 200 | 3190.11 | 2.720.908,00 | 4.220.908,00 | 4.220.908,00 | 4.220.908,00 | 4.114.947,75 | 0,00 |
| 11.51.124520051.4444 | 200 | 3190.13 | 987.257,00 | 987.257,00 | 958.220,77 | 958.220,77 | 958.220,77 | 29.036,23 |
| 11.51.124520051.4444 | 200 | 3190.16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.51.124520051.4444 | 200 | 3390.05 | 141.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.124520051.4444 | 200 | 3390.08 | 248.370,00 | 226.292,00 | 109.310,15 | 109.310,15 | 0,00 | 116.981,85 |
| 11.51.124520051.4444 | 200 | 3390.39 | 1.630.429,00 | 1.771.732,00 | 1.761.371,32 | 1.761.371,32 | 1.761.371,32 | 10.360,68 |
| 11.51.151220001.4052 | 100 | 3190.34 | 608.946,00 | 701.322,00 | 685.762,00 | 685.762,00 | 666.138,22 | 15.560,00 |
| 11.51.151220001.4052 | 100 | 3390.30 | 11.053.685,00 | 10.994.795,00 | 10.817.830,50 | 10.817.830,50 | 10.118.313,53 | 176.964,50 |
| 11.51.151220001.4052 | 100 | 3390.36 | 130.528,00 | 240.528,00 | 240.528,00 | 240.528,00 | 240.528,00 | 0,00 |
| 11.51.151220001.4052 | 100 | 3390.39 | 10.096.205,00 | 10.093.967,00 | 10.043.175,23 | 10.043.175,23 | 9.887.046,91 | 50.791,77 |
| 11.51.151220001.4052 | 100 | 3390.47 | 1.969.394,00 | 1.910.192,00 | 1.897.155,74 | 1.897.155,74 | 1.897.155,74 | 13.036,26 |
| 11.51.151220001.4052 | 100 | 3390.91 | 964.120,00 | 894.296,00 | 894.295,28 | 894.295,28 | 894.295,28 | 0,72 |
| 11.51.151220001.4052 | 100 | 3390.93 | 148.950,00 | 62.826,00 | 62.777,06 | 62.777,06 | 62.777,06 | 48,94 |
| 11.51.151220001.4052 | 200 | 3190.34 | 0,00 | 50.624,00 | 49.676,45 | 49.676,45 | 7.623,03 | 947,55 |
| 11.51.151220001.4052 | 200 | 3390.30 | 652.389,00 | 596.843,00 | 596.606,76 | 596.606,76 | 576.856,71 | 236,24 |
| 11.51.151220001.4052 | 200 | 3390.33 | 0,00 | 58.291,00 | 58.290,60 | 58.290,60 | 55.690,60 | 0,40 |
| 11.51.151220001.4052 | 200 | 3390.35 | 16.030,00 | 1.767,00 | 1.766,40 | 1.766,40 | 1.766,40 | 0,60 |
| 11.51.151220001.4052 | 200 | 3390.36 | 9.729,00 | 131.350,00 | 120.672,85 | 120.672,85 | 92.120,39 | 10.677,15 |
| 11.51.151220001.4052 | 200 | 3390.39 | 2.248.546,00 | 3.545.450,00 | 3.305.705,49 | 3.305.705,49 | 3.181.332,97 | 239.744,51 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 11.51.151220001.4052 | 200 | 3390.47 | 191.694,00 | 191.694,00 | 171.198,49 | 171.198,49 | 171.198,49 | 20.495,51 |
| 11.51.151220001.4052 | 200 | 3390.91 | 100.000,00 | 48.082,00 | 48.081,40 | 48.081,40 | 48.081,40 | 0,60 |
| 11.51.151220001.4052 | 200 | 3390.92 | 104.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.151220001.4052 | 200 | 4490.52 | 528.100,00 | 435.046,00 | 408.545,89 | 408.545,89 | 375.509,89 | 26.500,11 |
| 11.51.151220001.4074 | 200 | 4490.51 | 521.856,00 | 1.397.193,00 | 1.387.080,43 | 1.387.080,43 | 1.363.295,72 | 10.112,57 |
| 11.51.153040001.4082 | 200 | 3190.11 | 5.094.032,00 | 5.094.032,00 | 5.094.032,00 | 5.094.032,00 | 5.094.032,00 | 0,00 |
| 11.51.153040001.4082 | 200 | 3190.13 | 1.849.134,00 | 1.849.134,00 | 1.849.134,00 | 1.849.134,00 | 1.849.134,00 | 0,00 |
| 11.51.153040053.4433 | 200 | 3390.30 | 800.000,00 | 532.935,00 | 532.934,10 | 532.934,10 | 511.050,07 | 0,90 |
| 11.51.153040053.4433 | 200 | 4490.52 | 150.000,00 | 108.105,00 | 108.104,07 | 108.104,07 | 108.104,07 | 0,93 |
| 11.51.153050054.4083 | 200 | 3190.11 | 3.260.270,00 | 3.260.270,00 | 3.260.270,00 | 3.260.270,00 | 3.260.270,00 | 0,00 |
| 11.51.153050054.4083 | 200 | 3190.13 | 1.152.122,00 | 1.097.071,00 | 1.097.071,00 | 1.097.071,00 | 376.931,09 | 0,00 |
| 11.51.153050054.4083 | 200 | 3390.39 | 1.165.534,00 | 1.165.534,00 | 1.121.700,04 | 1.121.700,04 | 889.910,88 | 43.833,96 |
| 11.51.153050054.4432 | 100 | 3190.05 | 4.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.153050054.4432 | 100 | 3190.11 | 2.511.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.153050054.4432 | 100 | 3190.13 | 911.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.153050054.4432 | 100 | 3190.16 | 184.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.153050054.4432 | 100 | 3390.05 | 99.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.153050054.4432 | 100 | 3390.08 | 189.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.153050054.4432 | 100 | 3390.39 | 1.005.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.153050054.4530 | 200 | 3190.34 | 3.422.910,00 | 1.344.281,00 | 1.344.280,34 | 1.344.280,34 | 1.344.280,34 | 0,66 |
| 11.51.153050054.4530 | 200 | 3390.39 | 0,00 | 1.282.000,00 | 1.282.000,00 | 1.282.000,00 | 1.282.000,00 | 0,00 |
| 11.51.154510085.3324 | 100 | 4490.51 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3190.05 | 651.425,00 | 1.024.575,00 | 1.011.832,00 | 1.011.832,00 | 912.574,32 | 12.743,00 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3190.11 | 89.155.112,00 | 101.799.096,00 | 101.799.096,00 | 101.799.096,00 | 96.665.140,22 | 0,00 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3190.13 | 36.054.000,00 | 42.667.850,00 | 42.667.850,00 | 42.667.850,00 | 37.859.016,17 | 0,00 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3190.16 | 1.619.799,00 | 1.482.224,00 | 1.464.499,02 | 1.464.499,02 | 1.351.172,44 | 17.724,98 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3190.91 | 4.000.000,00 | 4.789.644,00 | 4.789.643,46 | 4.789.643,46 | 4.789.643,46 | 0,54 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3190.92 | 306.411,00 | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 | 0,00 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3190.94 | 2.700.000,00 | 2.080.000,00 | 2.061.813,56 | 2.061.813,56 | 2.021.839,32 | 18.186,44 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3390.03 | 0,00 | 165.294,00 | 163.766,12 | 163.766,12 | 163.766,12 | 1.527,88 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3390.05 | 3.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3390.08 | 5.867.000,00 | 6.147.978,00 | 6.144.456,33 | 6.144.456,33 | 5.949.142,27 | 3.521,67 |
| 11.51.154520001.4033 | 100 | 3390.39 | 42.537.205,00 | 57.336.938,00 | 57.303.368,35 | 57.303.368,35 | 56.521.038,15 | 33.569,65 |
| 11.51.154520001.4033 | 200 | 3190.11 | 0,00 | 578.629,00 | 570.784,43 | 570.784,43 | 121.438,43 | 7.844,57 |
| 11.51.154520001.4033 | 200 | 3190.92 | 0,00 | 55.051,00 | 55.051,00 | 55.051,00 | 55.051,00 | 0,00 |
| 11.51.154520001.4033 | 200 | 3390.03 | 182.961,00 | 182.961,00 | 182.961,00 | 182.961,00 | 182.961,00 | 0,00 |
| 11.51.154520001.4033 | 200 | 3390.08 | 0,00 | 8.170,00 | 8.170,00 | 8.170,00 | 8.170,00 | 0,00 |
| 11.51.154520001.4033 | 200 | 3390.14 | 28.700,00 | 20.530,00 | 20.530,00 | 20.530,00 | 20.530,00 | 0,00 |
| 11.51.154520001.4033 | 200 | 3390.39 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11.51.154520001.4582 | 100 | 3190.11 | 3.760.000,00 | 3.348.989,00 | 3.348.989,00 | 3.348.989,00 | 3.043.402,98 | 0,00 |
| 11.51.154520051.4060 | 100 | 3190.34 | 15.157.074,00 | 16.487.915,00 | 16.460.671,16 | 16.460.671,16 | 16.456.974,94 | 27.243,84 |
| 11.51.154520051.4060 | 100 | 3390.39 | 150.000,00 | 150.000,00 | 17.320,64 | 17.320,64 | 17.320,64 | 132.679,36 |
| 11.51.154520051.4126 | 100 | 3390.39 | 74.318.856,00 | 101.408.379,00 | 97.042.214,71 | 94.272.364,52 | 93.871.655,48 | 4.366.164,29 |
| 11.51.154520051.4126 | 200 | 3390.39 | 6.135.562,00 | 6.308.756,00 | 6.151.353,53 | 6.150.404,47 | 4.421.583,36 | 157.402,47 |
| 11.51.154520051.4126 | 200 | 3390.92 | 151.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.154520052.3042 | 200 | 4490.51 | 257.803,00 | 134.643,00 | 134.642,05 | 134.642,05 | 130.864,05 | 0,95 |
| 11.51.155120051.4057 | 100 | 3390.39 | 27.125.308,00 | 17.856.207,00 | 16.517.307,07 | 15.903.037,08 | 15.903.037,08 | 1.338.899,93 |
| 11.51.155120051.4057 | 200 | 3390.39 | 756.942,00 | 798.762,00 | 798.762,00 | 798.762,00 | 798.762,00 | 0,00 |
| 11.51.155120051.4057 | 200 | 3390.92 | 41.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 376.401.111,00 | 423.112.864,00 | 415.701.367,12 | 412.316.297,88 | 395.642.575,42 | 7.411.496,88 |
| RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | |
| 11.52.231220001.4052 | 100 | 3390.39 | 200.000,00 | 385.528,00 | 382.633,07 | 206.127,63 | 126.333,61 | 2.894,93 |
| 11.52.231220001.4052 | 200 | 3390.30 | 166.465,00 | 166.465,00 | 166.072,88 | 165.832,88 | 149.874,80 | 392,12 |
| 11.52.231220001.4052 | 200 | 3390.33 | 284.490,00 | 52.474,00 | 52.288,69 | 52.288,69 | 51.642,67 | 185,31 |
| 11.52.231220001.4052 | 200 | 3390.35 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 11.52.231220001.4052 | 200 | 3390.36 | 3.844,00 | 11.844,00 | 11.811,75 | 11.811,75 | 11.811,75 | 32,25 |
| 11.52.231220001.4052 | 200 | 3390.39 | 2.864.000,00 | 2.864.000,00 | 2.851.128,75 | 2.842.791,91 | 2.803.422,62 | 12.871,25 |
| 11.52.231220001.4052 | 200 | 3390.47 | 272.572,00 | 253.488,00 | 244.063,52 | 244.063,52 | 234.379,20 | 9.424,48 |
| 11.52.231220001.4052 | 200 | 3390.92 | 19.653,00 | 57,00 | 56,18 | 56,18 | 56,18 | 0,82 |
| 11.52.231220001.4052 | 200 | 4490.52 | 305.096,00 | 29.858,00 | 29.857,87 | 29.857,87 | 29.857,87 | 0,13 |
| 11.52.236950001.4033 | 100 | 3190.11 | 1.098.000,00 | 1.098.000,00 | 1.097.757,82 | 1.097.757,82 | 1.090.294,58 | 242,18 |
| 11.52.236950001.4033 | 100 | 3190.13 | 413.000,00 | 413.000,00 | 413.000,00 | 413.000,00 | 385.852,57 | 0,00 |
| 11.52.236950001.4033 | 100 | 3190.16 | 80.494,00 | 80.494,00 | 80.494,00 | 80.494,00 | 80.494,00 | 0,00 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3190.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 378,50 | 378,50 | 378,50 | 621,50 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3190.11 | 1.274.824,00 | 1.489.290,00 | 1.488.415,62 | 1.488.415,62 | 1.469.509,95 | 874,38 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3190.13 | 449.732,00 | 610.022,00 | 594.829,04 | 594.829,04 | 594.540,93 | 15.192,96 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3190.16 | 53.201,00 | 155.259,00 | 155.258,44 | 155.258,44 | 155.258,44 | 0,56 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3190.91 | 120.000,00 | 89.480,00 | 83.117,28 | 83.117,28 | 83.117,28 | 6.362,72 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3190.92 | 0,00 | 674,00 | 673,23 | 673,23 | 0,00 | 0,77 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3190.94 | 36.000,00 | 24.000,00 | 18.616,98 | 18.616,98 | 18.616,98 | 5.383,02 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3390.08 | 10.800,00 | 9.900,00 | 6.418,40 | 6.418,40 | 6.418,40 | 3.481,60 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3390.14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.908,56 | 29.908,56 | 29.908,56 | 91,44 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3390.39 | 283.200,00 | 283.200,00 | 265.200,90 | 265.200,90 | 249.671,34 | 17.999,10 |
| 11.52.236950001.4033 | 200 | 3390.47 | 322.572,00 | 446.204,00 | 443.931,19 | 443.931,19 | 410.622,37 | 2.272,81 |
| 11.52.236950001.4582 | 200 | 3190.11 | 118.670,00 | 68.670,00 | 52.173,36 | 52.173,36 | 51.876,84 | 16.496,64 |
| 11.52.236950015.4041 | 100 | 3390.37 | 0,00 | 22.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.082,00 |
| 11.52.236950015.4041 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 1.464.120,00 | 1.464.120,00 | 1.023.907,92 | 1.004.142,30 | 0,00 |
| 11.52.236950015.4041 | 200 | 3390.30 | 176.846,00 | 176.417,00 | 176.416,50 | 176.416,50 | 171.788,60 | 0,50 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 11.52.236950015.4041 | 200 | 3390.37 | 1.522.406,00 | 2.298.106,85 | 2.285.642,46 | 1.953.610,62 | 1.899.278,52 | 12.464,39 |
| 11.52.236950015.4041 | 200 | 3390.39 | 294.102,00 | 236.623,00 | 218.529,91 | 189.664,90 | 175.297,70 | 18.093,09 |
| TOTAL UNIDADE | | | 10.400.967,00 | 12.761.095,85 | 12.613.634,90 | 11.627.443,69 | 11.285.286,56 | 147.460,95 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - IPLANRIO | | | | | | | | |
| 11.53.041220001.4033 | 100 | 3190.11 | 6.595.485,00 | 7.432.485,00 | 7.417.145,42 | 7.417.145,42 | 6.832.858,68 | 15.339,58 |
| 11.53.041220001.4033 | 100 | 3190.13 | 3.849.255,00 | 4.170.710,00 | 4.091.250,00 | 4.091.250,00 | 3.798.202,75 | 79.460,00 |
| 11.53.041220001.4033 | 100 | 3190.16 | 939.320,00 | 1.486.857,00 | 1.431.711,64 | 1.431.711,64 | 1.247.804,42 | 55.145,36 |
| 11.53.041220001.4033 | 100 | 3190.92 | 60.000,00 | 512.060,00 | 512.059,32 | 512.059,32 | 512.059,32 | 0,68 |
| 11.53.041220001.4033 | 100 | 3190.94 | 72.000,00 | 253.403,00 | 218.373,26 | 218.373,26 | 218.373,26 | 35.029,74 |
| 11.53.041220001.4033 | 100 | 3390.08 | 0,00 | 91.000,00 | 71.216,13 | 71.216,13 | 47.607,18 | 19.783,87 |
| 11.53.041220001.4033 | 100 | 3390.39 | 1.273.758,00 | 1.403.758,00 | 1.344.629,81 | 1.306.540,39 | 1.262.843,39 | 59.128,19 |
| 11.53.041220001.4033 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 11.53.041220001.4033 | 100 | 3390.92 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.53.041220001.4033 | 200 | 3190.11 | 2.124.961,00 | 2.124.961,00 | 2.124.961,00 | 2.124.961,00 | 2.124.961,00 | 0,00 |
| 11.53.041220001.4033 | 200 | 3190.46 | 0,00 | 35.400,00 | 32.240,00 | 32.240,00 | 32.240,00 | 3.160,00 |
| 11.53.041220001.4033 | 200 | 3390.08 | 189.011,00 | 189.011,00 | 189.011,00 | 189.011,00 | 189.011,00 | 0,00 |
| 11.53.041220001.4033 | 200 | 3390.14 | 42.000,00 | 42.000,00 | 24.910,00 | 24.910,00 | 24.910,00 | 17.090,00 |
| 11.53.041220001.4033 | 200 | 3390.39 | 453.239,00 | 453.239,00 | 207.370,57 | 207.370,57 | 194.159,01 | 245.868,43 |
| 11.53.041220001.4033 | 200 | 3390.47 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 140.511,13 | 0,00 |
| 11.53.041220001.4052 | 100 | 3390.30 | 390.142,00 | 371.102,00 | 360.532,31 | 360.486,31 | 343.009,00 | 10.569,69 |
| 11.53.041220001.4052 | 100 | 3390.33 | 125.000,00 | 105.507,00 | 96.945,83 | 90.945,83 | 82.568,71 | 8.561,17 |
| 11.53.041220001.4052 | 100 | 3390.37 | 72.000,00 | 55.182,00 | 55.181,52 | 55.181,52 | 42.262,08 | 0,48 |
| 11.53.041220001.4052 | 100 | 3390.39 | 1.908.900,00 | 1.746.977,00 | 1.707.059,66 | 1.416.095,27 | 1.297.563,00 | 39.917,34 |
| 11.53.041220001.4052 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 59.000,00 | 58.878,42 | 0,00 | 0,00 | 121,58 |
| 11.53.041220001.4052 | 100 | 3390.93 | 2.026,00 | 1.928,00 | 1.799,58 | 1.799,58 | 1.799,58 | 128,42 |
| 11.53.041220001.4052 | 200 | 3390.30 | 233.958,00 | 214.222,00 | 123.685,67 | 123.685,67 | 119.621,09 | 90.536,33 |
| 11.53.041220001.4052 | 200 | 3390.32 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.53.041220001.4052 | 200 | 3390.36 | 25.000,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 11.53.041220001.4052 | 200 | 3390.39 | 146.140,00 | 83.590,00 | 72.465,89 | 72.465,89 | 64.459,89 | 11.124,11 |
| 11.53.041220001.4052 | 200 | 3390.47 | 311.600,00 | 336.600,00 | 336.299,51 | 336.299,51 | 324.097,65 | 300,49 |
| 11.53.041220001.4052 | 200 | 3390.93 | 0,00 | 600,00 | 577,59 | 577,59 | 577,59 | 22,41 |
| 11.53.041220001.4052 | 200 | 4490.52 | 15.000,00 | 14.876,00 | 7.892,00 | 7.892,00 | 534,00 | 6.984,00 |
| 11.53.041220001.4131 | 100 | 3190.11 | 13.795.515,00 | 12.958.515,00 | 12.419.259,24 | 12.419.259,24 | 11.109.857,75 | 539.255,76 |
| 11.53.041220001.4131 | 100 | 3190.13 | 4.948.188,00 | 5.127.733,00 | 4.961.900,59 | 4.961.900,59 | 4.449.841,32 | 165.832,41 |
| 11.53.041220001.4131 | 100 | 3190.16 | 1.360.531,00 | 846.591,00 | 846.591,00 | 846.591,00 | 846.591,00 | 0,00 |
| 11.53.041220001.4131 | 100 | 3390.08 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 103.274,63 | 0,00 |
| 11.53.041220001.4131 | 100 | 3390.39 | 1.606.242,00 | 2.090.242,00 | 2.087.810,87 | 2.087.810,87 | 1.910.489,45 | 2.431,13 |
| 11.53.041220001.4131 | 200 | 3390.08 | 242.989,00 | 242.989,00 | 242.989,00 | 242.989,00 | 242.989,00 | 0,00 |
| 11.53.041220001.4582 | 100 | 3190.11 | 2.011.249,00 | 2.011.249,00 | 1.888.794,98 | 1.888.794,98 | 1.738.376,20 | 122.454,02 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 11.53.041220001.4582 | 100 | 3190.16 | 119.054,00 | 171.054,00 | 134.985,46 | 134.985,46 | 119.054,00 | 36.068,54 |
| 11.53.041260131.4042 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.53.041260131.4042 | 100 | 4490.52 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.53.041260132.4009 | 100 | 3390.30 | 60.000,00 | 56.535,00 | 56.348,54 | 56.348,54 | 28.064,54 | 186,46 |
| 11.53.041260132.4009 | 100 | 3390.39 | 23.411.324,00 | 23.591.324,00 | 23.351.586,00 | 23.067.105,61 | 20.378.383,46 | 239.738,00 |
| 11.53.041260132.4009 | 100 | 4490.92 | 0,00 | 904.899,00 | 904.899,00 | 904.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.53.041260132.4009 | 200 | 4490.52 | 100.000,00 | 72.405,00 | 16.427,00 | 16.427,00 | 0,00 | 55.978,00 |
| 11.53.041260132.4009 | 200 | 4490.92 | 0,00 | 135.005,00 | 121.361,25 | 121.361,25 | 0,00 | 13.643,75 |
| 11.53.041260132.4055 | 100 | 3390.30 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.53.041260132.4055 | 100 | 3390.35 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.53.041260132.4055 | 100 | 3390.39 | 150.000,00 | 250.202,00 | 100.334,20 | 100.334,20 | 0,00 | 149.867,80 |
| 11.53.041260132.4071 | 100 | 3390.39 | 120.000,00 | 73.366,00 | 73.365,60 | 73.365,60 | 0,00 | 0,40 |
| 11.53.041260132.4072 | 100 | 3390.35 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.53.041260132.4072 | 100 | 3390.39 | 150.000,00 | 167.670,00 | 167.670,00 | 167.670,00 | 81.085,65 | 0,00 |
| 11.53.041260133.3004 | 100 | 4490.39 | 1.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.53.041260133.4076 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.53.041280001.4569 | 200 | 3390.39 | 300.000,00 | 250.000,00 | 230.447,46 | 230.447,46 | 138.301,01 | 19.552,54 |
| TOTAL UNIDADE | | | 69.308.887,00 | 70.466.247,00 | 68.398.466,32 | 67.720.007,70 | 60.062.841,74 | 2.067.780,68 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA - EMV | | | | | | | | |
| 11.54.061220001.4052 | 100 | 3390.30 | 280.971,00 | 285.145,00 | 279.746,14 | 279.746,14 | 258.092,09 | 5.398,86 |
| 11.54.061220001.4052 | 100 | 3390.32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.54.061220001.4052 | 100 | 3390.36 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.54.061220001.4052 | 100 | 3390.37 | 160.000,00 | 277.200,00 | 277.200,00 | 277.200,00 | 252.000,00 | 0,00 |
| 11.54.061220001.4052 | 100 | 3390.39 | 1.320.370,00 | 1.587.842,00 | 1.508.680,54 | 1.508.680,54 | 1.454.273,67 | 79.161,46 |
| 11.54.061220001.4052 | 100 | 3390.47 | 495.000,00 | 495.000,00 | 414.618,29 | 414.618,29 | 414.618,29 | 80.381,71 |
| 11.54.061220001.4052 | 100 | 3390.92 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.54.061220001.4052 | 100 | 3390.93 | 1.000,00 | 11.239,00 | 11.239,00 | 11.239,00 | 11.239,00 | 0,00 |
| 11.54.061220001.4052 | 100 | 4490.52 | 80.000,00 | 12.057,00 | 12.057,00 | 12.057,00 | 12.057,00 | 0,00 |
| 11.54.061220001.4052 | 200 | 3390.30 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.54.061220001.4052 | 200 | 3390.39 | 198.000,00 | 97.916,00 | 89.249,16 | 89.249,16 | 89.249,16 | 8.666,84 |
| 11.54.061220001.4052 | 200 | 3390.47 | 0,00 | 45.000,00 | 13.518,42 | 13.518,42 | 13.518,42 | 31.481,58 |
| 11.54.061220001.4052 | 200 | 4490.52 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.54.061260011.3028 | 100 | 3390.30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.847,80 | 49.847,80 | 49.847,80 | 152,20 |
| 11.54.061260011.3028 | 100 | 3390.36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.54.061260011.3028 | 100 | 3390.39 | 107.836,00 | 13.157,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 7.057,00 |
| 11.54.061260011.3028 | 100 | 4490.52 | 85.000,00 | 23.842,00 | 23.842,00 | 23.842,00 | 23.842,00 | 0,00 |
| 11.54.061810001.4033 | 100 | 3190.11 | 58.716.421,00 | 54.413.968,00 | 51.937.166,43 | 51.937.166,43 | 48.108.372,04 | 2.476.801,57 |
| 11.54.061810001.4033 | 100 | 3190.13 | 18.139.998,00 | 18.139.998,00 | 16.837.707,13 | 16.837.707,13 | 15.203.014,05 | 1.302.290,87 |
| 11.54.061810001.4033 | 100 | 3190.16 | 350.160,00 | 430.160,00 | 419.177,98 | 419.177,98 | 363.343,55 | 10.982,02 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11.54.061810001.4033 | 100 | 3190.91 | 360.000,00 | 360.000,00 | 285.780,57 | 285.780,57 | 285.780,57 | 74.219,43 |
| 11.54.061810001.4033 | 100 | 3190.92 | 1.200,00 | 573.653,00 | 477.354,39 | 477.354,39 | 477.354,39 | 96.298,61 |
| 11.54.061810001.4033 | 100 | 3190.94 | 360.000,00 | 550.000,00 | 496.792,58 | 496.792,58 | 496.792,58 | 53.207,42 |
| 11.54.061810001.4033 | 100 | 3390.08 | 397.200,00 | 557.200,00 | 525.845,84 | 525.845,84 | 472.779,93 | 31.354,16 |
| 11.54.061810001.4033 | 100 | 3390.14 | 92.772,00 | 187.772,00 | 128.082,97 | 128.082,97 | 128.082,97 | 59.689,03 |
| 11.54.061810001.4033 | 100 | 3390.39 | 15.323.520,00 | 16.023.520,00 | 15.733.317,86 | 15.733.317,86 | 14.555.914,81 | 290.202,14 |
| 11.54.061810001.4033 | 109 | 3190.11 | 3.219.179,00 | 3.219.179,00 | 3.219.179,00 | 3.219.179,00 | 3.219.179,00 | 0,00 |
| 11.54.061810001.4033 | 109 | 3190.13 | 3.107.359,00 | 3.247.359,00 | 3.055.815,78 | 3.055.815,78 | 2.826.649,78 | 191.543,22 |
| 11.54.061810001.4033 | 109 | 3190.16 | 924.422,00 | 692.422,00 | 458.018,38 | 458.018,38 | 424.341,72 | 234.403,62 |
| 11.54.061810001.4033 | 109 | 3390.08 | 84.000,00 | 105.000,00 | 94.783,51 | 94.783,51 | 86.671,21 | 10.216,49 |
| 11.54.061810001.4033 | 109 | 3390.39 | 2.352.000,00 | 2.423.000,00 | 2.384.902,49 | 2.384.902,49 | 2.236.608,09 | 38.097,51 |
| 11.54.061810001.4033 | 200 | 3390.47 | 0,00 | 387.141,00 | 188.469,93 | 188.469,93 | 188.429,30 | 198.671,07 |
| 11.54.061810001.4569 | 100 | 3390.30 | 111.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 11.54.061810001.4569 | 100 | 3390.36 | 80.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 11.54.061810001.4569 | 100 | 3390.39 | 75.000,00 | 75.000,00 | 63.193,98 | 63.193,98 | 59.618,78 | 11.806,02 |
| 11.54.061810001.4569 | 100 | 3390.92 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.54.061810001.4569 | 100 | 4490.52 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.54.061810001.4582 | 100 | 3190.11 | 896.901,00 | 896.901,00 | 868.763,11 | 868.763,11 | 808.562,22 | 28.137,89 |
| 11.54.061810006.3327 | 100 | 4490.92 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 11.54.061810010.4334 | 100 | 3390.39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11.54.061810011.3436 | 100 | 3390.30 | 52.000,00 | 52.680,00 | 44.767,06 | 44.767,06 | 43.147,06 | 7.912,94 |
| 11.54.061810011.3436 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 503.818,00 | 503.817,87 | 503.817,87 | 88.047,51 | 0,13 |
| 11.54.061810011.3436 | 100 | 4490.51 | 183.000,00 | 1.053.007,00 | 1.018.638,92 | 632.903,52 | 611.371,48 | 34.368,08 |
| 11.54.061810011.3436 | 100 | 4490.52 | 15.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 11.54.061810011.4564 | 100 | 3390.30 | 1.868.885,00 | 2.333.645,00 | 2.046.878,81 | 2.046.878,81 | 1.682.736,21 | 286.766,19 |
| 11.54.061810011.4564 | 100 | 3390.33 | 82.500,00 | 75.402,00 | 70.578,82 | 70.578,82 | 51.679,22 | 4.823,18 |
| 11.54.061810011.4564 | 100 | 3390.39 | 8.224.438,00 | 5.794.619,00 | 5.703.989,16 | 5.703.989,16 | 4.318.946,91 | 90.629,84 |
| 11.54.061810011.4564 | 100 | 3390.47 | 58.000,00 | 162.527,00 | 162.448,58 | 162.448,58 | 161.506,55 | 78,42 |
| 11.54.061810011.4564 | 100 | 4490.52 | 480.000,00 | 1.038.428,00 | 1.036.848,80 | 1.036.848,80 | 1.036.848,80 | 1.579,20 |
| 11.54.063610010.4087 | 200 | 3390.30 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.54.063610010.4087 | 200 | 3390.39 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.54.063610010.4092 | 200 | 3190.11 | 2.167.254,00 | 2.167.254,00 | 2.046.547,77 | 2.046.547,77 | 2.046.547,77 | 120.706,23 |
| 11.54.063610010.4092 | 200 | 3190.13 | 777.746,00 | 777.746,00 | 777.746,00 | 777.746,00 | 777.746,00 | 0,00 |
| 11.54.063610010.4092 | 200 | 3390.39 | 552.000,00 | 524.943,00 | 523.736,44 | 523.736,44 | 523.736,44 | 1.206,56 |
| TOTAL UNIDADE | | | 123.140.132,00 | 120.494.840,00 | 113.806.548,51 | 113.420.813,11 | 103.878.746,37 | 6.688.291,49 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 624.004.951,00 | 672.348.082,21 | 648.245.200,36 | 642.652.551,46 | 601.121.672,71 | 24.102.881,85 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| GABINETE DO CONTROLADOR | | | | | | | | |
| 12.01.041220001.2002 | 100 | 3390.30 | 306.000,00 | 261.484,00 | 229.583,27 | 229.583,27 | 199.471,18 | 31.900,73 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 12.01.041220001.2002 | 100 | 3390.31 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.041220001.2002 | 100 | 3390.32 | 3.375,00 | 3.375,00 | 2.032,00 | 2.032,00 | 0,00 | 1.343,00 |
| 12.01.041220001.2002 | 100 | 3390.33 | 90.500,00 | 90.500,00 | 34.700,35 | 34.700,35 | 34.700,35 | 55.799,65 |
| 12.01.041220001.2002 | 100 | 3390.35 | 42.750,00 | 42.750,00 | 40.612,50 | 40.612,50 | 37.050,00 | 2.137,50 |
| 12.01.041220001.2002 | 100 | 3390.36 | 71.023,00 | 18.855,00 | 8.188,00 | 8.188,00 | 0,00 | 10.667,00 |
| 12.01.041220001.2002 | 100 | 3390.39 | 1.027.029,00 | 657.374,00 | 490.561,47 | 490.561,47 | 306.879,51 | 166.812,53 |
| 12.01.041220001.2002 | 100 | 3390.47 | 14.605,00 | 14.605,00 | 1.720,97 | 1.720,97 | 50,37 | 12.884,03 |
| 12.01.041220001.2002 | 100 | 4490.52 | 42.348,00 | 42.348,00 | 8.178,64 | 8.178,64 | 3.075,64 | 34.169,36 |
| 12.01.041220001.2505 | 100 | 3190.11 | 12.317.926,00 | 11.417.926,00 | 11.366.008,20 | 11.366.008,20 | 10.429.035,83 | 51.917,80 |
| 12.01.041220001.2505 | 100 | 3190.16 | 1.848.704,00 | 1.498.704,00 | 1.459.756,68 | 1.459.756,68 | 1.339.549,20 | 38.947,32 |
| 12.01.041220001.2505 | 100 | 3190.49 | 30.590,00 | 35.590,00 | 28.994,57 | 28.994,57 | 26.754,97 | 6.595,43 |
| 12.01.041220001.2505 | 100 | 3390.14 | 80.000,00 | 80.000,00 | 21.889,71 | 21.889,71 | 21.889,71 | 58.110,29 |
| 12.01.041220001.2505 | 100 | 3390.39 | 79.000,00 | 79.000,00 | 57.468,23 | 57.468,23 | 48.777,24 | 21.531,77 |
| 12.01.041240012.2542 | 100 | 3390.39 | 40.000,00 | 14.000,00 | 13.118,00 | 13.118,00 | 13.118,00 | 882,00 |
| 12.01.041240012.2543 | 100 | 3390.35 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12.01.041240012.2543 | 100 | 3390.39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.01.041240013.1004 | 100 | 4490.52 | 356.870,00 | 55.203,00 | 49.253,00 | 49.253,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 12.01.041240013.1004 | 100 | 4590.39 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 12.01.041240014.1487 | 100 | 3390.35 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.041240014.1487 | 100 | 3390.39 | 136.000,00 | 16.000,00 | 14.153,67 | 14.153,67 | 14.153,67 | 1.846,33 |
| 12.01.041240014.2544 | 100 | 3390.39 | 22.000,00 | 14.136,00 | 14.135,65 | 14.135,65 | 14.135,65 | 0,35 |
| 12.01.041240014.2545 | 100 | 3390.35 | 948.000,00 | 948.000,00 | 930.600,00 | 845.600,00 | 754.600,00 | 17.400,00 |
| 12.01.041260013.1484 | 100 | 3390.39 | 33.000,00 | 63.000,00 | 43.643,99 | 43.643,99 | 26.923,99 | 19.356,01 |
| 12.01.041260013.1485 | 100 | 4490.39 | 417.000,00 | 228.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.480,00 |
| 12.01.041260013.1485 | 108 | 4490.35 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 12.01.041260013.1485 | 108 | 4490.39 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 12.01.041260013.1486 | 100 | 3390.35 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.041260013.1486 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 24.150,00 | 24.140,97 | 24.140,97 | 0,00 | 9,03 |
| TOTAL UNIDADE | | | 19.177.720,00 | 16.729.480,00 | 14.838.739,87 | 14.753.739,87 | 13.270.165,31 | 1.890.740,13 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 19.177.720,00 | 16.729.480,00 | 14.838.739,87 | 14.753.739,87 | 13.270.165,31 | 1.890.740,13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 13.01.041220001.2002 | 100 | 3390.30 | 193.010,00 | 320.692,00 | 200.811,53 | 183.888,79 | 125.957,36 | 119.880,47 |
| 13.01.041220001.2002 | 100 | 3390.37 | 115.600,00 | 1.909.150,00 | 1.846.764,64 | 1.759.702,14 | 1.445.351,71 | 62.385,36 |
| 13.01.041220001.2002 | 100 | 3390.39 | 1.235.720,00 | 11.968.653,00 | 11.838.701,45 | 11.368.434,76 | 8.952.773,15 | 129.951,55 |
| 13.01.041220001.2002 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.041220001.2002 | 100 | 4490.52 | 186.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| 13.01.041220001.2505 | 100 | 3190.11 | 19.582.220,00 | 21.722.220,00 | 21.699.225,43 | 21.699.225,43 | 19.792.967,15 | 22.994,57 |
| 13.01.041220001.2505 | 100 | 3190.16 | 1.227.829,00 | 1.172.829,00 | 1.165.440,30 | 1.165.440,30 | 1.066.642,40 | 7.388,70 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 13.01.041220001.2505 | 100 | 3190.49 | 35.301,00 | 60.301,00 | 56.548,10 | 56.548,10 | 50.100,31 | 3.752,90 |
| 13.01.041220001.2505 | 100 | 3390.14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.392,00 | 45.392,00 | 45.392,00 | 14.608,00 |
| 13.01.041220001.2505 | 100 | 3390.39 | 650.000,00 | 650.000,00 | 525.377,00 | 450.747,12 | 328.438,35 | 124.623,00 |
| 13.01.041220072.2008 | 100 | 3390.30 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.288,49 | 22.253,49 | 22.253,49 | 211,51 |
| 13.01.041220072.2008 | 100 | 3390.39 | 1.178.000,00 | 1.162.336,00 | 1.158.299,43 | 1.141.750,47 | 1.086.314,42 | 4.036,57 |
| 13.01.041220072.2008 | 100 | 3390.47 | 3.300,00 | 10.300,00 | 7.320,27 | 7.320,27 | 6.400,28 | 2.979,73 |
| 13.01.041220072.2008 | 100 | 4490.52 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 13.01.041280001.2014 | 100 | 3390.33 | 36.000,00 | 56.000,00 | 44.478,33 | 44.478,33 | 44.478,33 | 11.521,67 |
| 13.01.041280001.2014 | 100 | 3390.36 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 9.700,00 | 3.300,00 |
| 13.01.041280001.2014 | 100 | 3390.39 | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.500,24 | 67.500,24 | 64.948,24 | 2.499,76 |
| 13.01.041280001.2014 | 100 | 3390.47 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.500,50 | 3.500,50 | 0,00 |
| 13.01.041280001.2821 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 24.745.230,00 | 39.551.731,00 | 38.709.597,21 | 38.027.881,94 | 33.045.217,69 | 842.133,79 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVIRO | | | | | | | | |
| 13.31.081220001.4514 | 200 | 3390.08 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 3.817.343,36 | 3.817.343,36 | 3.694.408,37 | 1.982.656,64 |
| 13.31.081220001.4514 | 200 | 3390.92 | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.000,00 |
| 13.31.091220001.3569 | 200 | 3390.35 | 300.000,00 | 250.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 242.000,00 |
| 13.31.091220001.3569 | 200 | 3390.39 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 638.450,09 | 638.450,09 | 638.414,09 | 661.549,91 |
| 13.31.091220001.4033 | 167 | 3190.13 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.153.507,70 | 2.153.507,70 | 1.801.154,12 | 46.492,30 |
| 13.31.091220001.4033 | 200 | 3190.04 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.31.091220001.4033 | 200 | 3190.09 | 15.000,00 | 28.500,00 | 24.338,00 | 24.338,00 | 24.338,00 | 4.162,00 |
| 13.31.091220001.4033 | 200 | 3190.11 | 12.545.000,00 | 12.545.000,00 | 11.391.636,84 | 11.391.636,84 | 11.389.536,67 | 1.153.363,16 |
| 13.31.091220001.4033 | 200 | 3190.13 | 300.000,00 | 300.000,00 | 194.020,95 | 194.020,95 | 167.967,73 | 105.979,05 |
| 13.31.091220001.4033 | 200 | 3190.16 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 13.31.091220001.4033 | 200 | 3190.94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13.31.091220001.4033 | 200 | 3390.14 | 15.000,00 | 19.000,00 | 13.590,00 | 13.590,00 | 13.165,00 | 5.410,00 |
| 13.31.091220001.4033 | 200 | 3390.39 | 25.800,00 | 25.800,00 | 7.819,63 | 7.819,63 | 7.819,63 | 17.980,37 |
| 13.31.091220001.4033 | 200 | 3390.47 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 13.31.091220001.4033 | 200 | 3390.92 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 3390.30 | 200.714,00 | 250.714,00 | 169.677,13 | 169.677,13 | 164.737,06 | 81.036,87 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 3390.32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 3390.33 | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.552,45 | 32.552,45 | 32.120,45 | 67.447,55 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 3390.36 | 25.000,00 | 32.000,00 | 19.880,20 | 19.880,20 | 19.880,20 | 12.119,80 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 3390.38 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 3390.39 | 3.300.000,00 | 3.200.000,00 | 713.893,63 | 713.893,63 | 667.182,35 | 2.486.106,37 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 3390.47 | 2.186,00 | 2.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186,00 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 3390.92 | 100.000,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 3390.93 | 300.000,00 | 300.000,00 | 159.155,37 | 159.155,37 | 159.106,85 | 140.844,63 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 4490.51 | 800.000,00 | 800.000,00 | 230.427,33 | 230.427,33 | 191.176,39 | 569.572,67 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 4490.52 | 400.000,00 | 450.000,00 | 99.803,60 | 99.803,60 | 99.343,60 | 350.196,40 |
| 13.31.091220001.4052 | 200 | 4490.92 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 13.31.091220001.4516 | 100 | 3190.94 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.31.091220001.4582 | 200 | 3190.09 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13.31.091220001.4582 | 200 | 3190.11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.31.091220001.4582 | 200 | 3190.16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.31.091220085.3079 | 200 | 3390.35 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.31.091220085.3079 | 200 | 3390.39 | 150.000,00 | 150.000,00 | 33.919,60 | 33.919,60 | 33.919,60 | 116.080,40 |
| 13.31.091220085.3079 | 200 | 4490.35 | 171.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 13.31.091220085.3079 | 200 | 4490.51 | 20.000.000,00 | 19.300.000,00 | 189.478,52 | 189.478,52 | 144.676,84 | 19.110.521,48 |
| 13.31.091220085.3079 | 200 | 4490.52 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 13.31.091230017.3032 | 200 | 3390.39 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 13.31.091230017.3032 | 200 | 4490.35 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.31.091230017.3032 | 200 | 4490.51 | 15.900.000,00 | 16.600.000,00 | 988.268,88 | 988.268,88 | 988.268,88 | 15.611.731,12 |
| 13.31.091230017.3032 | 200 | 4490.52 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 13.31.091230017.4128 | 200 | 4590.61 | 6.000.000,00 | 106.000.000,00 | 44.043.608,70 | 44.043.608,70 | 44.043.608,70 | 61.956.391,30 |
| 13.31.091230017.4128 | 200 | 4590.63 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 13.31.091230017.4128 | 200 | 4590.64 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 13.31.091230017.4128 | 200 | 4590.65 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 13.31.091230017.4128 | 200 | 4590.66 | 17.174.300,00 | 17.174.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.174.300,00 |
| 13.31.091230017.4128 | 200 | 4590.92 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 13.31.091230017.4128 | 269 | 4590.63 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 13.31.091230017.4128 | 269 | 4590.66 | 45.400.200,00 | 45.400.200,00 | 30.912.100,07 | 30.912.100,07 | 30.912.100,07 | 14.488.099,93 |
| TOTAL UNIDADE | | | 171.401.200,00 | 246.401.200,00 | 95.841.472,05 | 95.841.472,05 | 95.200.924,60 | 150.559.727,95 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - FUNPREVI | | | | | | | | |
| 13.32.012720001.4303 | 100 | 3190.01 | 25.920.642,00 | 42.020.642,00 | 41.787.563,09 | 41.787.563,09 | 41.786.583,40 | 233.078,91 |
| 13.32.012720001.4303 | 100 | 3190.09 | 42.117,00 | 45.117,00 | 43.816,00 | 43.816,00 | 43.816,00 | 1.301,00 |
| 13.32.012720001.4303 | 100 | 3190.92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13.32.012720001.4303 | 200 | 3190.01 | 14.996.397,00 | 14.996.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.996.397,00 |
| 13.32.012720001.4305 | 100 | 3190.01 | 2.849.535,00 | 6.929.535,00 | 6.831.945,74 | 6.831.945,74 | 6.831.945,74 | 97.589,26 |
| 13.32.012720001.4305 | 100 | 3190.09 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13.32.012720001.4305 | 100 | 3190.92 | 2.000,00 | 122.000,00 | 120.475,94 | 120.475,94 | 120.475,94 | 1.524,06 |
| 13.32.012720001.4305 | 200 | 3190.01 | 6.933.953,00 | 6.933.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.933.953,00 |
| 13.32.012720001.4305 | 267 | 3190.01 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 13.32.091220001.4516 | 100 | 3190.94 | 0,00 | 33.200.000,00 | 32.258.933,02 | 32.258.933,02 | 32.214.961,99 | 941.066,98 |
| 13.32.091220001.4516 | 200 | 3390.39 | 56.040.000,00 | 64.040.000,00 | 54.453.494,17 | 54.453.494,17 | 54.453.494,17 | 9.586.505,83 |
| 13.32.091220001.4516 | 200 | 3390.47 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 |
| 13.32.091220001.4516 | 200 | 3390.93 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 13.32.091220001.4516 | 267 | 3190.94 | 500.000,00 | 500.000,00 | 75.281,20 | 75.281,20 | 75.281,20 | 424.718,80 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|------------------------------------|------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 13.32.091230017.4129 | 200 | 4590.63 | 104.238.284,00 | 104.238.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.238.284,00 |
| 13.32.091230017.4129 | 200 | 4590.64 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 |
| 13.32.091230017.4129 | 200 | 4590.65 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000.000,00 |
| 13.32.091230017.4129 | 267 | 4590.63 | 6.705.726,00 | 6.705.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.705.726,00 |
| 13.32.091230017.4129 | 267 | 4590.64 | 2.107.656,00 | 2.107.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.656,00 |
| 13.32.091230017.4129 | 267 | 4590.65 | 1.888.585,00 | 1.888.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888.585,00 |
| 13.32.092720001.4302 | 100 | 3190.01 | 171.131.129,00 | 182.231.129,00 | 182.019.287,47 | 182.019.287,47 | 182.009.580,09 | 211.841,53 |
| 13.32.092720001.4302 | 100 | 3190.09 | 936.876,00 | 936.876,00 | 896.496,00 | 896.496,00 | 896.496,00 | 40.380,00 |
| 13.32.092720001.4302 | 100 | 3190.92 | 2.757.966,00 | 1.557.966,00 | 1.462.212,94 | 1.462.212,94 | 1.461.664,09 | 95.753,06 |
| 13.32.092720001.4302 | 267 | 3190.01 | 50.743.061,00 | 51.443.061,00 | 51.443.061,00 | 51.443.061,00 | 51.443.061,00 | 0,00 |
| 13.32.092720001.4304 | 100 | 3190.01 | 250.000,00 | 249.000,00 | 236.825,76 | 236.825,76 | 236.825,76 | 12.174,24 |
| 13.32.092720001.4304 | 100 | 3190.09 | 5.129,00 | 6.129,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 729,00 |
| 13.32.092720001.4304 | 100 | 3190.92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.32.092720001.4304 | 267 | 3190.01 | 2.868.900,00 | 2.668.900,00 | 1.998.449,71 | 1.998.449,71 | 1.998.449,71 | 670.450,29 |
| 13.32.092720001.4515 | 267 | 3190.03 | 112.613.547,00 | 136.113.547,00 | 134.119.289,36 | 134.119.289,36 | 133.836.765,65 | 1.994.257,64 |
| 13.32.092720001.4515 | 267 | 3190.09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 13.32.092720001.4515 | 267 | 3190.13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.32.092720001.4515 | 267 | 3190.91 | 3.692.650,00 | 3.992.650,00 | 3.846.198,27 | 3.846.198,27 | 3.846.198,27 | 146.451,73 |
| 13.32.092720001.4515 | 267 | 3190.92 | 3.974.923,00 | 4.974.923,00 | 3.900.562,65 | 3.900.562,65 | 3.900.562,65 | 1.074.360,35 |
| 13.32.098460001.4419 | 100 | 3390.47 | 8.463.763,00 | 63.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.763,00 |
| 13.32.098460001.4419 | 100 | 3390.92 | 10.455,00 | 10.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 |
| 13.32.102720001.4301 | 100 | 3190.01 | 5.259.558,00 | 3.589.558,00 | 3.341.131,66 | 3.341.131,66 | 3.335.688,27 | 248.426,34 |
| 13.32.102720001.4301 | 100 | 3190.09 | 191.883,00 | 221.883,00 | 203.898,00 | 203.898,00 | 203.898,00 | 17.985,00 |
| 13.32.102720001.4301 | 100 | 3190.92 | 293.980,00 | 333.980,00 | 251.607,66 | 251.607,66 | 250.692,53 | 82.372,34 |
| 13.32.102720001.4301 | 267 | 3190.01 | 64.223.029,00 | 64.423.029,00 | 64.127.599,88 | 64.127.599,88 | 64.127.599,88 | 295.429,12 |
| 13.32.122720001.4300 | 100 | 3190.01 | 379.526.941,00 | 420.776.941,00 | 420.776.878,00 | 420.776.878,00 | 420.769.315,76 | 63,00 |
| 13.32.122720001.4300 | 100 | 3190.09 | 1.192.773,00 | 1.327.773,00 | 1.289.417,00 | 1.289.417,00 | 1.289.417,00 | 38.356,00 |
| 13.32.122720001.4300 | 100 | 3190.92 | 561.867,00 | 761.867,00 | 652.161,45 | 652.161,45 | 650.585,39 | 109.705,55 |
| 13.32.122720001.4300 | 267 | 3190.01 | 101.801.900,00 | 101.801.900,00 | 101.230.943,84 | 101.230.943,84 | 101.230.943,84 | 570.956,16 |
| TOTAL UNIDADE | | | 1.223.282.725,00 | 1.355.770.725,00 | 1.111.372.929,81 | 1.111.372.929,81 | 1.111.019.702,33 | 244.397.795,19 |
| FUNDAÇÃO JOÃO GOULART - FJG | | | | | | | | |
| 13.41.041220001.4033 | 167 | 3190.13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13.41.041220001.4033 | 200 | 3190.11 | 128.400,00 | 128.400,00 | 112.937,88 | 112.937,88 | 105.118,03 | 15.462,12 |
| 13.41.041220001.4033 | 200 | 3190.13 | 19.705,00 | 19.705,00 | 16.465,54 | 16.465,54 | 16.465,54 | 3.239,46 |
| 13.41.041220001.4033 | 200 | 3190.16 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.820,00 | 3.820,00 | 3.300,00 | 46.180,00 |
| 13.41.041220001.4033 | 200 | 3190.49 | 1.461,00 | 3.961,00 | 3.176,80 | 3.176,80 | 2.868,80 | 784,20 |
| 13.41.041220001.4033 | 200 | 3390.14 | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.678,60 | 26.678,60 | 26.678,60 | 8.321,40 |
| 13.41.041220001.4033 | 200 | 3390.39 | 8.316,00 | 8.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.316,00 |
| 13.41.041220001.4033 | 200 | 3390.47 | 1.791,00 | 1.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 13.41.041220001.4052 | 200 | 3390.30 | 161.500,00 | 391.500,00 | 275.772,62 | 275.772,62 | 272.010,62 | 115.727,38 |
| 13.41.041220001.4052 | 200 | 3390.33 | 25.000,00 | 2.500,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 620,00 |
| 13.41.041220001.4052 | 200 | 3390.36 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.41.041220001.4052 | 200 | 3390.37 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.401,28 | 39.401,28 | 36.479,02 | 598,72 |
| 13.41.041220001.4052 | 200 | 3390.39 | 608.327,00 | 538.327,00 | 466.646,06 | 466.646,06 | 454.888,86 | 71.680,94 |
| 13.41.041220001.4052 | 200 | 3390.47 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 13.41.041220001.4052 | 200 | 3390.91 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.41.041220001.4052 | 200 | 3390.92 | 10.000,00 | 239.818,58 | 239.818,58 | 239.818,58 | 3.216,88 | 0,00 |
| 13.41.041220001.4052 | 200 | 4490.52 | 100.000,00 | 200.000,00 | 23.740,20 | 23.740,20 | 23.740,20 | 176.259,80 |
| 13.41.041280018.3033 | 200 | 3390.35 | 50.000,00 | 10.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 114,00 | 2.400,00 |
| 13.41.041280018.3033 | 200 | 3390.36 | 20.000,00 | 5.000,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 0,00 | 2.692,00 |
| 13.41.041280018.3033 | 200 | 3390.47 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.233,76 | 1.233,76 | 1.233,76 | 2.766,24 |
| 13.41.041280018.3036 | 200 | 3390.36 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.013,76 | 93.013,76 | 92.924,76 | 6.986,24 |
| 13.41.041280018.3036 | 200 | 3390.39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 160.991,23 | 160.991,23 | 155.091,23 | 39.008,77 |
| 13.41.041280018.3036 | 200 | 3390.47 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.41.041280018.3036 | 200 | 4490.39 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 13.41.041280018.4044 | 200 | 3390.36 | 200.000,00 | 200.000,00 | 176.198,60 | 176.198,60 | 168.913,03 | 23.801,40 |
| 13.41.041280018.4044 | 200 | 3390.39 | 140.000,00 | 430.000,00 | 182.250,00 | 182.250,00 | 2.733,75 | 247.750,00 |
| 13.41.041280018.4044 | 200 | 3390.47 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 13.41.041280018.4044 | 200 | 4490.52 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.41.041280018.4503 | 200 | 3390.33 | 30.000,00 | 50.000,00 | 35.391,18 | 35.391,18 | 35.391,18 | 14.608,82 |
| 13.41.041280018.4503 | 200 | 3390.36 | 500.000,00 | 1.175.000,00 | 823.115,35 | 823.115,35 | 780.000,18 | 351.884,65 |
| 13.41.041280018.4503 | 200 | 3390.39 | 365.000,00 | 885.000,00 | 497.263,97 | 497.263,97 | 421.509,65 | 387.736,03 |
| 13.41.041280018.4503 | 200 | 3390.47 | 100.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 13.41.041280019.4502 | 200 | 3390.36 | 600.000,00 | 1.370.000,00 | 692.074,56 | 692.074,56 | 638.642,52 | 677.925,44 |
| 13.41.041280019.4502 | 200 | 3390.39 | 1.250.000,00 | 2.064.386,42 | 1.033.578,99 | 1.033.578,99 | 975.736,29 | 1.030.807,43 |
| 13.41.041280019.4502 | 200 | 3390.47 | 120.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 |
| 13.41.041280019.4502 | 200 | 3390.93 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.41.041280020.3037 | 200 | 3390.33 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.41.041280020.3037 | 200 | 3390.35 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 259,35 | 26.010,00 |
| 13.41.041280020.3037 | 200 | 3390.36 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.41.041280021.4045 | 200 | 3390.36 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.688,96 | 90.688,96 | 90.617,76 | 9.311,04 |
| 13.41.041280021.4045 | 200 | 3390.39 | 160.000,00 | 110.000,00 | 87.780,00 | 87.780,00 | 87.780,00 | 22.220,00 |
| 13.41.041280021.4045 | 200 | 3390.47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.173,03 | 4.173,03 | 4.173,03 | 5.826,97 |
| 13.41.041280021.4046 | 200 | 3390.35 | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 22.750,00 |
| 13.41.041280021.4046 | 200 | 3390.36 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.41.041280021.4046 | 200 | 3390.39 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.41.041280021.4046 | 200 | 3390.47 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.205,82 | 2.205,82 | 1.775,84 | 1.794,18 |
| TOTAL UNIDADE | | | 5.397.500,00 | 8.991.705,00 | 5.463.444,77 | 5.463.444,77 | 4.762.792,88 | 3.528.260,23 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL ÓRGÃO | | | 1.424.826.655,00 | 1.650.715.361,00 | 1.251.387.443,84 | 1.250.705.728,57 | 1.244.028.637,50 | 399.327.917,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | |
| 14.01.041220001.2002 | 100 | 3390.30 | 639.870,00 | 737.626,00 | 666.831,22 | 666.831,22 | 640.764,04 | 70.794,78 |
| 14.01.041220001.2002 | 100 | 3390.33 | 128.000,00 | 148.000,00 | 121.837,72 | 121.837,72 | 121.837,72 | 26.162,28 |
| 14.01.041220001.2002 | 100 | 3390.35 | 50.000,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 14.01.041220001.2002 | 100 | 3390.36 | 80.000,00 | 106.412,00 | 87.260,39 | 87.260,39 | 81.406,69 | 19.151,61 |
| 14.01.041220001.2002 | 100 | 3390.37 | 80.000,00 | 60.000,00 | 51.929,46 | 51.929,46 | 44.841,26 | 8.070,54 |
| 14.01.041220001.2002 | 100 | 3390.39 | 3.217.130,00 | 1.810.531,00 | 1.579.509,20 | 1.579.509,20 | 1.420.861,88 | 231.021,80 |
| 14.01.041220001.2002 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 30.000,00 | 4.080,88 | 4.080,88 | 2.111,71 | 25.919,12 |
| 14.01.041220001.2002 | 100 | 3390.92 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 14.01.041220001.2002 | 100 | 3390.93 | 0,00 | 1.592,00 | 1.347,15 | 1.347,15 | 800,00 | 244,85 |
| 14.01.041220001.2505 | 100 | 3190.11 | 31.750.909,00 | 31.110.909,00 | 31.086.268,04 | 31.086.268,04 | 28.633.186,05 | 24.640,96 |
| 14.01.041220001.2505 | 100 | 3190.16 | 1.996.297,00 | 1.416.297,00 | 1.391.378,36 | 1.391.378,36 | 1.272.034,79 | 24.918,64 |
| 14.01.041220001.2505 | 100 | 3190.49 | 60.180,00 | 75.180,00 | 65.251,04 | 65.251,04 | 60.448,44 | 9.928,96 |
| 14.01.041220001.2505 | 100 | 3390.14 | 110.000,00 | 110.000,00 | 58.455,52 | 58.455,52 | 53.015,52 | 51.544,48 |
| 14.01.041220001.2505 | 100 | 3390.39 | 264.000,00 | 275.000,00 | 261.298,41 | 261.298,41 | 229.357,89 | 13.701,59 |
| 14.01.041220048.2502 | 101 | 4490.35 | 0,00 | 24.382,00 | 8.725,00 | 0,00 | 0,00 | 15.657,00 |
| 14.01.041220048.2502 | 101 | 4490.39 | 249.000,00 | 224.618,00 | 216.399,67 | 216.399,67 | 216.399,67 | 8.218,33 |
| 14.01.041220048.2502 | 110 | 4490.39 | 172.000,00 | 172.000,00 | 169.133,40 | 142.035,17 | 114.936,94 | 2.866,60 |
| 14.01.041220050.1443 | 100 | 4490.39 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.041220050.1443 | 100 | 4490.51 | 2.795.526,00 | 1.316.239,00 | 1.119.597,65 | 1.008.185,95 | 908.483,16 | 196.641,35 |
| 14.01.041220050.1443 | 100 | 4490.52 | 1.023.275,00 | 265.354,00 | 135.873,00 | 18.873,00 | 0,00 | 129.481,00 |
| 14.01.041220050.2575 | 100 | 4490.39 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.041220050.2575 | 100 | 4490.51 | 180.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.041230049.1141 | 101 | 4490.39 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.041230049.1141 | 112 | 4490.39 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 14.01.041230049.1141 | 112 | 4490.52 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 14.01.041230049.1141 | 112 | 4590.39 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 |
| 14.01.041230049.1442 | 100 | 4490.39 | 500.000,00 | 1.759.757,00 | 879.294,57 | 879.294,57 | 714.919,67 | 880.462,43 |
| 14.01.041230049.1442 | 100 | 4490.52 | 250.000,00 | 355.414,00 | 226.454,50 | 226.454,50 | 219.246,50 | 128.959,50 |
| 14.01.041280001.2014 | 100 | 3390.36 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.041280001.2014 | 100 | 3390.39 | 150.000,00 | 200.000,00 | 147.108,80 | 147.108,80 | 93.821,80 | 52.891,20 |
| 14.01.041280002.2500 | 100 | 4490.39 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.041280157.1013 | 100 | 4490.39 | 206.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.041290049.2501 | 100 | 4490.39 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 53.654.887,00 | 48.774.811,00 | 38.278.033,98 | 38.013.799,05 | 34.828.473,73 | 10.496.777,02 |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 14.02.041220001.2505 | 100 | 3190.11 | 14.807.713,00 | 16.267.713,00 | 16.239.853,94 | 16.239.853,94 | 14.634.377,93 | 27.859,06 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 14.02.041220001.2505 | 100 | 3190.16 | 168.026,00 | 198.026,00 | 175.958,95 | 175.958,95 | 164.818,88 | 22.067,05 |
| 14.02.041220001.2505 | 100 | 3190.49 | 62.200,00 | 82.200,00 | 76.278,12 | 76.278,12 | 69.321,43 | 5.921,88 |
| 14.02.041220049.2610 | 100 | 4490.61 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14.02.041220049.2745 | 100 | 4490.61 | 200.001,00 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 15.237.941,00 | 16.747.941,00 | 16.492.091,01 | 16.492.091,01 | 14.868.518,24 | 255.849,99 |
| COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 14.03.041220001.2002 | 100 | 3390.30 | 83.000,00 | 108.000,00 | 87.243,40 | 87.243,40 | 76.316,30 | 20.756,60 |
| 14.03.041220001.2002 | 100 | 3390.32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 14.03.041220001.2002 | 100 | 3390.33 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.041220001.2002 | 100 | 3390.37 | 230.000,00 | 210.000,00 | 201.306,17 | 201.306,17 | 177.600,50 | 8.693,83 |
| 14.03.041220001.2002 | 100 | 3390.39 | 696.000,00 | 696.800,00 | 625.037,55 | 623.025,55 | 563.620,40 | 71.762,45 |
| 14.03.041220001.2002 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 27.000,00 | 23.025,00 | 23.025,00 | 15.725,00 | 3.975,00 |
| 14.03.041220001.2505 | 100 | 3190.11 | 34.401.130,00 | 31.911.130,00 | 31.882.150,98 | 31.882.150,98 | 29.439.292,88 | 28.979,02 |
| 14.03.041220001.2505 | 100 | 3190.16 | 2.655.800,00 | 2.214.800,00 | 2.199.972,25 | 2.199.972,25 | 2.019.057,90 | 14.827,75 |
| 14.03.041220001.2505 | 100 | 3190.49 | 90.990,00 | 96.990,00 | 94.832,37 | 94.832,37 | 86.866,17 | 2.157,63 |
| 14.03.041220001.2505 | 100 | 3390.14 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.041220001.2505 | 100 | 3390.39 | 215.000,00 | 237.000,00 | 223.619,61 | 223.619,61 | 196.097,31 | 13.380,39 |
| 14.03.041220085.1019 | 100 | 4490.51 | 400.000,00 | 390.257,00 | 139.998,82 | 139.998,82 | 0,00 | 250.258,18 |
| 14.03.041250022.2042 | 100 | 3390.39 | 2.978.000,00 | 3.171.655,00 | 3.146.350,51 | 2.922.094,16 | 2.846.042,21 | 25.304,49 |
| 14.03.041250022.2042 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 913.200,00 | 883.200,00 | 883.200,00 | 883.200,00 | 30.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 41.765.920,00 | 39.986.832,00 | 39.506.736,66 | 39.280.468,31 | 36.303.818,67 | 480.095,34 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 110.658.748,00 | 105.509.584,00 | 94.276.861,65 | 93.786.358,37 | 86.000.810,64 | 11.232.722,35 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 15.01.151220001.2002 | 100 | 3390.30 | 157.000,00 | 67.000,00 | 65.970,68 | 65.970,68 | 60.373,98 | 1.029,32 |
| 15.01.151220001.2002 | 100 | 3390.32 | 13.000,00 | 12.000,00 | 10.268,00 | 10.268,00 | 0,00 | 1.732,00 |
| 15.01.151220001.2002 | 100 | 3390.33 | 36.000,00 | 36.000,00 | 26.894,66 | 26.894,66 | 26.894,66 | 9.105,34 |
| 15.01.151220001.2002 | 100 | 3390.36 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.151220001.2002 | 100 | 3390.37 | 140.000,00 | 83.297,00 | 81.727,35 | 81.727,35 | 73.588,55 | 1.569,65 |
| 15.01.151220001.2002 | 100 | 3390.39 | 2.622.000,00 | 2.241.743,00 | 2.166.846,99 | 2.163.900,04 | 1.918.878,05 | 74.896,01 |
| 15.01.151220001.2002 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.01.151220001.2002 | 100 | 4490.52 | 130.000,00 | 184.015,00 | 184.015,00 | 119.412,00 | 119.412,00 | 0,00 |
| 15.01.151220001.2002 | 100 | 4590.39 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.154520001.2505 | 100 | 3190.11 | 3.560.385,00 | 3.760.385,00 | 3.747.456,14 | 3.747.456,14 | 3.453.752,19 | 12.928,86 |
| 15.01.154520001.2505 | 100 | 3190.16 | 3.319.470,00 | 2.484.470,00 | 2.463.769,90 | 2.463.769,90 | 2.260.590,16 | 20.700,10 |
| 15.01.154520001.2505 | 100 | 3190.49 | 53.290,00 | 53.290,00 | 52.780,45 | 52.780,45 | 48.237,45 | 509,55 |
| 15.01.154520001.2505 | 100 | 3390.14 | 48.000,00 | 48.000,00 | 22.310,00 | 22.310,00 | 22.310,00 | 25.690,00 |
| 15.01.154520001.2505 | 100 | 3390.39 | 205.000,00 | 216.703,00 | 204.128,30 | 204.128,30 | 184.320,05 | 12.574,70 |
| 15.01.154520001.2505 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 4.800,00 | 1.083,82 | 1.083,82 | 814,78 | 3.716,18 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE | | | 10.416.145,00 | 9.192.703,00 | 9.027.251,29 | 8.959.701,34 | 8.169.171,87 | 165.451,71 |
| COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS | | | | | | | | |
| 15.02.151220001.2002 | 100 | 3390.30 | 32.000,00 | 32.000,00 | 27.838,60 | 24.466,60 | 20.730,60 | 4.161,40 |
| 15.02.151220001.2002 | 100 | 3390.33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02.151220001.2002 | 100 | 3390.39 | 278.000,00 | 148.000,00 | 124.430,87 | 121.992,77 | 114.670,18 | 23.569,13 |
| 15.02.151220001.2002 | 100 | 3390.92 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.02.151220001.2002 | 100 | 4490.52 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02.154510064.1142 | 100 | 4490.39 | 412.544,00 | 1.051.132,00 | 884.667,99 | 634.086,30 | 634.086,30 | 166.464,01 |
| 15.02.154510065.1143 | 100 | 4490.51 | 7.612.456,00 | 4.926.669,25 | 3.765.671,23 | 3.110.029,39 | 3.102.135,47 | 1.160.998,02 |
| 15.02.154520001.2505 | 100 | 3190.11 | 847.017,00 | 1.067.017,00 | 1.044.572,14 | 1.044.572,14 | 960.636,90 | 22.444,86 |
| 15.02.154520001.2505 | 100 | 3190.16 | 24.146,00 | 39.146,00 | 30.153,99 | 30.153,99 | 27.667,60 | 8.992,01 |
| 15.02.154520001.2505 | 100 | 3190.49 | 2.132,00 | 9.132,00 | 4.233,98 | 4.233,98 | 3.837,98 | 4.898,02 |
| 15.02.154520067.1660 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 9.348.295,00 | 7.356.096,25 | 5.881.568,80 | 4.969.535,17 | 4.863.765,03 | 1.474.527,45 |
| COORDENADORIA GERAL DE OBRAS | | | | | | | | |
| 15.03.151220001.2002 | 100 | 3390.30 | 28.000,00 | 7.909,00 | 7.909,00 | 7.909,00 | 7.909,00 | 0,00 |
| 15.03.151220001.2002 | 100 | 3390.37 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.151220001.2002 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 22.357,07 | 9.699,10 | 9.699,10 | 9.699,10 | 12.657,97 |
| 15.03.151220001.2002 | 100 | 4490.52 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.151220001.2002 | 100 | 4590.39 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.153340149.1636 | 100 | 4490.92 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154510029.1661 | 100 | 4490.51 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.03.154510029.1717 | 100 | 4490.51 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 15.03.154510064.1729 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.03.154510066.1086 | 100 | 4490.51 | 2.138.700,00 | 3.204.915,00 | 2.412.075,75 | 1.801.489,26 | 1.801.489,26 | 792.839,25 |
| 15.03.154510066.1086 | 100 | 4490.61 | 0,00 | 579.100,00 | 579.100,00 | 579.100,00 | 542.500,00 | 0,00 |
| 15.03.154510066.1709 | 100 | 4490.51 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 15.03.154510066.1718 | 100 | 4490.51 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 15.03.154510066.1872 | 100 | 4490.51 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 15.03.154510066.1873 | 100 | 4490.51 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 15.03.154510067.1719 | 100 | 4490.51 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 15.03.154510067.1804 | 100 | 4490.51 | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| 15.03.154510068.1644 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154510068.2503 | 100 | 4490.39 | 235.952,00 | 236.274,00 | 236.273,71 | 185.802,23 | 185.802,23 | 0,29 |
| 15.03.154510071.1723 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.03.154520001.2505 | 100 | 3190.11 | 2.637.455,00 | 3.547.455,00 | 3.531.291,67 | 3.531.291,67 | 3.248.155,18 | 16.163,33 |
| 15.03.154520001.2505 | 100 | 3190.16 | 249.562,00 | 249.562,00 | 231.056,42 | 231.056,42 | 212.501,69 | 18.505,58 |
| 15.03.154520001.2505 | 100 | 3190.49 | 26.420,00 | 26.420,00 | 24.646,54 | 24.646,54 | 22.486,73 | 1.773,46 |
| 15.03.154520066.1090 | 100 | 4490.30 | 0,00 | 2.931.702,00 | 2.758.632,64 | 287.534,31 | 287.534,31 | 173.069,36 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 15.03.154520066.1090 | 100 | 4490.39 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15.03.154520066.1090 | 100 | 4490.51 | 8.013.738,00 | 29.400.029,00 | 16.398.117,97 | 15.613.830,59 | 15.613.395,79 | 13.001.911,03 |
| 15.03.154520066.1090 | 100 | 4490.61 | 0,00 | 1.006.889,00 | 1.006.887,94 | 1.006.887,94 | 610.623,62 | 1,06 |
| 15.03.154520066.1090 | 113 | 4490.51 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.249.803,11 | 2.248.014,03 | 0,00 |
| 15.03.154520066.1612 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1613 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1615 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1616 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1617 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1618 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1620 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1621 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1622 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1624 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1626 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1627 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1628 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1629 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1630 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1631 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1632 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1633 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.154520066.1634 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.154520066.1635 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.154520066.1646 | 100 | 4490.51 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.03.154520066.1652 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.03.154520066.1653 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.03.154520066.1654 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.03.154520066.1655 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.03.154520066.1656 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.03.154520066.1689 | 100 | 4490.51 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 15.03.154520066.1710 | 100 | 4490.51 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.03.154520066.1712 | 100 | 3350.43 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15.03.154520066.1878 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.03.154520066.1881 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.154520067.1087 | 100 | 4490.51 | 7.768.292,00 | 28.966.810,00 | 22.448.826,37 | 18.617.570,06 | 18.616.384,96 | 6.517.983,63 |
| 15.03.154520067.1087 | 141 | 4490.39 | 0,00 | 4.976,00 | 2.258,38 | 2.258,38 | 2.258,38 | 2.717,62 |
| 15.03.154520067.1087 | 141 | 4490.51 | 0,00 | 212.731,00 | 212.730,15 | 191.457,14 | 127.806,74 | 0,85 |
| 15.03.154520067.1730 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 15.03.154520067.1834 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.03.154520067.1835 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.03.155120066.1022 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.155120066.1022 | 100 | 4490.51 | 200.001,00 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 |
| 15.03.155120066.1093 | 100 | 4490.51 | 1.280.568,00 | 1.380.252,68 | 150.763,75 | 33.816,70 | 33.816,70 | 1.229.488,93 |
| 15.03.155120066.1724 | 100 | 4490.51 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.03.155120066.1725 | 100 | 4490.51 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.03.155120066.1726 | 100 | 4490.51 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 15.03.155120066.1727 | 100 | 3390.39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.03.155120066.1731 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.155120066.1732 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.155120066.1733 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.155120066.1734 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.155120066.1735 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.155120066.1736 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.155120066.1737 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.155120066.1738 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.155120066.1739 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.03.155120066.1836 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.03.155120066.1837 | 100 | 4490.51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.03.155120066.1838 | 100 | 4490.51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.03.155120066.1839 | 100 | 4490.51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.03.155120067.1720 | 100 | 4490.51 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.03.155120067.1728 | 100 | 4490.51 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 15.03.155120109.1716 | 100 | 4490.51 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 15.03.157820069.1012 | 100 | 4490.51 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.157820069.1028 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.157820069.1028 | 100 | 4490.61 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 15.03.157820069.1028 | 101 | 4490.51 | 36.000.000,00 | 15.392.820,00 | 8.024.112,18 | 8.024.112,18 | 8.024.112,18 | 7.368.707,82 |
| 15.03.157820069.1028 | 110 | 4490.51 | 17.000.000,00 | 16.476.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.476.404,00 |
| 15.03.157820069.1472 | 100 | 4490.51 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.157820069.1472 | 100 | 4490.61 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.157820069.1525 | 101 | 4490.51 | 7.501.000,00 | 1.123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,38 |
| 15.03.157820069.1525 | 112 | 4490.51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 101.592.688,00 | 123.688.730,13 | 65.134.381,57 | 53.998.264,63 | 53.194.489,90 | 58.554.348,56 |
| COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | |
| 15.04.144520071.1816 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.151220001.2002 | 100 | 3390.30 | 3.200.000,00 | 6.091.307,00 | 4.943.889,68 | 4.778.349,07 | 3.644.691,90 | 1.147.417,32 |
| 15.04.151220001.2002 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 46.244,00 | 46.243,80 | 46.243,80 | 0,00 | 0,20 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|-------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 15.04.151220001.2002 | 100 | 3390.37 | 200.000,00 | 197.000,00 | 159.962,40 | 159.962,40 | 143.914,90 | 37.037,60 |
| 15.04.151220001.2002 | 100 | 3390.39 | 624.000,00 | 2.398.646,00 | 2.318.729,96 | 2.230.542,40 | 2.056.737,68 | 79.916,04 |
| 15.04.151220001.2002 | 100 | 3390.92 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.776,58 | 34.776,58 | 34.776,58 | 15.223,42 |
| 15.04.151220001.2011 | 100 | 3390.39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.04.151220001.2011 | 100 | 4490.51 | 18.000,00 | 545.000,00 | 317.391,08 | 195.015,51 | 195.015,51 | 227.608,92 |
| 15.04.154520001.2505 | 100 | 3190.11 | 18.072.316,00 | 18.902.316,00 | 18.886.231,43 | 18.886.231,43 | 17.430.562,57 | 16.084,57 |
| 15.04.154520001.2505 | 100 | 3190.16 | 6.361.791,00 | 5.971.791,00 | 5.964.538,83 | 5.964.538,83 | 5.449.270,84 | 7.252,17 |
| 15.04.154520001.2505 | 100 | 3190.49 | 582.954,00 | 562.954,00 | 552.304,28 | 552.304,28 | 503.483,34 | 10.649,72 |
| 15.04.154520071.1057 | 100 | 4490.52 | 1.400.000,00 | 1.406.204,00 | 1.064.529,00 | 953.145,00 | 953.145,00 | 341.675,00 |
| 15.04.154520071.1497 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1497 | 108 | 4490.51 | 500.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 15.04.154520071.1722 | 100 | 3390.39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.04.154520071.1748 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1749 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1750 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1751 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1752 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1753 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1754 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1755 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1756 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1757 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1758 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1759 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1760 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1761 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1762 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1763 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1764 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1765 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1766 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1767 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1768 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1769 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1770 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1771 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1772 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1773 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1774 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|-------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| 15.04.154520071.1775 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1776 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1777 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1778 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1779 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1780 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1781 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1782 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1783 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1784 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1785 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1786 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1787 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1788 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1789 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1790 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1791 | 100 | 3320.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1792 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1793 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1794 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1795 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1796 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1797 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1798 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1799 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1800 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1801 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1802 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1803 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1805 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1806 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1807 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1808 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1809 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1810 | 100 | 3320.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1811 | 100 | 3330.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1812 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1813 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1814 | 100 | 3320.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|-------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| 15.04.154520071.1815 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1817 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1818 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1819 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1820 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1821 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1822 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1823 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1824 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1825 | 100 | 3320.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1826 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1827 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1828 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1829 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1830 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1831 | 100 | 3320.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1832 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1833 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1840 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1841 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1842 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1843 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1844 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1845 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1846 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1847 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1848 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.1849 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1850 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1851 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1852 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1853 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1854 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1855 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1856 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1857 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1858 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1859 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1860 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|-------------------------|------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 15.04.154520071.1861 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1862 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1863 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1864 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.04.154520071.1865 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1866 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.1867 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1868 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1869 | 100 | 3390.39 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.04.154520071.1870 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.1871 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.04.154520071.2005 | 100 | 3390.30 | 6.000.000,00 | 8.389.710,00 | 8.268.004,51 | 8.266.248,96 | 8.266.248,96 | 121.705,49 |
| 15.04.154520071.2005 | 100 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.04.154520071.2005 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.04.154520071.2010 | 100 | 3390.39 | 1.000.000,00 | 1.375.434,00 | 1.370.586,11 | 1.363.611,73 | 1.098.137,88 | 4.847,89 |
| 15.04.154520071.2010 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.04.154520071.2071 | 100 | 3390.39 | 13.000.000,00 | 12.958.407,00 | 12.176.402,96 | 12.176.402,96 | 10.059.827,36 | 782.004,04 |
| 15.04.154520071.2071 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.04.154520071.2099 | 100 | 3390.39 | 20.800.000,00 | 22.225.194,00 | 21.200.649,58 | 21.200.649,58 | 18.316.993,51 | 1.024.544,42 |
| 15.04.154520071.2099 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.04.154520071.2099 | 100 | 4490.51 | 450.000,00 | 1.950.000,00 | 729.993,74 | 729.993,74 | 729.993,74 | 1.220.006,26 |
| 15.04.154520071.2546 | 100 | 3390.39 | 300.000,00 | 396.564,26 | 363.707,35 | 333.679,71 | 240.282,10 | 32.856,91 |
| 15.04.154520071.2546 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,74 |
| 15.04.154520071.2763 | 100 | 3390.39 | 4.001.600,00 | 4.001.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001.600,00 |
| 15.04.154520071.2804 | 100 | 3390.39 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.04.154520071.2805 | 100 | 3390.39 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 15.04.154520071.2806 | 100 | 3390.39 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.04.154520071.2807 | 100 | 3390.39 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.04.154520071.2808 | 100 | 3390.39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.04.154520071.2835 | 100 | 3390.39 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 15.04.154520071.2836 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.2837 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.2838 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.2839 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.04.154520071.2840 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.2841 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.154520071.2842 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.04.278130032.1703 | 100 | 4490.51 | 270.000,00 | 270.000,00 | 250.886,18 | 225.796,98 | 225.796,98 | 19.113,82 |
| TOTAL UNIDADE | | | 81.532.661,00 | 93.586.496,00 | 78.648.827,47 | 78.097.492,96 | 69.348.878,85 | 14.937.668,53 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO | | | | | | | | |
| 15.41.151220001.4052 | 100 | 3390.30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.834,73 | 49.834,73 | 41.793,03 | 165,27 |
| 15.41.151220001.4052 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 1.450,00 | 1.403,19 | 1.403,19 | 0,00 | 46,81 |
| 15.41.151220001.4052 | 100 | 3390.33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.699,76 | 4.699,76 | 4.284,93 | 300,24 |
| 15.41.151220001.4052 | 100 | 3390.37 | 45.000,00 | 43.000,00 | 35.589,20 | 35.589,20 | 30.561,57 | 7.410,80 |
| 15.41.151220001.4052 | 100 | 3390.39 | 335.000,00 | 194.782,00 | 189.783,15 | 182.615,15 | 159.658,33 | 4.998,85 |
| 15.41.151220001.4052 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 600,00 | 545,16 | 545,16 | 311,52 | 54,84 |
| 15.41.151220001.4052 | 200 | 3390.30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.996,30 | 9.996,30 | 8.996,30 | 3,70 |
| 15.41.151220001.4052 | 200 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.397,96 | 29.397,96 | 28.544,79 | 602,04 |
| 15.41.151220001.4052 | 200 | 4490.52 | 24.000,00 | 24.000,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | 8.550,00 |
| 15.41.154510023.3245 | 100 | 4490.51 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.401,10 | 53.460,99 | 52.575,62 | 598,90 |
| 15.41.154520001.4033 | 100 | 3190.11 | 276.338,00 | 276.338,00 | 275.989,33 | 275.989,33 | 253.770,97 | 348,67 |
| 15.41.154520001.4033 | 100 | 3190.13 | 74.507,00 | 77.997,00 | 77.653,69 | 77.653,69 | 71.247,31 | 343,31 |
| 15.41.154520001.4033 | 100 | 3190.16 | 114.243,00 | 109.303,00 | 76.982,00 | 76.982,00 | 70.080,40 | 32.321,00 |
| 15.41.154520001.4033 | 100 | 3190.92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.41.154520001.4033 | 100 | 3390.39 | 48.538,00 | 48.538,00 | 45.259,22 | 45.259,22 | 41.113,47 | 3.278,78 |
| 15.41.154520001.4033 | 167 | 3190.13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.41.154520001.4033 | 200 | 3390.14 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.973,88 | 9.973,88 | 9.973,88 | 2.026,12 |
| 15.41.154520001.4033 | 200 | 3390.47 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.477,71 | 3.477,71 | 3.186,51 | 522,29 |
| 15.41.154520023.3550 | 100 | 4490.35 | 746.521,00 | 792.405,00 | 790.846,28 | 736.884,63 | 734.082,78 | 1.558,72 |
| 15.41.154520023.3550 | 108 | 4490.35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.41.155430023.3340 | 108 | 4490.51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.41.155430023.3539 | 100 | 4490.51 | 6.215.479,00 | 10.635.555,00 | 10.175.836,35 | 8.133.441,64 | 7.928.976,66 | 459.718,65 |
| 15.41.155430023.3539 | 101 | 4490.51 | 60.000,00 | 86.878,60 | 86.877,94 | 72.643,96 | 72.643,96 | 0,66 |
| 15.41.155430023.3539 | 110 | 4490.51 | 146.127,00 | 209.922,48 | 209.922,48 | 193.370,17 | 193.370,17 | 0,00 |
| 15.41.155430023.3545 | 108 | 4490.35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 8.264.753,00 | 12.679.769,08 | 12.148.919,43 | 10.008.668,67 | 9.720.622,20 | 530.849,65 |
| FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-ÁGUAS | | | | | | | | |
| 15.42.155120001.4033 | 100 | 3190.09 | 1.200,00 | 500,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 236,00 |
| 15.42.155120001.4033 | 100 | 3190.11 | 224.470,00 | 249.870,00 | 249.763,79 | 249.763,79 | 226.152,07 | 106,21 |
| 15.42.155120001.4033 | 100 | 3190.13 | 84.266,00 | 78.266,00 | 76.855,42 | 76.855,42 | 64.370,23 | 1.410,58 |
| 15.42.155120001.4033 | 100 | 3190.16 | 107.307,00 | 102.587,00 | 99.807,70 | 99.807,70 | 91.024,38 | 2.779,30 |
| 15.42.155120001.4033 | 100 | 3390.39 | 26.400,00 | 29.920,00 | 29.909,94 | 29.909,94 | 24.065,22 | 10,06 |
| 15.42.155120001.4033 | 167 | 3190.13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.42.155120001.4033 | 200 | 3390.14 | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | 1.180,00 |
| 15.42.155120001.4033 | 200 | 3390.47 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.498,28 | 3.498,28 | 3.196,38 | 701,72 |
| 15.42.171220001.4052 | 100 | 3390.30 | 43.900,00 | 67.984,00 | 55.019,12 | 51.351,84 | 36.237,90 | 12.964,88 |
| 15.42.171220001.4052 | 100 | 3390.33 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.529,10 | 4.529,10 | 4.529,10 | 3.470,90 |
| 15.42.171220001.4052 | 100 | 3390.37 | 48.000,00 | 40.155,15 | 37.713,41 | 37.713,41 | 34.140,61 | 2.441,74 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 15.42.171220001.4052 | 100 | 3390.39 | 290.094,00 | 261.150,85 | 225.293,45 | 222.924,96 | 197.174,37 | 35.857,40 |
| 15.42.171220001.4052 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 1.500,00 | 1.119,96 | 1.119,96 | 914,76 | 380,04 |
| 15.42.171220001.4052 | 100 | 3390.93 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 15.42.171220001.4052 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 5.508,00 | 5.486,70 | 5.486,70 | 4.868,90 | 21,30 |
| 15.42.175120097.3011 | 100 | 4490.51 | 1.000,00 | 90.696,00 | 89.653,38 | 89.653,38 | 0,00 | 1.042,62 |
| 15.42.175120097.3014 | 100 | 4490.39 | 1.000,00 | 10.863,00 | 5.577,81 | 2.977,81 | 0,00 | 5.285,19 |
| 15.42.175120097.3046 | 100 | 4490.39 | 0,00 | 160.315,00 | 24.320,39 | 0,00 | 0,00 | 135.994,61 |
| 15.42.175120097.3046 | 100 | 4490.51 | 905.085,00 | 7.075.774,41 | 6.735.202,62 | 6.235.118,08 | 5.877.700,03 | 340.571,79 |
| 15.42.175120097.3046 | 100 | 4490.61 | 0,00 | 171.130,00 | 136.100,00 | 136.100,00 | 136.100,00 | 35.030,00 |
| 15.42.175120097.3046 | 101 | 4490.51 | 4.091.873,00 | 2.162.553,11 | 2.162.553,10 | 730.376,78 | 323.872,36 | 0,01 |
| 15.42.175120097.3046 | 101 | 4490.61 | 0,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 0,00 |
| 15.42.175120097.3046 | 108 | 4490.51 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 15.42.175120097.3046 | 110 | 4490.51 | 1.688.604,00 | 1.624.808,52 | 135.151,11 | 135.151,11 | 0,00 | 1.489.657,41 |
| 15.42.175120097.3046 | 112 | 4490.51 | 377.891,00 | 377.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.891,00 |
| 15.42.175120097.3046 | 141 | 4490.51 | 0,00 | 1.836.689,00 | 1.834.885,80 | 1.800.236,15 | 1.376.127,72 | 1.803,20 |
| 15.42.175120097.3196 | 100 | 4490.39 | 1.120.001,00 | 821.450,97 | 730.386,40 | 576.933,06 | 461.060,56 | 91.064,57 |
| 15.42.175120097.3196 | 100 | 4490.92 | 0,00 | 2.850,00 | 2.849,17 | 2.849,17 | 2.849,17 | 0,83 |
| 15.42.175120097.3196 | 101 | 4490.39 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 15.42.175120097.3196 | 112 | 4490.39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.42.175120097.3224 | 100 | 4490.39 | 1.000,00 | 15.000,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15.42.175120097.3244 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.42.175120097.3278 | 100 | 4490.51 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 15.42.175120097.3505 | 100 | 4490.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.42.175120097.4173 | 100 | 3390.39 | 774.883,00 | 1.079.238,23 | 1.078.952,72 | 1.078.952,72 | 960.905,48 | 285,51 |
| 15.42.175120097.4173 | 141 | 3390.39 | 0,00 | 2.935.565,73 | 2.850.319,62 | 2.800.878,12 | 1.417.515,70 | 85.246,11 |
| 15.42.175120098.3041 | 100 | 4490.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.42.175120098.3045 | 100 | 4490.51 | 4.201.000,00 | 4.201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.201.000,00 |
| 15.42.175120098.3045 | 100 | 4490.61 | 0,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 188.500,00 | 188.500,00 | 0,00 |
| 15.42.175120098.3045 | 101 | 4490.51 | 1.690.928,00 | 2.334.044,00 | 1.646.258,37 | 890.394,05 | 613.702,87 | 687.785,63 |
| 15.42.175120098.3045 | 110 | 4490.51 | 2.673.908,00 | 2.673.908,00 | 520.494,79 | 520.494,79 | 520.494,79 | 2.153.413,21 |
| 15.42.175120098.3228 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.42.175120098.3229 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.42.175120098.3230 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.42.175120098.4208 | 100 | 3390.39 | 326.477,00 | 383.290,36 | 382.971,36 | 307.005,93 | 262.061,46 | 319,00 |
| 15.42.175120098.4208 | 141 | 3390.39 | 0,00 | 260.281,27 | 140.867,03 | 111.231,89 | 22.804,71 | 119.414,24 |
| 15.42.175120115.3013 | 100 | 4490.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.42.175120117.3012 | 100 | 4490.39 | 1.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 15.42.175120117.4130 | 100 | 4490.39 | 1.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.42.178469000.6002 | 100 | 3390.91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL UNIDADE | | | 20.178.037,00 | 30.818.219,60 | 19.538.004,54 | 16.450.278,14 | 12.895.932,77 | 11.280.215,06 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE | | | | | | | | |
| 15.51.082440086.3027 | 100 | 4490.51 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.165.578,11 | 1.028.193,83 | 1.028.193,83 | 834.421,89 |
| 15.51.082440086.3246 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.51.082440086.3247 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.51.123640086.3204 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.51.123650086.3203 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.51.123650086.3205 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.51.123650086.3208 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.51.123650086.3211 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.51.123650086.3284 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.51.151220001.4052 | 100 | 3390.30 | 78.000,00 | 102.000,00 | 101.806,68 | 101.806,68 | 77.999,83 | 193,32 |
| 15.51.151220001.4052 | 100 | 3390.33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.759,65 | 2.759,65 | 2.759,65 | 7.240,35 |
| 15.51.151220001.4052 | 100 | 3390.35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.51.151220001.4052 | 100 | 3390.36 | 110.408,00 | 183.999,20 | 142.282,98 | 142.282,98 | 142.282,98 | 41.716,22 |
| 15.51.151220001.4052 | 100 | 3390.37 | 149.100,00 | 149.100,00 | 140.866,56 | 140.866,56 | 140.866,56 | 8.233,44 |
| 15.51.151220001.4052 | 100 | 3390.39 | 1.582.510,00 | 1.798.472,80 | 1.727.386,94 | 1.713.226,24 | 1.520.739,72 | 71.085,86 |
| 15.51.151220001.4052 | 100 | 3390.47 | 5.000,00 | 2.188.521,00 | 2.105.886,90 | 1.774.000,21 | 1.752.936,90 | 82.634,10 |
| 15.51.151220001.4052 | 100 | 3390.92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 15.51.151220001.4052 | 100 | 4490.52 | 13.922,00 | 13.922,00 | 12.258,77 | 12.258,77 | 1.548,00 | 1.663,23 |
| 15.51.151220001.4052 | 100 | 4590.39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.51.151220001.4052 | 200 | 3390.30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.878,52 | 29.878,52 | 29.293,52 | 121,48 |
| 15.51.151220001.4052 | 200 | 3390.39 | 312.868,00 | 312.868,00 | 312.868,00 | 312.868,00 | 309.940,78 | 0,00 |
| 15.51.151220001.4052 | 200 | 3390.47 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.495,65 | 17.495,65 | 17.495,65 | 504,35 |
| 15.51.151220001.4052 | 200 | 3390.93 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.51.151220001.4052 | 200 | 4490.52 | 126.500,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| 15.51.151220001.4052 | 200 | 4590.39 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 15.51.151220001.4052 | 213 | 3390.33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.51.151220001.4052 | 213 | 3390.47 | 20.000,00 | 245.607,00 | 245.607,00 | 245.607,00 | 245.607,00 | 0,00 |
| 15.51.151220001.4533 | 100 | 3390.37 | 79.000,00 | 79.000,00 | 72.056,81 | 72.056,81 | 72.056,81 | 6.943,19 |
| 15.51.151220001.4533 | 100 | 3390.39 | 365.560,00 | 902.453,00 | 764.227,18 | 764.227,18 | 738.492,63 | 138.225,82 |
| 15.51.153920065.3241 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.51.153920085.3103 | 100 | 4490.35 | 0,00 | 189.839,00 | 183.032,72 | 183.032,72 | 183.032,72 | 6.806,28 |
| 15.51.153920085.3103 | 100 | 4490.51 | 10.805.424,00 | 25.633.859,72 | 14.866.917,72 | 13.111.834,03 | 13.111.834,03 | 10.766.942,00 |
| 15.51.154510023.3263 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.51.154510084.3256 | 100 | 4490.51 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 15.51.154510084.3258 | 100 | 4490.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.51.154510084.3259 | 100 | 4490.51 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 15.51.154510094.3269 | 100 | 4490.51 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 15.51.154510094.3270 | 100 | 4490.51 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.51.154520001.4033 | 100 | 3190.05 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.154520001.4033 | 100 | 3190.11 | 2.367.190,00 | 2.669.190,00 | 2.666.749,29 | 2.666.749,29 | 2.666.749,29 | 2.440,71 |
| 15.51.154520001.4033 | 100 | 3190.13 | 912.838,00 | 1.103.170,00 | 1.080.908,89 | 1.080.908,89 | 980.794,68 | 22.261,11 |
| 15.51.154520001.4033 | 100 | 3190.16 | 636.867,00 | 596.867,00 | 595.521,12 | 595.521,12 | 595.521,12 | 1.345,88 |
| 15.51.154520001.4033 | 100 | 3190.46 | 32.114,00 | 36.862,00 | 36.147,90 | 36.147,90 | 36.147,90 | 714,10 |
| 15.51.154520001.4033 | 100 | 3190.91 | 184.091,00 | 11.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.091,00 |
| 15.51.154520001.4033 | 100 | 3190.92 | 6.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.154520001.4033 | 100 | 3190.94 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.006,27 | 1.006,27 | 856,27 | 193,73 |
| 15.51.154520001.4033 | 100 | 3390.08 | 63.240,00 | 70.142,00 | 68.684,60 | 68.684,60 | 63.124,96 | 1.457,40 |
| 15.51.154520001.4033 | 100 | 3390.39 | 147.195,00 | 167.397,00 | 161.412,41 | 147.250,13 | 132.309,26 | 5.984,59 |
| 15.51.154520001.4033 | 200 | 3390.14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.621,92 | 15.621,92 | 15.621,92 | 14.378,08 |
| 15.51.154520001.4033 | 200 | 3390.47 | 86.617,00 | 736.738,11 | 440.969,32 | 440.969,32 | 421.419,36 | 295.768,79 |
| 15.51.154520001.4582 | 100 | 3190.11 | 208.222,00 | 223.168,00 | 204.234,84 | 204.234,84 | 204.234,84 | 18.933,16 |
| 15.51.154520001.4582 | 100 | 3190.16 | 79.980,00 | 17.980,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 980,00 |
| 15.51.154520001.4582 | 100 | 3390.46 | 1.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.154520036.3264 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.51.154520084.3015 | 100 | 4490.39 | 730.758,00 | 1.351.838,99 | 864.070,90 | 864.070,90 | 864.070,90 | 487.768,09 |
| 15.51.154520084.3015 | 100 | 4490.51 | 1.423.010,00 | 7.333.896,99 | 5.521.903,96 | 4.910.415,46 | 4.910.415,46 | 1.811.993,03 |
| 15.51.154520084.3016 | 100 | 4490.35 | 926.528,00 | 336.135,00 | 336.135,00 | 243.483,13 | 243.483,13 | 0,00 |
| 15.51.154520084.3016 | 100 | 4490.51 | 2.664.142,00 | 91.816.501,99 | 84.118.261,91 | 78.149.561,72 | 78.149.561,72 | 7.698.240,08 |
| 15.51.154520084.3016 | 100 | 4490.61 | 1.346.653,00 | 1.078.665,00 | 178.664,19 | 178.664,19 | 161.426,79 | 900.000,81 |
| 15.51.154520084.3016 | 141 | 4490.51 | 0,00 | 10.095.274,00 | 7.793.420,63 | 7.793.420,63 | 7.793.420,63 | 2.301.853,37 |
| 15.51.154520084.3243 | 100 | 4490.51 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 15.51.154520084.3252 | 100 | 4490.51 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 15.51.154520084.3253 | 100 | 4490.51 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 15.51.154520084.3254 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.51.154520084.3255 | 100 | 4490.51 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.51.154520084.3257 | 100 | 4490.51 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 15.51.154520084.3260 | 100 | 4490.51 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 15.51.154520084.3265 | 100 | 4490.51 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.51.154520084.3266 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.51.154520085.3164 | 100 | 4490.39 | 2.496.677,00 | 1.235.894,00 | 1.235.894,00 | 1.235.894,00 | 1.235.894,00 | 0,00 |
| 15.51.154520085.3164 | 100 | 4490.51 | 7.007.359,00 | 11.411.101,85 | 10.127.190,42 | 8.994.442,22 | 8.761.893,25 | 1.283.911,43 |
| 15.51.154820085.3145 | 100 | 4490.51 | 3.161.799,00 | 5.478.341,08 | 2.757.449,42 | 2.370.669,66 | 2.370.669,66 | 2.720.891,66 |
| 15.51.154820085.3317 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.51.154820085.3318 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.51.154820085.3319 | 100 | 4490.51 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 15.51.154820085.3320 | 100 | 4490.51 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15.51.154820085.3321 | 100 | 4490.51 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 15.51.154820085.3322 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.51.154820085.3323 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.51.155120083.3066 | 101 | 4490.51 | 0,00 | 857.022,60 | 857.022,60 | 857.022,60 | 857.022,60 | 0,00 |
| 15.51.155120083.3066 | 101 | 4490.61 | 1.116.400,00 | 32.681,40 | 32.680,02 | 32.680,02 | 1.532,02 | 1,38 |
| 15.51.155120083.3066 | 110 | 4490.51 | 153.300,00 | 2.964.065,40 | 1.780.356,03 | 1.780.356,03 | 1.328.285,25 | 1.183.709,37 |
| 15.51.155120098.3242 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.51.158419100.6003 | 100 | 4690.71 | 5.467.322,00 | 6.007.322,00 | 5.983.523,80 | 5.983.523,80 | 5.469.550,13 | 23.798,20 |
| 15.51.158419100.6003 | 200 | 4690.71 | 1.457.066,00 | 957.066,00 | 912.800,00 | 912.800,00 | 840.800,00 | 44.266,00 |
| 15.51.158469000.6002 | 100 | 3390.91 | 763.387,00 | 8.545,00 | 8.544,01 | 8.544,01 | 5.484,01 | 0,99 |
| 15.51.158469000.6002 | 100 | 4490.91 | 1.031.613,00 | 43.613,00 | 43.380,68 | 43.380,68 | 43.380,68 | 232,32 |
| 15.51.278120032.3210 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.51.278120032.3212 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 57.064.775,00 | 187.509.411,13 | 149.730.464,32 | 139.285.418,16 | 137.545.750,44 | 37.778.946,81 |
| COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIO LUZ | | | | | | | | |
| 15.52.124520073.3288 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 3390.30 | 400.821,00 | 519.114,75 | 509.518,37 | 490.310,87 | 411.073,70 | 9.596,38 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 3390.33 | 26.640,00 | 10.640,00 | 7.403,68 | 7.403,68 | 7.403,68 | 3.236,32 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 3390.35 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 3390.36 | 125.026,00 | 125.026,00 | 103.391,63 | 103.391,63 | 92.359,96 | 21.634,37 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 3390.37 | 547.000,00 | 592.040,00 | 567.356,21 | 567.356,21 | 475.957,67 | 24.683,79 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 3390.39 | 3.162.534,00 | 3.246.513,00 | 3.126.343,46 | 3.125.013,14 | 2.819.715,44 | 120.169,54 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 3390.47 | 232.300,00 | 248.352,00 | 246.670,94 | 246.670,94 | 246.670,94 | 1.681,06 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 3390.92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.603,89 | 1.603,89 | 1.567,65 | 396,11 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 3390.93 | 1.000,00 | 17.000,00 | 12.505,51 | 12.505,51 | 9.394,10 | 4.494,49 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 4490.51 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 4490.52 | 218.342,00 | 62.066,00 | 62.066,00 | 62.066,00 | 62.066,00 | 0,00 |
| 15.52.151220001.4052 | 100 | 4590.39 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3190.01 | 14.000,00 | 1.110,00 | 1.105,63 | 1.105,63 | 1.105,63 | 4,37 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3190.05 | 5.674,00 | 5.674,00 | 5.674,00 | 5.674,00 | 4.079,36 | 0,00 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3190.11 | 7.371.433,00 | 8.616.733,00 | 8.616.733,00 | 8.616.733,00 | 7.939.929,33 | 0,00 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3190.13 | 2.527.684,00 | 3.083.684,00 | 3.083.565,78 | 3.083.565,78 | 2.598.771,11 | 118,22 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3190.16 | 309.455,00 | 340.455,00 | 339.730,54 | 339.730,54 | 293.923,10 | 724,46 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3190.91 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3190.92 | 1.000,00 | 29.522,00 | 28.961,63 | 28.961,63 | 28.961,63 | 560,37 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3190.94 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3390.03 | 33.690,00 | 30.690,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.857,65 | 690,00 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3390.08 | 60.331,00 | 97.331,00 | 92.774,79 | 92.774,79 | 60.331,00 | 4.556,21 |
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3390.39 | 1.401.843,00 | 1.605.047,00 | 1.532.950,25 | 1.532.950,25 | 1.380.451,09 | 72.096,75 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 15.52.154520001.4033 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 2.782,25 | 2.782,25 | 2.782,25 | 2.782,25 | 0,00 |
| 15.52.154520001.4033 | 200 | 3190.13 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 15.52.154520001.4033 | 200 | 3390.14 | 25.000,00 | 31.000,00 | 27.047,40 | 27.047,40 | 27.047,40 | 3.952,60 |
| 15.52.154520001.4033 | 200 | 3390.39 | 726.157,00 | 726.157,00 | 720.019,04 | 720.019,04 | 670.097,03 | 6.137,96 |
| 15.52.154520001.4033 | 200 | 3390.47 | 35.843,00 | 29.843,00 | 23.016,63 | 23.016,63 | 20.576,77 | 6.826,37 |
| 15.52.154520001.4582 | 100 | 3190.11 | 58.137,00 | 60.317,00 | 59.165,51 | 59.165,51 | 54.855,62 | 1.151,49 |
| 15.52.154520001.4582 | 100 | 3190.16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.52.154520073.3214 | 100 | 4490.52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.52.154520073.3216 | 100 | 4490.52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.52.154520073.3218 | 100 | 4490.52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.52.154520073.3220 | 100 | 4490.52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.52.154520073.3231 | 100 | 4490.52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.52.154520073.3232 | 100 | 4490.52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.52.154520073.3248 | 100 | 4490.52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.52.154520073.3249 | 100 | 4490.52 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.52.154520073.3289 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 15.52.154520073.3290 | 100 | 4490.52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.52.154520073.3291 | 100 | 4490.52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.52.154520073.3292 | 100 | 4490.52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.52.154520073.3293 | 100 | 4490.52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.52.154520073.3294 | 100 | 4490.52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.52.154520073.3295 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.52.154520073.3296 | 100 | 4490.52 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.52.154520073.3297 | 100 | 4490.51 | 2.363.000,00 | 5.885.144,00 | 3.561.462,93 | 3.306.409,77 | 3.210.144,17 | 2.323.681,07 |
| 15.52.154520073.3297 | 100 | 4490.52 | 1.451.600,00 | 3.897.271,00 | 1.936.395,45 | 934.408,68 | 13.226,00 | 1.960.875,55 |
| 15.52.154520073.3298 | 100 | 4490.52 | 500.000,00 | 401.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.550,00 |
| 15.52.154520073.3299 | 100 | 4490.39 | 1.000.000,00 | 2.295.513,00 | 2.248.326,06 | 2.097.683,66 | 1.973.246,55 | 47.186,94 |
| 15.52.154520073.3300 | 100 | 4490.52 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.52.154520073.3301 | 100 | 4490.52 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.52.154520073.3302 | 100 | 4490.52 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 15.52.154520073.3303 | 100 | 4490.52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.52.154520073.3304 | 100 | 4490.52 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 15.52.154520073.3305 | 100 | 4490.52 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 15.52.154520073.3306 | 100 | 4490.52 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 15.52.154520073.3307 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 15.52.154520073.3308 | 100 | 4490.52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.52.154520073.3309 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.52.154520073.3310 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 15.52.154520073.3311 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15.52.154520073.3312 | 100 | 4490.52 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.52.154520073.3313 | 100 | 4490.52 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.52.154520073.3314 | 100 | 4490.52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.52.154520073.3315 | 100 | 4490.52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.52.154520073.3316 | 100 | 4490.52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15.52.154520073.4153 | 100 | 3190.34 | 225.600,00 | 544.976,00 | 523.304,72 | 508.353,83 | 444.214,89 | 21.671,28 |
| 15.52.154520073.4153 | 100 | 3390.30 | 3.798.422,00 | 6.264.841,00 | 6.170.925,15 | 5.476.195,57 | 5.366.862,11 | 93.915,85 |
| 15.52.154520073.4153 | 100 | 3390.39 | 512.520,00 | 1.463.449,00 | 1.365.226,89 | 952.623,35 | 912.824,63 | 98.222,11 |
| 15.52.154520073.4153 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.52.154520073.4153 | 100 | 4490.52 | 327.795,00 | 22.645,00 | 22.644,45 | 22.644,45 | 22.644,45 | 0,55 |
| 15.52.154520073.4321 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.52.154520073.4322 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.52.154520073.4323 | 100 | 4490.52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.52.154520073.4327 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.52.154520073.4328 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.52.154520073.4329 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.52.154520073.4330 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.52.154520073.4331 | 100 | 3390.39 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.52.154520087.3038 | 100 | 4490.51 | 300.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 15.52.154520087.3038 | 100 | 4490.61 | 300.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 15.52.158419100.6004 | 100 | 3290.21 | 125.000,00 | 2.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| 15.52.158419100.6004 | 100 | 3290.22 | 50.000,00 | 23.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.939,00 |
| 15.52.158419100.6004 | 100 | 4690.71 | 525.000,00 | 15.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.593,00 |
| 15.52.158469000.6002 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.112,89 | 35.112,89 | 35.112,89 | 14.887,11 |
| 15.52.158469000.6002 | 100 | 3390.91 | 50.000,00 | 696.884,00 | 665.114,67 | 665.114,67 | 665.114,67 | 31.769,33 |
| TOTAL UNIDADE | | | 30.353.847,00 | 42.826.278,00 | 35.923.899,35 | 33.373.395,19 | 30.075.368,47 | 6.902.378,65 |
| COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - RIOCOP | | | | | | | | |
| 15.53.151220001.4033 | 100 | 3190.13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 15.53.151220001.4033 | 100 | 3390.47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 55,71 | 55,71 | 55,71 | 2.944,29 |
| 15.53.151220001.4052 | 100 | 3390.30 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 15.53.151220001.4052 | 100 | 3390.35 | 32.000,00 | 32.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 |
| 15.53.151220001.4052 | 100 | 3390.39 | 152.500,00 | 99.721,00 | 99.678,42 | 99.659,96 | 84.916,85 | 42,58 |
| 15.53.151220001.4052 | 100 | 3390.47 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.362,70 | 1.362,70 | 1.306,26 | 2.137,30 |
| 15.53.151220001.4052 | 100 | 3390.92 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 15.53.151220001.4052 | 100 | 4490.52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.53.151220001.4052 | 200 | 3390.39 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.140,42 | 0,00 | 0,00 |
| 15.53.158469000.6002 | 100 | 3390.91 | 100.000,00 | 37.606,00 | 37.605,39 | 37.605,39 | 37.605,39 | 0,61 |
| TOTAL UNIDADE | | | 316.000,00 | 200.827,00 | 167.502,22 | 166.824,18 | 148.884,21 | 33.324,78 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 319.067.201,00 | 507.858.530,19 | 376.200.818,99 | 345.309.578,44 | 325.962.863,74 | 131.657.711,20 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.01.121220001.1550 | 100 | 3390.39 | 10.001,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 3390.30 | 281.534,00 | 334.534,00 | 254.992,97 | 253.225,47 | 188.297,50 | 79.541,03 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 3390.32 | 31.365,00 | 11.184,00 | 11.183,60 | 11.183,60 | 0,00 | 0,40 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 3390.33 | 100.000,00 | 34.363,00 | 7.104,12 | 7.104,12 | 2.326,12 | 27.258,88 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 3390.35 | 290.000,00 | 253.800,00 | 243.800,00 | 243.800,00 | 211.294,38 | 10.000,00 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 3390.36 | 84.000,00 | 18.909,00 | 10.908,96 | 10.908,96 | 10.908,96 | 8.000,04 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 3390.37 | 67.957,00 | 21.273,00 | 21.272,40 | 21.272,40 | 21.272,40 | 0,60 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 3390.39 | 4.169.120,00 | 2.040.445,00 | 1.910.013,78 | 1.880.705,16 | 1.593.649,16 | 130.431,22 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 3390.47 | 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.152,28 | 48.895,11 | 0,00 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 3390.92 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 4490.51 | 518.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 4490.52 | 100.000,00 | 159.070,00 | 79.278,80 | 70.319,85 | 54.694,85 | 79.791,20 |
| 16.01.121220001.2002 | 100 | 4490.92 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.121220001.2508 | 100 | 3190.04 | 5.889.049,00 | 89.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.049,00 |
| 16.01.121220001.2508 | 100 | 3190.05 | 381.119,00 | 81.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.119,00 |
| 16.01.121220001.2508 | 100 | 3190.11 | 40.818.883,00 | 55.889.883,00 | 55.885.609,41 | 55.885.609,41 | 51.058.925,11 | 4.273,59 |
| 16.01.121220001.2508 | 100 | 3190.16 | 1.605.068,00 | 5.105.068,00 | 4.918.601,04 | 4.918.601,04 | 4.485.996,17 | 186.466,96 |
| 16.01.121220001.2508 | 100 | 3190.49 | 5.925.615,00 | 7.175.615,00 | 7.141.053,05 | 7.141.053,05 | 6.498.731,23 | 34.561,95 |
| 16.01.121260057.2499 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 545.611,00 | 308.674,90 | 303.450,52 | 209.129,32 | 236.936,10 |
| 16.01.121260057.2499 | 100 | 3390.39 | 1.800.000,00 | 753.433,00 | 724.488,13 | 719.662,50 | 319.021,02 | 28.944,87 |
| 16.01.121260057.2499 | 100 | 4490.52 | 374.614,00 | 575.046,00 | 146.551,96 | 146.551,96 | 106.226,96 | 428.494,04 |
| 16.01.121260057.2499 | 142 | 3390.30 | 70.000,00 | 10.000,00 | 5.851,94 | 5.851,94 | 5.851,94 | 4.148,06 |
| 16.01.121260057.2499 | 142 | 3390.39 | 2.080.000,00 | 1.180.000,00 | 738.721,68 | 723.396,32 | 492.676,90 | 441.278,32 |
| 16.01.121260057.2499 | 142 | 4490.52 | 150.000,00 | 921.850,00 | 54.940,54 | 54.940,54 | 54.940,54 | 866.909,46 |
| 16.01.121260058.2510 | 100 | 4490.30 | 950.000,00 | 172.280,00 | 142.238,68 | 142.238,68 | 48.054,88 | 30.041,32 |
| 16.01.121260058.2510 | 100 | 4490.39 | 9.302.609,00 | 5.584.609,00 | 5.441.306,34 | 5.441.306,34 | 4.459.856,34 | 143.302,66 |
| 16.01.121260058.2510 | 100 | 4490.51 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 16.01.121260058.2510 | 100 | 4490.52 | 2.600.000,00 | 1.548.200,00 | 605.836,00 | 605.836,00 | 575.032,00 | 942.364,00 |
| 16.01.121260058.2510 | 108 | 4490.51 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 16.01.121260058.2510 | 142 | 4490.30 | 677.513,00 | 677.513,00 | 306.768,00 | 306.768,00 | 0,00 | 370.745,00 |
| 16.01.121260058.2510 | 142 | 4490.39 | 0,00 | 2.798.000,00 | 2.510.987,04 | 2.402.565,69 | 186.935,68 | 287.012,96 |
| 16.01.121260058.2510 | 142 | 4490.51 | 0,00 | 1.537.200,00 | 976.657,10 | 976.657,10 | 415.395,52 | 560.542,90 |
| 16.01.121260058.2510 | 142 | 4490.52 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 764.118,00 | 764.118,00 | 687.108,00 | 1.235.882,00 |
| 16.01.121280056.2515 | 100 | 3390.30 | 56.300,00 | 56.300,00 | 19.635,93 | 18.556,43 | 16.060,59 | 36.664,07 |
| 16.01.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 160.000,00 | 71.506,00 | 51.468,92 | 51.468,92 | 47.356,61 | 20.037,08 |
| 16.01.121280056.2515 | 100 | 3390.35 | 0,00 | 7.564,00 | 7.564,00 | 7.564,00 | 5.628,00 | 0,00 |
| 16.01.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 225.700,00 | 103.576,00 | 102.005,92 | 102.005,92 | 87.005,38 | 1.570,08 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 16.01.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 822.130,00 | 514.728,00 | 440.074,59 | 425.262,09 | 290.610,91 | 74.653,41 |
| 16.01.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.552,90 | 19.928,52 | 0,00 |
| 16.01.121280056.2515 | 100 | 4490.52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 837,00 | 837,00 | 0,00 | 1.163,00 |
| 16.01.121280056.2515 | 108 | 3390.39 | 1.260.383,00 | 1.260.383,00 | 252.381,00 | 252.381,00 | 252.381,00 | 1.008.002,00 |
| 16.01.121280056.2515 | 142 | 3390.30 | 170.768,00 | 130.768,00 | 105.042,42 | 103.258,82 | 82.040,12 | 25.725,58 |
| 16.01.121280056.2515 | 142 | 3390.35 | 0,00 | 18.700,00 | 8.184,00 | 8.184,00 | 2.976,00 | 10.516,00 |
| 16.01.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 271.000,00 | 92.300,00 | 67.194,08 | 67.194,08 | 50.933,04 | 25.105,92 |
| 16.01.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 255.670,00 | 627.220,00 | 517.830,48 | 473.392,98 | 376.247,00 | 109.389,52 |
| 16.01.121280056.2515 | 142 | 3390.47 | 40.000,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.320,38 | 55.000,00 |
| 16.01.121280056.2515 | 142 | 4490.52 | 10.070,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 16.01.123610001.2505 | 100 | 3190.05 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.01.123610001.2505 | 100 | 3190.11 | 36.062.747,00 | 43.553.551,00 | 43.383.676,57 | 43.383.676,57 | 39.814.368,63 | 169.874,43 |
| 16.01.123610001.2505 | 100 | 3190.13 | 2.800.000,00 | 2.100.000,00 | 1.847.049,21 | 1.808.591,05 | 1.646.625,37 | 252.950,79 |
| 16.01.123610001.2505 | 100 | 3190.16 | 580.983,00 | 4.330.983,00 | 4.306.531,50 | 4.306.531,50 | 3.995.767,76 | 24.451,50 |
| 16.01.123610001.2505 | 100 | 3190.49 | 1.736.200,00 | 2.036.200,00 | 2.023.754,88 | 2.023.754,88 | 1.872.438,08 | 12.445,12 |
| 16.01.123610001.2505 | 100 | 3190.92 | 3.820.494,00 | 4.170.494,00 | 3.743.468,84 | 3.743.468,84 | 3.548.196,64 | 427.025,16 |
| 16.01.123610001.2505 | 100 | 3390.14 | 412.500,00 | 412.500,00 | 140.907,50 | 140.907,50 | 139.312,50 | 271.592,50 |
| 16.01.123610001.2505 | 100 | 3390.39 | 500.000,00 | 635.000,00 | 604.240,07 | 604.240,07 | 492.147,94 | 30.759,93 |
| 16.01.123610001.2505 | 142 | 3390.47 | 6.306.621,00 | 6.306.621,00 | 5.609.000,92 | 5.609.000,92 | 5.095.534,69 | 697.620,08 |
| 16.01.123610001.2505 | 167 | 3190.13 | 101.801.900,00 | 122.613.266,00 | 121.905.213,00 | 121.824.504,72 | 110.879.761,14 | 708.053,00 |
| 16.01.123610001.2562 | 100 | 3190.04 | 0,00 | 200.000,00 | 114.034,95 | 114.034,95 | 114.034,95 | 85.965,05 |
| 16.01.123610001.2562 | 100 | 3190.11 | 30.079.590,00 | 29.129.590,00 | 28.877.714,62 | 28.877.714,62 | 27.561.724,74 | 251.875,38 |
| 16.01.123610001.2562 | 100 | 3190.16 | 1.211.037,00 | 2.841.037,00 | 2.795.630,70 | 2.795.630,70 | 2.487.252,13 | 45.406,30 |
| 16.01.123610001.2562 | 100 | 3190.49 | 23.215.831,00 | 22.185.831,00 | 22.124.198,24 | 22.124.198,24 | 19.805.301,65 | 61.632,76 |
| 16.01.123610001.2562 | 142 | 3190.04 | 0,00 | 660.000,00 | 289.468,00 | 289.468,00 | 289.468,00 | 370.532,00 |
| 16.01.123610001.2562 | 142 | 3190.11 | 476.495.940,00 | 474.995.940,00 | 471.678.038,41 | 471.678.038,41 | 426.868.775,49 | 3.317.901,59 |
| 16.01.123610001.2562 | 142 | 3190.16 | 16.879.682,00 | 26.879.682,00 | 19.582.129,12 | 19.582.129,12 | 17.564.453,26 | 7.297.552,88 |
| 16.01.123610001.2562 | 142 | 3190.49 | 500.000,00 | 5.000.000,00 | 1.880.124,77 | 1.880.124,77 | 1.880.124,77 | 3.119.875,23 |
| 16.01.123610057.2293 | 100 | 3390.30 | 29.160,00 | 31.460,00 | 26.950,01 | 26.632,61 | 24.462,16 | 4.509,99 |
| 16.01.123610057.2293 | 100 | 3390.36 | 0,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610057.2293 | 100 | 3390.37 | 77.300,00 | 52.597,00 | 52.397,28 | 52.397,28 | 47.575,54 | 199,72 |
| 16.01.123610057.2293 | 100 | 3390.39 | 63.540,00 | 80.605,00 | 71.627,81 | 66.803,25 | 48.263,44 | 8.977,19 |
| 16.01.123610057.2293 | 100 | 3390.47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 770,40 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610057.2293 | 100 | 3390.92 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610057.2293 | 100 | 4490.52 | 12.500,00 | 7.476,00 | 2.239,69 | 2.239,69 | 867,69 | 5.236,31 |
| 16.01.123610057.2293 | 142 | 3390.30 | 20.040,00 | 10.040,00 | 1.255,30 | 1.255,30 | 272,00 | 8.784,70 |
| 16.01.123610057.2293 | 142 | 3390.31 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 16.01.123610057.2293 | 142 | 3390.35 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610057.2293 | 142 | 3390.36 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 16.01.123610057.2293 | 142 | 3390.39 | 167.460,00 | 14.000,00 | 5.125,00 | 5.125,00 | 5.125,00 | 8.875,00 |
| 16.01.123610057.2293 | 142 | 3390.47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.01.123610057.2293 | 142 | 4490.52 | 26.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 16.01.123610057.2504 | 100 | 3390.30 | 7.000,00 | 5.300,00 | 5.287,50 | 5.287,50 | 5.287,50 | 12,50 |
| 16.01.123610057.2504 | 100 | 3390.36 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610057.2504 | 100 | 3390.39 | 74.000,00 | 910.240,00 | 906.891,44 | 631.391,44 | 602.267,04 | 3.348,56 |
| 16.01.123610057.2504 | 100 | 4490.52 | 17.000,00 | 5.012,00 | 3.922,00 | 3.922,00 | 432,00 | 1.090,00 |
| 16.01.123610058.1479 | 142 | 3390.35 | 0,00 | 450.000,00 | 399.827,12 | 399.827,12 | 161.052,12 | 50.172,88 |
| 16.01.123610058.1479 | 142 | 3390.39 | 300.000,00 | 200.000,00 | 138.321,30 | 138.321,30 | 138.321,30 | 61.678,70 |
| 16.01.123610058.2307 | 100 | 3390.30 | 10.500,00 | 19.798,00 | 8.214,64 | 8.181,04 | 6.417,59 | 11.583,36 |
| 16.01.123610058.2307 | 100 | 3390.37 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610058.2307 | 100 | 3390.39 | 21.000,00 | 12.600,00 | 9.838,32 | 9.838,32 | 9.838,32 | 2.761,68 |
| 16.01.123610058.2307 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 |
| 16.01.123610058.2307 | 142 | 3390.30 | 33.770,00 | 603.770,00 | 603.759,05 | 603.741,05 | 19.304,08 | 10,95 |
| 16.01.123610058.2307 | 142 | 3390.31 | 5.000,00 | 57.150,00 | 36.562,00 | 36.562,00 | 0,00 | 20.588,00 |
| 16.01.123610058.2307 | 142 | 3390.39 | 254.762,00 | 504.762,00 | 67.254,05 | 67.254,05 | 20.391,55 | 437.507,95 |
| 16.01.123610058.2307 | 142 | 4490.52 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610058.2509 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 49.704,00 | 49.703,96 | 49.703,96 | 49.703,96 | 0,04 |
| 16.01.123610058.2509 | 100 | 3390.39 | 40.000,00 | 14.104,00 | 14.104,00 | 14.104,00 | 13.880,00 | 0,00 |
| 16.01.123610058.2509 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 45.000,00 | 1.639,00 | 1.639,00 | 0,00 | 43.361,00 |
| 16.01.123610058.2509 | 142 | 3390.30 | 32.708,00 | 1.412.698,00 | 1.412.574,84 | 1.412.574,84 | 1.293.359,07 | 123,16 |
| 16.01.123610058.2509 | 142 | 3390.31 | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| 16.01.123610058.2509 | 142 | 3390.39 | 55.655,00 | 55.655,00 | 12.917,75 | 12.917,75 | 11.405,75 | 42.737,25 |
| 16.01.123610058.2509 | 142 | 4490.52 | 80.625,00 | 80.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.625,00 |
| 16.01.123610058.2511 | 100 | 3390.30 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610058.2511 | 100 | 3390.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610058.2511 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 1.306.964,00 | 1.149.999,88 | 0,00 | 0,00 | 156.964,12 |
| 16.01.123610058.2511 | 100 | 4490.52 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610058.2511 | 142 | 3390.39 | 0,00 | 4.477.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.477.856,00 |
| 16.01.123610058.2512 | 100 | 3390.30 | 45.913,00 | 27.352,00 | 27.351,20 | 19.746,68 | 13.041,56 | 0,80 |
| 16.01.123610058.2512 | 100 | 3390.39 | 96.000,00 | 245.715,00 | 245.714,60 | 245.714,60 | 147.401,25 | 0,40 |
| 16.01.123610058.2512 | 142 | 3390.30 | 2.087,00 | 2.087,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 137,00 |
| 16.01.123610058.2512 | 142 | 3390.31 | 7.500,00 | 27.500,00 | 20.133,20 | 20.133,20 | 5.880,00 | 7.366,80 |
| 16.01.123610058.2512 | 142 | 3390.39 | 1.410.544,00 | 1.718.004,00 | 1.518.629,80 | 1.518.629,80 | 1.115.484,47 | 199.374,20 |
| 16.01.123610058.2595 | 101 | 4490.39 | 2.110,00 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 |
| 16.01.123610058.2595 | 108 | 4490.39 | 50.640,00 | 50.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.640,00 |
| 16.01.123610058.2608 | 100 | 3390.39 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 |
| 16.01.123610058.2611 | 100 | 3390.39 | 10.001,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 |
| 16.01.123610058.2612 | 100 | 3390.39 | 10.001,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 16.01.123610058.2678 | 100 | 3390.39 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 |
| 16.01.123610058.2748 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 16.01.123610058.2749 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 16.01.123610058.2750 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 16.01.123610058.2779 | 100 | 3390.36 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.01.123610059.1474 | 100 | 4490.30 | 85.000,00 | 193.262,00 | 129.184,62 | 129.184,62 | 97.591,67 | 64.077,38 |
| 16.01.123610059.1474 | 100 | 4490.35 | 800.000,00 | 264.000,00 | 105.301,71 | 93.723,09 | 55.751,27 | 158.698,29 |
| 16.01.123610059.1474 | 100 | 4490.51 | 31.010.281,00 | 26.805.781,00 | 24.171.534,12 | 22.002.119,33 | 16.242.364,72 | 2.634.246,88 |
| 16.01.123610059.1474 | 100 | 4490.52 | 1.499.000,00 | 1.145.901,00 | 561.595,38 | 527.366,73 | 502.335,77 | 584.305,62 |
| 16.01.123610059.1474 | 100 | 4490.61 | 0,00 | 936.600,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 884.600,00 |
| 16.01.123610059.1474 | 100 | 4490.92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.01.123610059.1474 | 100 | 4590.61 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610059.1474 | 106 | 4490.39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 6,04 | 6,04 | 0,00 |
| 16.01.123610059.1474 | 106 | 4490.51 | 1.500.000,00 | 4.298.096,54 | 2.316.476,21 | 2.316.476,21 | 1.935.970,15 | 1.981.620,33 |
| 16.01.123610059.1474 | 142 | 4490.30 | 2.255.000,00 | 203.242,00 | 80.788,80 | 80.788,80 | 25.242,72 | 122.453,20 |
| 16.01.123610059.1474 | 142 | 4490.51 | 27.845.000,00 | 50.509.064,00 | 32.134.697,03 | 32.134.697,03 | 24.600.300,95 | 18.374.366,97 |
| 16.01.123610059.1474 | 142 | 4490.52 | 4.499.000,00 | 2.854.631,00 | 1.112.454,42 | 1.111.914,42 | 994.572,04 | 1.742.176,58 |
| 16.01.123610059.1474 | 142 | 4490.61 | 0,00 | 5.326.700,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 0,00 | 2.546.700,00 |
| 16.01.123610059.1474 | 142 | 4490.92 | 1.000,00 | 96.129,00 | 52.835,58 | 52.835,58 | 0,00 | 43.293,42 |
| 16.01.123610059.1474 | 142 | 4590.61 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610059.2003 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 2.425,00 | 2.424,38 | 2.424,38 | 2.424,38 | 0,62 |
| 16.01.123610059.2003 | 100 | 3390.31 | 0,00 | 2.427,00 | 2.426,20 | 2.426,20 | 2.426,20 | 0,80 |
| 16.01.123610059.2003 | 100 | 3390.39 | 40.200,00 | 12.143,00 | 7.422,20 | 7.422,20 | 5.448,20 | 4.720,80 |
| 16.01.123610059.2003 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123610059.2003 | 100 | 4490.52 | 8.800,00 | 1.416,00 | 1.415,30 | 1.415,30 | 1.415,30 | 0,70 |
| 16.01.123610059.2003 | 108 | 3390.30 | 0,00 | 816,00 | 811,80 | 811,80 | 811,80 | 4,20 |
| 16.01.123610059.2003 | 142 | 3390.30 | 94.000,00 | 43.000,00 | 41.896,11 | 41.896,11 | 32.013,45 | 1.103,89 |
| 16.01.123610059.2003 | 142 | 3390.31 | 26.000,00 | 26.000,00 | 21.855,30 | 21.855,30 | 21.855,30 | 4.144,70 |
| 16.01.123610059.2003 | 142 | 3390.39 | 69.220,00 | 60.220,00 | 40.953,25 | 40.953,25 | 20.097,25 | 19.266,75 |
| 16.01.123610059.2003 | 142 | 4490.52 | 193.000,00 | 20.000,00 | 3.047,47 | 3.047,47 | 3.047,47 | 16.952,53 |
| 16.01.123610059.2021 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 156.000,00 | 142.468,32 | 141.619,82 | 31.909,32 | 13.531,68 |
| 16.01.123610059.2021 | 100 | 3390.36 | 6.000,00 | 44.000,00 | 38.494,66 | 30.162,82 | 30.144,29 | 5.505,34 |
| 16.01.123610059.2021 | 100 | 3390.37 | 68.650,00 | 144.650,00 | 97.045,71 | 84.478,95 | 67.675,02 | 47.604,29 |
| 16.01.123610059.2021 | 100 | 3390.39 | 52.600,00 | 288.136,00 | 259.450,72 | 191.040,27 | 175.595,92 | 28.685,28 |
| 16.01.123610059.2021 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 6.485,00 | 6.484,66 | 6.484,66 | 6.484,66 | 0,34 |
| 16.01.123610059.2021 | 100 | 3390.93 | 0,00 | 12.325,00 | 12.319,22 | 7.349,84 | 3.721,81 | 5,78 |
| 16.01.123610059.2021 | 100 | 4490.52 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.963,25 | 7.963,25 | 7.963,25 | 36,75 |
| 16.01.123610059.2021 | 142 | 3390.30 | 159.350,00 | 159.350,00 | 135.995,19 | 132.614,19 | 74.303,24 | 23.354,81 |
| 16.01.123610059.2021 | 142 | 3390.36 | 59.000,00 | 139.000,00 | 84.194,75 | 78.478,19 | 70.444,20 | 54.805,25 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 16.01.123610059.2021 | 142 | 3390.39 | 311.400,00 | 656.400,00 | 636.150,00 | 549.770,68 | 507.937,59 | 20.250,00 |
| 16.01.123610059.2021 | 142 | 3390.93 | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.382,64 | 26.796,45 | 15.695,16 | 8.617,36 |
| 16.01.123610059.2677 | 100 | 3390.39 | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 |
| 16.01.123610059.5031 | 100 | 4490.51 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 16.01.123619300.5030 | 115 | 3350.41 | 197.160,00 | 267.878,00 | 234.866,14 | 234.866,14 | 234.866,14 | 33.011,86 |
| 16.01.123619300.5032 | 115 | 3350.41 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 16.01.123650001.2567 | 100 | 3190.11 | 39.256.003,00 | 53.756.003,00 | 53.548.182,73 | 53.548.182,73 | 47.909.286,22 | 207.820,27 |
| 16.01.123650001.2567 | 100 | 3190.16 | 785.004,00 | 2.385.004,00 | 2.224.143,48 | 2.224.143,48 | 2.015.057,42 | 160.860,52 |
| 16.01.123650001.2567 | 100 | 3190.49 | 3.031.975,00 | 3.231.975,00 | 3.177.430,90 | 3.177.430,90 | 2.861.868,87 | 54.544,10 |
| 16.01.123650059.1005 | 100 | 4490.39 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 16.01.123650059.1005 | 100 | 4490.51 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 16.01.123650059.1005 | 101 | 4490.35 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 415,04 | 197.700,00 |
| 16.01.123650059.1005 | 101 | 4490.39 | 2.279.000,00 | 2.279.000,00 | 277.976,80 | 248.360,48 | 200.294,29 | 2.001.023,20 |
| 16.01.123650059.1005 | 112 | 4490.51 | 3.715.700,00 | 3.715.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715.700,00 |
| 16.01.123650059.1519 | 108 | 4490.52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 16.01.123650059.2306 | 100 | 3390.30 | 10.000,00 | 8.056,00 | 5.528,45 | 5.528,45 | 4.484,85 | 2.527,55 |
| 16.01.123650059.2306 | 100 | 3390.39 | 22.097.256,00 | 22.293.273,00 | 20.870.339,15 | 20.154.112,97 | 18.268.121,84 | 1.422.933,85 |
| 16.01.123650059.2306 | 100 | 4490.52 | 20.000,00 | 19.677,00 | 15.275,59 | 15.275,59 | 15.275,59 | 4.401,41 |
| 16.01.123650059.2306 | 108 | 3390.30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.01.123650086.1024 | 100 | 4490.30 | 0,00 | 330.000,00 | 155.427,36 | 152.071,26 | 48.700,50 | 174.572,64 |
| 16.01.123650086.1024 | 100 | 4490.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.123650086.1024 | 100 | 4490.51 | 20.082.000,00 | 13.958.614,00 | 507.661,23 | 190.158,05 | 136.619,15 | 13.450.952,77 |
| 16.01.123650086.1024 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 696.386,00 | 466.537,94 | 462.817,94 | 177.179,00 | 229.848,06 |
| 16.01.123650086.1024 | 100 | 4490.61 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.399.999,92 | 1.399.999,92 | 0,00 | 0,08 |
| 16.01.123660001.2569 | 100 | 3190.04 | 0,00 | 150.000,00 | 75.377,30 | 75.377,30 | 75.377,30 | 74.622,70 |
| 16.01.123660001.2569 | 100 | 3190.11 | 13.653.334,00 | 14.953.334,00 | 14.898.746,35 | 14.898.746,35 | 13.378.264,38 | 54.587,65 |
| 16.01.123660001.2569 | 100 | 3190.16 | 178.657,00 | 578.657,00 | 466.645,78 | 466.645,78 | 423.200,94 | 112.011,22 |
| 16.01.123660001.2569 | 100 | 3190.49 | 734.651,00 | 834.651,00 | 825.908,44 | 825.908,44 | 743.298,04 | 8.742,56 |
| 16.01.123660059.2514 | 100 | 3390.30 | 48.520,00 | 92.002,00 | 91.500,22 | 91.500,22 | 30.874,30 | 501,78 |
| 16.01.123660059.2514 | 100 | 3390.39 | 18.900,00 | 16.097,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 447,00 | 1.530,00 |
| 16.01.123660059.2514 | 100 | 4490.52 | 44.000,00 | 28.754,00 | 27.773,80 | 27.773,80 | 27.773,80 | 980,20 |
| 16.01.123660059.2514 | 108 | 3390.39 | 0,00 | 308.770,00 | 157.300,00 | 157.300,00 | 157.300,00 | 151.470,00 |
| 16.01.123670001.2570 | 100 | 3190.11 | 2.473.875,00 | 573.875,00 | 309.936,83 | 309.936,83 | 287.540,99 | 263.938,17 |
| 16.01.123670001.2570 | 100 | 3190.16 | 2.154,00 | 152.154,00 | 34.276,62 | 34.276,62 | 30.200,60 | 117.877,38 |
| 16.01.123670001.2570 | 100 | 3190.49 | 259.020,00 | 659.020,00 | 609.888,90 | 609.888,90 | 539.776,94 | 49.131,10 |
| 16.01.123670001.2570 | 142 | 3190.11 | 9.495.639,00 | 12.735.639,00 | 11.404.962,48 | 11.404.962,48 | 10.221.862,88 | 1.330.676,52 |
| 16.01.123670001.2570 | 142 | 3190.16 | 168.560,00 | 868.560,00 | 464.684,76 | 464.684,76 | 428.855,44 | 403.875,24 |
| 16.01.123670001.2570 | 142 | 3190.49 | 100.000,00 | 500.000,00 | 128.596,02 | 128.596,02 | 128.596,02 | 371.403,98 |
| 16.01.123670058.1480 | 100 | 3390.30 | 30.000,00 | 20.203,00 | 15.264,41 | 15.264,41 | 13.290,41 | 4.938,59 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16.01.123670058.1480 | 142 | 4490.52 | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.646,50 | 44.671,50 | 0,00 | 22.353,50 |
| 16.01.123670058.2030 | 100 | 3390.30 | 2.615,00 | 13.515,00 | 7.306,17 | 7.217,35 | 1.272,00 | 6.208,83 |
| 16.01.123670058.2030 | 100 | 3390.37 | 52.100,00 | 7.579,00 | 7.537,45 | 7.537,45 | 7.537,45 | 41,55 |
| 16.01.123670058.2030 | 100 | 3390.39 | 54.700,00 | 132.600,00 | 122.176,18 | 113.958,58 | 105.776,34 | 10.423,82 |
| 16.01.123670058.2030 | 100 | 4490.52 | 109.364,00 | 93.140,00 | 61.148,00 | 61.148,00 | 6.940,00 | 31.992,00 |
| 16.01.123670058.2030 | 108 | 3390.30 | 0,00 | 21.866,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.866,78 |
| 16.01.123670058.2030 | 108 | 4490.52 | 0,00 | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.500,00 |
| 16.01.123670058.2030 | 142 | 3390.30 | 32.591,00 | 67.591,00 | 36.490,94 | 36.471,86 | 31.851,87 | 31.100,06 |
| 16.01.123670058.2030 | 142 | 3390.31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.01.123670058.2030 | 142 | 3390.39 | 232.650,00 | 147.650,00 | 89.200,36 | 87.859,82 | 29.259,82 | 58.449,64 |
| 16.01.123670058.2030 | 142 | 4490.52 | 31.980,00 | 31.980,00 | 3.916,00 | 3.916,00 | 940,00 | 28.064,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 984.243.517,00 | 1.088.855.052,32 | 1.000.870.090,02 | 995.562.047,47 | 885.266.933,34 | 87.984.962,30 |
| PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.02.121280056.2515 | 100 | 3390.30 | 6.000,00 | 5.855,00 | 5.854,50 | 5.854,50 | 5.434,50 | 0,50 |
| 16.02.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.899,60 | 2.899,60 | 2.899,60 | 18.100,40 |
| 16.02.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 6.500,00 | 3.152,00 | 3.067,08 | 3.067,08 | 3.067,08 | 84,92 |
| 16.02.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 42.000,00 | 33.481,00 | 24.500,85 | 24.500,85 | 16.504,85 | 8.980,15 |
| 16.02.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.460,43 | 739,94 | 0,00 |
| 16.02.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.915,08 | 1.915,08 | 1.915,08 | 84,92 |
| 16.02.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.469,00 | 1.469,00 | 1.469,00 | 3.531,00 |
| 16.02.123060058.2136 | 100 | 3390.30 | 2.381.895,00 | 2.994.814,00 | 2.852.500,06 | 2.848.973,88 | 2.118.774,57 | 142.313,94 |
| 16.02.123060058.2136 | 115 | 3390.30 | 841.795,00 | 951.248,00 | 799.460,37 | 799.460,37 | 727.091,44 | 151.787,63 |
| 16.02.123610057.2081 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 42.333,00 | 42.111,68 | 42.111,68 | 0,00 | 221,32 |
| 16.02.123610057.2081 | 100 | 3390.37 | 425.945,00 | 407.525,00 | 400.145,20 | 400.145,20 | 250.158,43 | 7.379,80 |
| 16.02.123610057.2081 | 100 | 3390.39 | 685.000,00 | 958.004,00 | 836.230,62 | 807.669,95 | 662.404,61 | 121.773,38 |
| 16.02.123610057.2081 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 2.500,00 | 690,23 | 690,23 | 354,43 | 1.809,77 |
| 16.02.123610057.2081 | 100 | 3390.92 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.123610057.2081 | 100 | 3390.93 | 248.400,00 | 246.400,00 | 223.714,97 | 223.714,97 | 183.741,47 | 22.685,03 |
| 16.02.123610057.2081 | 142 | 3390.37 | 855.142,00 | 855.142,00 | 839.287,76 | 839.287,76 | 795.985,05 | 15.854,24 |
| 16.02.123610057.2081 | 142 | 3390.39 | 2.021.000,00 | 2.387.756,00 | 1.896.077,10 | 1.821.077,10 | 1.503.360,93 | 491.678,90 |
| 16.02.123610057.2081 | 142 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.123610057.2181 | 100 | 3390.39 | 230.000,00 | 230.000,00 | 219.090,42 | 219.090,42 | 219.090,42 | 10.909,58 |
| 16.02.123610057.2181 | 100 | 4490.52 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 16.02.123610057.2181 | 114 | 3390.30 | 0,00 | 1.186,57 | 1.186,57 | 1.186,57 | 1.186,57 | 0,00 |
| 16.02.123610057.2181 | 114 | 3390.39 | 199.300,00 | 198.113,43 | 191.800,00 | 191.800,00 | 191.800,00 | 6.313,43 |
| 16.02.123610057.2181 | 142 | 3390.39 | 490.000,00 | 400.000,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 4.000,00 |
| 16.02.123610057.2181 | 142 | 4490.52 | 50.000,00 | 140.000,00 | 138.770,00 | 138.770,00 | 138.770,00 | 1.230,00 |
| 16.02.123610058.2513 | 100 | 3390.30 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.086,77 | 3.086,77 | 3.086,77 | 13,23 |
| 16.02.123610058.2513 | 100 | 3390.36 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.649,10 | 13.649,10 | 13.420,30 | 350,90 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 16.02.123610058.2513 | 100 | 3390.37 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 16.02.123610058.2513 | 100 | 3390.39 | 33.800,00 | 30.830,00 | 30.345,89 | 30.345,89 | 24.983,48 | 484,11 |
| 16.02.123610058.2513 | 100 | 3390.47 | 2.000,00 | 9.500,00 | 9.155,34 | 9.155,34 | 5.291,34 | 344,66 |
| 16.02.123610058.2513 | 100 | 4490.52 | 12.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 16.02.123610058.2513 | 142 | 3390.30 | 13.700,00 | 13.700,00 | 12.890,57 | 12.890,57 | 3.005,06 | 809,43 |
| 16.02.123610058.2513 | 142 | 3390.36 | 42.000,00 | 42.000,00 | 36.382,60 | 36.382,60 | 12.634,80 | 5.617,40 |
| 16.02.123610058.2513 | 142 | 3390.37 | 82.000,00 | 82.000,00 | 57.297,71 | 57.297,71 | 50.966,82 | 24.702,29 |
| 16.02.123610058.2513 | 142 | 3390.39 | 68.000,00 | 68.000,00 | 53.170,31 | 53.170,31 | 46.292,23 | 14.829,69 |
| 16.02.123610058.2513 | 142 | 4490.52 | 23.500,00 | 23.500,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 16.000,00 | 4.350,00 |
| 16.02.123610058.2547 | 100 | 3390.30 | 45.000,00 | 212.796,00 | 207.826,22 | 206.002,22 | 42.984,00 | 4.969,78 |
| 16.02.123610058.2547 | 100 | 3390.32 | 30.000,00 | 310.000,00 | 9.564,65 | 9.564,65 | 5.376,65 | 300.435,35 |
| 16.02.123610058.2547 | 100 | 4490.52 | 25.000,00 | 17.427,00 | 7.428,00 | 7.428,00 | 4.518,60 | 9.999,00 |
| 16.02.123610058.2547 | 142 | 3390.30 | 60.000,00 | 395.587,00 | 385.408,23 | 384.967,05 | 40.287,70 | 10.178,77 |
| 16.02.123610058.2547 | 142 | 3390.32 | 55.000,00 | 111.000,00 | 34.830,78 | 34.830,78 | 0,00 | 76.169,22 |
| 16.02.123610058.2547 | 142 | 4490.52 | 49.500,00 | 49.500,00 | 26.481,40 | 26.481,40 | 12.311,80 | 23.018,60 |
| 16.02.123610058.2547 | 142 | 4490.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.123650059.1005 | 101 | 4490.30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.02.123650059.1005 | 112 | 4490.52 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 16.02.123650059.2308 | 100 | 3390.30 | 70.000,00 | 59.829,00 | 59.827,22 | 59.827,22 | 44.622,36 | 1,78 |
| 16.02.123650059.2308 | 100 | 3390.32 | 25.000,00 | 15.056,00 | 6.770,61 | 6.770,61 | 6.120,21 | 8.285,39 |
| 16.02.123650059.2308 | 100 | 4490.52 | 80.288,00 | 66.221,00 | 64.220,50 | 64.220,50 | 24.356,00 | 2.000,50 |
| 16.02.123650059.2308 | 100 | 4490.92 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.123660059.2519 | 100 | 3390.30 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.123660059.2519 | 100 | 4490.52 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 9.359.195,00 | 11.475.886,00 | 9.975.256,99 | 9.865.365,39 | 7.636.006,09 | 1.500.629,01 |
| SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.03.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 20.000,00 | 17.816,00 | 4.246,83 | 4.246,83 | 4.246,83 | 13.569,17 |
| 16.03.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 15.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.665,08 | 0,00 |
| 16.03.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 72.000,00 | 42.700,00 | 32.794,51 | 32.664,51 | 20.984,49 | 9.905,49 |
| 16.03.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.226,36 | 1.226,36 | 1.226,36 | 773,64 |
| 16.03.121280056.2515 | 142 | 3390.33 | 5.640,00 | 5.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 |
| 16.03.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.484,00 | 2.484,00 | 2.484,00 | 5.516,00 |
| 16.03.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.043,00 | 1.913,00 | 1.913,00 | 3.957,00 |
| 16.03.123060058.2136 | 100 | 3390.30 | 4.180.775,00 | 4.895.624,00 | 4.378.340,98 | 4.378.340,98 | 3.498.740,40 | 517.283,02 |
| 16.03.123060058.2136 | 100 | 3390.92 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.123060058.2136 | 115 | 3390.30 | 1.566.166,00 | 1.667.473,00 | 1.594.372,98 | 1.594.372,98 | 1.555.256,10 | 73.100,02 |
| 16.03.123610057.2081 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 80.807,00 | 80.805,92 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 16.03.123610057.2081 | 100 | 3390.37 | 1.313.068,00 | 570.839,00 | 569.077,57 | 569.077,57 | 451.994,38 | 1.761,43 |
| 16.03.123610057.2081 | 100 | 3390.39 | 1.183.165,00 | 1.867.951,00 | 1.546.465,40 | 1.465.199,40 | 1.297.880,21 | 321.485,60 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 16.03.123610057.2081 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 2.000,00 | 1.796,26 | 1.796,26 | 1.393,13 | 203,74 |
| 16.03.123610057.2081 | 142 | 3390.37 | 2.628.645,00 | 1.549.109,00 | 1.545.502,27 | 1.545.502,27 | 1.289.588,81 | 3.606,73 |
| 16.03.123610057.2081 | 142 | 3390.39 | 2.338.647,00 | 4.489.156,00 | 4.198.801,65 | 4.198.801,65 | 3.904.873,33 | 290.354,35 |
| 16.03.123610057.2181 | 100 | 3390.39 | 282.000,00 | 457.000,00 | 360.641,78 | 360.641,78 | 360.641,78 | 96.358,22 |
| 16.03.123610057.2181 | 100 | 4490.52 | 64.000,00 | 64.000,00 | 62.220,20 | 62.220,20 | 62.220,20 | 1.779,80 |
| 16.03.123610057.2181 | 114 | 3390.39 | 393.500,00 | 393.500,00 | 386.500,00 | 386.500,00 | 386.500,00 | 7.000,00 |
| 16.03.123610057.2181 | 142 | 3390.39 | 880.000,00 | 880.000,00 | 662.623,10 | 662.623,10 | 662.623,10 | 217.376,90 |
| 16.03.123610057.2181 | 142 | 4490.52 | 424.000,00 | 424.000,00 | 352.434,91 | 352.434,91 | 352.434,91 | 71.565,09 |
| 16.03.123610058.2547 | 100 | 3390.30 | 45.000,00 | 138.718,00 | 138.581,32 | 138.581,32 | 135.201,48 | 136,68 |
| 16.03.123610058.2547 | 100 | 3390.32 | 57.136,00 | 685.041,00 | 16.371,30 | 16.371,30 | 16.371,30 | 668.669,70 |
| 16.03.123610058.2547 | 100 | 4490.52 | 180.000,00 | 32.000,00 | 21.581,88 | 20.627,30 | 12.822,00 | 10.418,12 |
| 16.03.123610058.2547 | 142 | 3390.30 | 680.400,00 | 699.400,00 | 376.780,22 | 376.347,62 | 328.894,07 | 322.619,78 |
| 16.03.123610058.2547 | 142 | 3390.31 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | 1.158,00 |
| 16.03.123610058.2547 | 142 | 3390.32 | 16.000,00 | 289.000,00 | 20.695,00 | 20.695,00 | 14.995,00 | 268.305,00 |
| 16.03.123610058.2547 | 142 | 4490.52 | 126.000,00 | 216.000,00 | 50.324,68 | 39.973,98 | 16.969,30 | 165.675,32 |
| 16.03.123650059.1005 | 101 | 4490.30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.03.123650059.1005 | 112 | 4490.52 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 16.03.123650059.2308 | 100 | 3390.30 | 190.000,00 | 135.000,00 | 125.914,50 | 124.538,24 | 102.521,49 | 9.085,50 |
| 16.03.123650059.2308 | 100 | 3390.32 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.123650059.2308 | 100 | 4490.52 | 140.000,00 | 125.000,00 | 111.588,60 | 90.759,92 | 50.476,48 | 13.411,40 |
| TOTAL UNIDADE | | | 16.838.017,00 | 19.760.854,00 | 16.654.807,22 | 16.458.532,48 | 14.543.759,23 | 3.106.046,78 |
| TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.04.121280056.2515 | 100 | 3390.30 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 2.500,00 | 1.941,00 | 1.940,20 | 1.940,20 | 1.940,20 | 0,80 |
| 16.04.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 2.500,00 | 1.058,00 | 1.057,50 | 1.057,50 | 1.002,50 | 0,50 |
| 16.04.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 27.100,00 | 42.389,00 | 36.915,52 | 36.915,52 | 36.495,52 | 5.473,48 |
| 16.04.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 2.900,00 | 1.216,00 | 1.204,32 | 1.204,32 | 1.104,32 | 11,68 |
| 16.04.121280056.2515 | 142 | 3390.33 | 15.000,00 | 10.677,00 | 1.537,20 | 1.537,20 | 1.537,20 | 9.139,80 |
| 16.04.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 12.000,00 | 6.000,00 | 2.638,50 | 2.638,50 | 2.432,88 | 3.361,50 |
| 16.04.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.123060058.2136 | 100 | 3390.30 | 3.797.814,00 | 4.304.272,00 | 3.987.726,31 | 3.810.497,35 | 3.445.430,24 | 316.545,69 |
| 16.04.123060058.2136 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.04.123060058.2136 | 115 | 3390.30 | 1.527.142,00 | 1.625.916,00 | 1.591.587,22 | 1.567.362,62 | 1.528.524,55 | 34.328,78 |
| 16.04.123610057.2081 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 73.394,00 | 71.821,36 | 71.821,36 | 0,00 | 1.572,64 |
| 16.04.123610057.2081 | 100 | 3390.37 | 626.714,00 | 626.714,00 | 626.714,00 | 626.714,00 | 601.714,00 | 0,00 |
| 16.04.123610057.2081 | 100 | 3390.39 | 761.960,00 | 1.459.012,70 | 1.382.569,40 | 1.368.977,82 | 1.281.986,17 | 76.443,30 |
| 16.04.123610057.2081 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 500,00 | 451,09 | 451,09 | 287,31 | 48,91 |
| 16.04.123610057.2081 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.123610057.2081 | 142 | 3390.37 | 1.424.406,00 | 1.838.406,00 | 1.836.031,45 | 1.836.031,45 | 1.554.825,98 | 2.374,55 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 16.04.123610057.2081 | 142 | 3390.39 | 3.734.224,00 | 4.621.249,00 | 4.569.153,13 | 4.203.263,84 | 3.831.995,57 | 52.095,87 |
| 16.04.123610057.2081 | 142 | 3390.92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.04.123610057.2181 | 100 | 3390.39 | 500.000,00 | 670.000,00 | 614.809,12 | 614.809,12 | 614.809,12 | 55.190,88 |
| 16.04.123610057.2181 | 100 | 4490.52 | 250.000,00 | 110.000,00 | 97.311,00 | 97.311,00 | 97.311,00 | 12.689,00 |
| 16.04.123610057.2181 | 114 | 3390.39 | 384.400,00 | 375.300,00 | 370.500,00 | 370.500,00 | 370.500,00 | 4.800,00 |
| 16.04.123610057.2181 | 142 | 3390.39 | 700.000,00 | 1.140.000,00 | 1.087.031,10 | 1.087.031,10 | 1.087.031,10 | 52.968,90 |
| 16.04.123610057.2181 | 142 | 4490.52 | 350.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 16.04.123610058.2547 | 100 | 3390.30 | 287.500,00 | 276.263,00 | 268.986,28 | 268.986,28 | 243.211,32 | 7.276,72 |
| 16.04.123610058.2547 | 100 | 3390.31 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.123610058.2547 | 100 | 3390.32 | 44.438,00 | 65.851,00 | 2.972,32 | 2.972,32 | 2.972,32 | 62.878,68 |
| 16.04.123610058.2547 | 100 | 3390.36 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 16.04.123610058.2547 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.123610058.2547 | 100 | 4490.52 | 171.000,00 | 28.971,00 | 28.970,21 | 28.970,21 | 21.410,21 | 0,79 |
| 16.04.123610058.2547 | 100 | 4490.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.123610058.2547 | 142 | 3390.30 | 295.000,00 | 347.306,00 | 287.510,01 | 287.510,01 | 228.434,61 | 59.795,99 |
| 16.04.123610058.2547 | 142 | 3390.31 | 10.000,00 | 6.526,00 | 6.526,00 | 6.526,00 | 6.526,00 | 0,00 |
| 16.04.123610058.2547 | 142 | 3390.32 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.123610058.2547 | 142 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.123610058.2547 | 142 | 4490.52 | 150.000,00 | 103.230,00 | 96.868,00 | 96.868,00 | 70.142,00 | 6.362,00 |
| 16.04.123610058.2547 | 142 | 4490.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.123650059.1005 | 101 | 4490.30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.04.123650059.1005 | 112 | 4490.52 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 16.04.123650059.2308 | 100 | 3390.30 | 167.000,00 | 103.363,00 | 95.442,04 | 95.442,04 | 88.982,04 | 7.920,96 |
| 16.04.123650059.2308 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 21.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.451,00 |
| 16.04.123650059.2308 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.123650059.2308 | 100 | 4490.52 | 152.000,00 | 98.828,30 | 98.828,30 | 98.828,30 | 94.236,30 | 0,00 |
| 16.04.123650059.2308 | 100 | 4490.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 15.467.428,00 | 18.019.444,00 | 17.219.381,58 | 16.638.447,15 | 15.267.122,46 | 800.062,42 |
| QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.05.121280056.2515 | 100 | 3390.30 | 7.934,00 | 8.585,00 | 3.784,08 | 3.784,08 | 2.697,60 | 4.800,92 |
| 16.05.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 19.957,00 | 14.968,00 | 5.653,77 | 5.653,77 | 5.653,77 | 9.314,23 |
| 16.05.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 11.948,00 | 2.506,00 | 2.506,00 | 2.506,00 | 2.506,00 | 0,00 |
| 16.05.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 25.490,00 | 11.901,00 | 11.569,00 | 11.569,00 | 9.557,00 | 332,00 |
| 16.05.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 5.133,00 | 5.133,00 | 5.133,00 | 2.915,20 | 686,40 | 0,00 |
| 16.05.121280056.2515 | 142 | 3390.30 | 0,00 | 3.000,00 | 2.233,40 | 2.233,40 | 2.233,40 | 766,60 |
| 16.05.121280056.2515 | 142 | 3390.33 | 29.935,00 | 26.935,00 | 1.688,73 | 1.688,73 | 1.688,73 | 25.246,27 |
| 16.05.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 17.922,00 | 17.922,00 | 12.049,18 | 12.049,18 | 10.359,34 | 5.872,82 |
| 16.05.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 8.580,00 | 8.580,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | 7.375,00 |
| 16.05.123060058.2136 | 100 | 3390.30 | 6.381.258,00 | 9.379.543,00 | 7.681.606,25 | 7.514.922,74 | 6.213.807,06 | 1.697.936,75 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 16.05.123060058.2136 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.123060058.2136 | 115 | 3390.30 | 2.505.439,00 | 2.867.415,00 | 2.826.947,94 | 2.792.808,70 | 2.427.066,68 | 40.467,06 |
| 16.05.123610057.2081 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 110.848,00 | 109.523,44 | 109.523,44 | 0,00 | 1.324,56 |
| 16.05.123610057.2081 | 100 | 3390.37 | 942.520,00 | 497.225,00 | 494.529,38 | 494.529,38 | 463.642,36 | 2.695,62 |
| 16.05.123610057.2081 | 100 | 3390.39 | 1.916.200,00 | 2.246.330,00 | 2.027.172,17 | 1.985.647,41 | 1.467.296,91 | 219.157,83 |
| 16.05.123610057.2081 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 12.000,00 | 5.584,66 | 2.346,97 | 1.382,12 | 6.415,34 |
| 16.05.123610057.2081 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 26.048,00 | 26.048,00 | 26.048,00 | 26.048,00 | 0,00 |
| 16.05.123610057.2081 | 142 | 3390.37 | 1.733.315,00 | 2.035.049,00 | 2.028.525,47 | 2.028.525,47 | 1.900.915,40 | 6.523,53 |
| 16.05.123610057.2081 | 142 | 3390.39 | 5.487.100,00 | 6.161.474,00 | 6.146.862,11 | 6.101.682,11 | 4.424.057,44 | 14.611,89 |
| 16.05.123610057.2081 | 142 | 3390.92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.05.123610057.2181 | 100 | 3390.39 | 788.507,00 | 1.093.686,00 | 1.048.055,23 | 1.048.055,23 | 1.048.055,23 | 45.630,77 |
| 16.05.123610057.2181 | 100 | 4490.52 | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.497,86 | 146.497,86 | 146.497,86 | 2,14 |
| 16.05.123610057.2181 | 114 | 3390.39 | 609.400,00 | 609.400,00 | 594.100,00 | 594.100,00 | 594.100,00 | 15.300,00 |
| 16.05.123610057.2181 | 142 | 3390.39 | 1.130.000,00 | 2.458.821,00 | 2.344.416,58 | 2.344.416,58 | 2.344.416,58 | 114.404,42 |
| 16.05.123610057.2181 | 142 | 4490.52 | 259.500,00 | 259.500,00 | 257.628,88 | 257.628,88 | 257.628,88 | 1.871,12 |
| 16.05.123610058.2547 | 100 | 3390.30 | 285.253,00 | 307.048,00 | 245.793,07 | 243.793,07 | 206.984,76 | 61.254,93 |
| 16.05.123610058.2547 | 100 | 3390.32 | 159.614,00 | 341.220,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 3.700,00 | 330.130,00 |
| 16.05.123610058.2547 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.123610058.2547 | 100 | 4490.52 | 105.709,00 | 144.783,00 | 144.782,51 | 144.782,51 | 132.390,51 | 0,49 |
| 16.05.123610058.2547 | 100 | 4490.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.123610058.2547 | 142 | 3390.30 | 801.506,00 | 424.176,00 | 348.076,91 | 348.076,91 | 274.218,89 | 76.099,09 |
| 16.05.123610058.2547 | 142 | 3390.31 | 0,00 | 20.000,00 | 14.097,00 | 14.097,00 | 7.097,00 | 5.903,00 |
| 16.05.123610058.2547 | 142 | 3390.32 | 478.841,00 | 1.019.120,00 | 650.937,78 | 599.362,68 | 390.701,52 | 368.182,22 |
| 16.05.123610058.2547 | 142 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.123610058.2547 | 142 | 4490.52 | 317.128,00 | 36.179,00 | 19.577,40 | 19.577,40 | 19.577,40 | 16.601,60 |
| 16.05.123610058.2547 | 142 | 4490.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.123650059.1005 | 101 | 4490.30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.05.123650059.1005 | 112 | 4490.52 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 16.05.123650059.2308 | 100 | 3390.30 | 330.539,00 | 419.574,00 | 347.242,88 | 347.242,88 | 304.286,28 | 72.331,12 |
| 16.05.123650059.2308 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.123650059.2308 | 100 | 4490.52 | 212.290,00 | 223.290,00 | 217.828,20 | 188.813,20 | 166.805,80 | 5.461,80 |
| 16.05.123650059.2308 | 100 | 4490.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 24.731.848,00 | 30.945.089,00 | 27.782.745,88 | 27.407.172,78 | 22.857.263,92 | 3.162.343,12 |
| QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.06.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 22.000,00 | 3.739,00 | 3.738,05 | 3.738,05 | 3.738,05 | 0,95 |
| 16.06.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 17.000,00 | 3.791,00 | 3.790,72 | 3.438,72 | 3.438,72 | 0,28 |
| 16.06.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 31.000,00 | 18.059,00 | 18.058,65 | 17.758,65 | 17.758,65 | 0,35 |
| 16.06.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 4.400,00 | 1.203,00 | 1.203,00 | 1.128,00 | 608,00 | 0,00 |
| 16.06.121280056.2515 | 142 | 3390.33 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 16.06.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 5.000,00 | 2.202,00 | 2.201,28 | 2.201,28 | 2.201,28 | 0,72 |
| 16.06.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 6.000,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| 16.06.123060058.2136 | 100 | 3390.30 | 4.147.662,00 | 4.421.347,00 | 3.439.146,52 | 3.354.850,05 | 2.891.617,31 | 982.200,48 |
| 16.06.123060058.2136 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.123060058.2136 | 115 | 3390.30 | 1.677.854,00 | 1.786.299,00 | 1.653.148,66 | 1.616.427,53 | 1.457.218,75 | 133.150,34 |
| 16.06.123610057.2081 | 100 | 3390.31 | 8.000,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 0,00 |
| 16.06.123610057.2081 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 74.523,00 | 73.254,48 | 73.254,48 | 0,00 | 1.268,52 |
| 16.06.123610057.2081 | 100 | 3390.37 | 566.016,00 | 231.909,00 | 231.897,02 | 231.897,02 | 204.663,58 | 11,98 |
| 16.06.123610057.2081 | 100 | 3390.39 | 1.308.000,00 | 1.858.578,00 | 1.740.220,01 | 1.735.497,35 | 1.229.371,28 | 118.357,99 |
| 16.06.123610057.2081 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 1.073,00 | 1.073,00 | 566,85 | 121,80 | 0,00 |
| 16.06.123610057.2081 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 7.537,00 | 7.536,59 | 7.536,59 | 0,00 | 0,41 |
| 16.06.123610057.2081 | 142 | 3390.37 | 1.440.000,00 | 653.961,00 | 653.960,45 | 653.960,45 | 599.161,46 | 0,55 |
| 16.06.123610057.2081 | 142 | 3390.39 | 4.214.000,00 | 5.558.583,00 | 5.332.563,32 | 5.326.000,82 | 4.340.280,49 | 226.019,68 |
| 16.06.123610057.2181 | 100 | 3390.39 | 380.000,00 | 487.365,00 | 479.222,39 | 479.222,39 | 479.222,39 | 8.142,61 |
| 16.06.123610057.2181 | 100 | 4490.52 | 89.000,00 | 296.350,00 | 278.350,00 | 278.350,00 | 278.350,00 | 18.000,00 |
| 16.06.123610057.2181 | 114 | 3390.39 | 436.900,00 | 436.900,00 | 435.500,00 | 435.500,00 | 435.500,00 | 1.400,00 |
| 16.06.123610057.2181 | 142 | 3390.39 | 620.000,00 | 1.567.614,00 | 1.553.027,82 | 1.553.027,82 | 1.553.027,82 | 14.586,18 |
| 16.06.123610057.2181 | 142 | 4490.52 | 244.000,00 | 66.940,00 | 66.940,00 | 66.940,00 | 66.940,00 | 0,00 |
| 16.06.123610058.2547 | 100 | 3390.30 | 98.950,00 | 170.695,00 | 124.344,31 | 124.344,31 | 92.633,83 | 46.350,69 |
| 16.06.123610058.2547 | 100 | 3390.32 | 50.000,00 | 48.735,00 | 12.548,00 | 12.548,00 | 7.998,00 | 36.187,00 |
| 16.06.123610058.2547 | 100 | 4490.52 | 158.547,00 | 91.777,00 | 42.934,35 | 42.934,35 | 31.605,35 | 48.842,65 |
| 16.06.123610058.2547 | 142 | 3390.30 | 369.000,00 | 474.325,00 | 415.969,42 | 415.969,42 | 331.118,66 | 58.355,58 |
| 16.06.123610058.2547 | 142 | 3390.32 | 200.000,00 | 184.552,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 69.052,00 |
| 16.06.123610058.2547 | 142 | 4490.52 | 90.273,00 | 88.090,00 | 54.119,00 | 54.119,00 | 54.119,00 | 33.971,00 |
| 16.06.123650059.1005 | 101 | 4490.30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.06.123650059.1005 | 112 | 4490.52 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 16.06.123650059.2308 | 100 | 3390.30 | 138.500,00 | 211.830,00 | 196.172,49 | 196.172,49 | 143.454,89 | 15.657,51 |
| 16.06.123650059.2308 | 100 | 3390.32 | 110.000,00 | 7.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.051,00 |
| 16.06.123650059.2308 | 100 | 4490.52 | 110.000,00 | 98.852,00 | 66.355,00 | 66.355,00 | 8.178,00 | 32.497,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 16.554.432,00 | 18.868.750,00 | 17.012.314,53 | 16.878.778,62 | 14.357.367,31 | 1.856.435,47 |
| SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.07.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 20.000,00 | 5.000,00 | 3.477,10 | 3.477,10 | 3.477,10 | 1.522,90 |
| 16.07.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 7.500,00 | 965,00 | 964,20 | 964,20 | 918,02 | 0,80 |
| 16.07.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 16.000,00 | 15.598,00 | 14.073,46 | 14.073,46 | 14.073,46 | 1.524,54 |
| 16.07.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.815,34 | 1.815,34 | 1.815,34 | 1.184,66 |
| 16.07.121280056.2515 | 142 | 3390.33 | 0,00 | 5.000,00 | 2.841,80 | 2.841,80 | 2.841,80 | 2.158,20 |
| 16.07.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.027,80 | 6.027,80 | 5.993,97 | 1.472,20 |
| 16.07.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 16.000,00 | 6.000,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | 1.540,00 |
| 16.07.123060058.2136 | 100 | 3390.30 | 3.177.271,00 | 4.254.496,00 | 4.121.242,31 | 3.881.248,98 | 3.443.877,15 | 133.253,69 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 16.07.123060058.2136 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 1.537,00 | 1.536,86 | 1.536,86 | 0,00 | 0,14 |
| 16.07.123060058.2136 | 115 | 3390.30 | 1.272.559,00 | 1.561.824,00 | 1.472.140,17 | 1.472.126,38 | 1.267.143,56 | 89.683,83 |
| 16.07.123610057.2081 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 68.408,00 | 68.403,92 | 68.293,68 | 0,00 | 4,08 |
| 16.07.123610057.2081 | 100 | 3390.37 | 663.962,00 | 333.196,55 | 333.196,35 | 333.196,35 | 305.184,76 | 0,20 |
| 16.07.123610057.2081 | 100 | 3390.39 | 1.062.483,00 | 1.842.979,45 | 1.817.028,75 | 1.720.517,38 | 1.355.582,51 | 25.950,70 |
| 16.07.123610057.2081 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 2.461,00 | 2.461,00 | 1.203,82 | 794,05 | 0,00 |
| 16.07.123610057.2081 | 142 | 3390.37 | 1.351.480,00 | 884.767,25 | 884.766,36 | 884.766,36 | 817.122,42 | 0,89 |
| 16.07.123610057.2081 | 142 | 3390.39 | 2.686.695,00 | 3.968.600,75 | 3.955.512,51 | 3.949.512,51 | 3.260.386,32 | 13.088,24 |
| 16.07.123610057.2181 | 100 | 3390.39 | 256.000,00 | 282.422,00 | 264.481,81 | 264.481,81 | 264.481,81 | 17.940,19 |
| 16.07.123610057.2181 | 100 | 4490.52 | 46.000,00 | 9.145,00 | 8.656,24 | 8.656,24 | 8.656,24 | 488,76 |
| 16.07.123610057.2181 | 114 | 3390.39 | 305.000,00 | 305.000,00 | 304.800,00 | 304.800,00 | 304.800,00 | 200,00 |
| 16.07.123610057.2181 | 142 | 3390.39 | 897.000,00 | 1.176.000,00 | 1.175.995,39 | 1.175.995,39 | 1.175.995,39 | 4,61 |
| 16.07.123610057.2181 | 142 | 4490.52 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.07.123610058.2547 | 100 | 3390.30 | 48.000,00 | 101.000,00 | 97.041,33 | 97.041,33 | 67.259,79 | 3.958,67 |
| 16.07.123610058.2547 | 100 | 3390.31 | 8.000,00 | 4.714,00 | 4.713,80 | 4.713,80 | 4.713,80 | 0,20 |
| 16.07.123610058.2547 | 100 | 3390.32 | 40.000,00 | 75.983,00 | 32.877,20 | 32.877,20 | 5.294,00 | 43.105,80 |
| 16.07.123610058.2547 | 100 | 4490.52 | 40.000,00 | 27.688,00 | 27.094,83 | 27.094,83 | 24.257,99 | 593,17 |
| 16.07.123610058.2547 | 142 | 3390.30 | 231.000,00 | 392.533,00 | 358.412,00 | 357.242,76 | 222.733,00 | 34.121,00 |
| 16.07.123610058.2547 | 142 | 3390.32 | 60.000,00 | 58.000,00 | 18.853,35 | 18.853,35 | 0,00 | 39.146,65 |
| 16.07.123610058.2547 | 142 | 4490.52 | 45.500,00 | 45.307,00 | 45.092,92 | 45.092,92 | 33.861,48 | 214,08 |
| 16.07.123650059.1005 | 101 | 4490.30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.07.123650059.1005 | 112 | 4490.52 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 16.07.123650059.2308 | 100 | 3390.30 | 110.000,00 | 115.967,00 | 113.009,82 | 113.009,82 | 93.109,90 | 2.957,18 |
| 16.07.123650059.2308 | 100 | 3390.32 | 20.000,00 | 500,00 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 3,00 |
| 16.07.123650059.2308 | 100 | 4490.52 | 64.000,00 | 60.680,00 | 52.508,67 | 52.234,67 | 23.526,41 | 8.171,33 |
| TOTAL UNIDADE | | | 12.598.280,00 | 15.621.602,00 | 15.193.982,29 | 14.848.653,14 | 12.712.360,27 | 427.619,71 |
| SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.08.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.332,05 | 4.332,05 | 4.332,05 | 10.667,95 |
| 16.08.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 10.000,00 | 5.357,00 | 5.357,00 | 5.357,00 | 5.187,16 | 0,00 |
| 16.08.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 8.000,00 | 12.643,00 | 11.657,00 | 10.717,00 | 8.637,00 | 986,00 |
| 16.08.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.730,95 | 1.730,95 | 1.730,95 | 1.869,05 |
| 16.08.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 13.500,00 | 13.500,00 | 4.007,00 | 4.007,00 | 4.007,00 | 9.493,00 |
| 16.08.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.214,00 | 9.214,00 | 2.480,00 | 786,00 |
| 16.08.123060058.2136 | 100 | 3390.30 | 4.996.789,00 | 6.361.848,00 | 5.823.656,26 | 5.751.926,22 | 5.043.090,39 | 538.191,74 |
| 16.08.123060058.2136 | 115 | 3390.30 | 2.018.421,00 | 2.267.971,00 | 2.208.603,96 | 2.188.605,84 | 1.918.941,41 | 59.367,04 |
| 16.08.123610057.2081 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 82.626,00 | 82.514,64 | 82.514,64 | 0,00 | 111,36 |
| 16.08.123610057.2081 | 100 | 3390.37 | 868.615,00 | 436.522,00 | 436.521,03 | 436.521,03 | 421.070,99 | 0,97 |
| 16.08.123610057.2081 | 100 | 3390.39 | 1.601.500,00 | 2.648.003,00 | 2.537.408,12 | 2.531.049,41 | 2.033.402,31 | 110.594,88 |
| 16.08.123610057.2081 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 8.200,00 | 4.541,61 | 4.541,61 | 2.922,79 | 3.658,39 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 16.08.123610057.2081 | 142 | 3390.37 | 1.844.000,00 | 1.309.564,00 | 1.309.563,09 | 1.309.563,09 | 1.259.975,49 | 0,91 |
| 16.08.123610057.2081 | 142 | 3390.39 | 4.065.278,00 | 5.817.291,00 | 5.642.346,29 | 5.641.684,59 | 4.985.202,47 | 174.944,71 |
| 16.08.123610057.2181 | 100 | 3390.39 | 486.908,00 | 438.189,00 | 393.312,07 | 393.312,07 | 393.312,07 | 44.876,93 |
| 16.08.123610057.2181 | 100 | 4490.52 | 100.000,00 | 172.600,00 | 165.420,60 | 165.420,60 | 165.420,60 | 7.179,40 |
| 16.08.123610057.2181 | 114 | 3390.39 | 486.700,00 | 486.700,00 | 479.200,00 | 479.200,00 | 479.200,00 | 7.500,00 |
| 16.08.123610057.2181 | 142 | 3390.39 | 1.350.000,00 | 1.582.509,00 | 1.571.553,61 | 1.571.553,61 | 1.571.553,61 | 10.955,39 |
| 16.08.123610057.2181 | 142 | 4490.52 | 300.000,00 | 336.156,00 | 320.629,49 | 320.629,49 | 320.629,49 | 15.526,51 |
| 16.08.123610058.2547 | 100 | 3390.30 | 227.000,00 | 226.000,00 | 204.519,45 | 204.519,45 | 199.510,84 | 21.480,55 |
| 16.08.123610058.2547 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 206.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.079,00 |
| 16.08.123610058.2547 | 100 | 4490.52 | 20.000,00 | 21.000,00 | 19.634,00 | 19.634,00 | 19.634,00 | 1.366,00 |
| 16.08.123610058.2547 | 142 | 3390.30 | 533.000,00 | 533.000,00 | 375.838,79 | 375.838,79 | 356.735,79 | 157.161,21 |
| 16.08.123610058.2547 | 142 | 3390.32 | 40.000,00 | 344.000,00 | 7.802,00 | 7.802,00 | 7.802,00 | 336.198,00 |
| 16.08.123610058.2547 | 142 | 4490.52 | 160.000,00 | 160.000,00 | 156.962,00 | 156.962,00 | 149.064,00 | 3.038,00 |
| 16.08.123650059.1005 | 101 | 4490.30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.08.123650059.1005 | 112 | 4490.52 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 16.08.123650059.2308 | 100 | 3390.30 | 240.000,00 | 240.000,00 | 131.761,11 | 131.761,11 | 131.761,11 | 108.238,89 |
| 16.08.123650059.2308 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 16.08.123650059.2308 | 100 | 4490.52 | 126.000,00 | 126.000,00 | 99.296,00 | 99.296,00 | 96.056,00 | 26.704,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 19.529.641,00 | 23.951.688,00 | 22.007.382,12 | 21.907.693,55 | 19.581.659,52 | 1.944.305,88 |
| OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.09.121280056.2515 | 100 | 3390.30 | 8.000,00 | 6.035,00 | 6.035,00 | 6.035,00 | 6.035,00 | 0,00 |
| 16.09.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 32.000,00 | 3.807,00 | 3.806,48 | 3.806,48 | 3.806,48 | 0,52 |
| 16.09.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 6.000,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 0,00 |
| 16.09.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 34.000,00 | 29.662,00 | 29.256,36 | 29.256,36 | 28.866,36 | 405,64 |
| 16.09.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.681,30 | 1.527,78 | 0,00 |
| 16.09.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 2.000,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 0,00 |
| 16.09.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.09.123060058.2136 | 100 | 3390.30 | 6.356.602,00 | 7.305.717,00 | 7.134.261,31 | 6.573.010,86 | 5.360.653,63 | 171.455,69 |
| 16.09.123060058.2136 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 391,00 | 390,20 | 390,20 | 390,20 | 0,80 |
| 16.09.123060058.2136 | 115 | 3390.30 | 2.596.269,00 | 2.764.116,00 | 2.755.791,04 | 2.622.471,66 | 2.254.801,10 | 8.324,96 |
| 16.09.123610057.2081 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 118.068,00 | 117.185,12 | 117.185,12 | 0,00 | 882,88 |
| 16.09.123610057.2081 | 100 | 3390.37 | 725.500,00 | 619.151,75 | 619.151,75 | 619.151,75 | 556.960,93 | 0,00 |
| 16.09.123610057.2081 | 100 | 3390.39 | 1.467.042,00 | 2.447.085,25 | 2.352.137,20 | 2.351.611,71 | 1.630.165,22 | 94.948,05 |
| 16.09.123610057.2081 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.180,20 | 0,00 | 0,00 |
| 16.09.123610057.2081 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 422.701,00 | 422.700,30 | 422.700,30 | 422.700,30 | 0,70 |
| 16.09.123610057.2081 | 142 | 3390.37 | 1.974.550,00 | 1.459.516,45 | 1.459.515,82 | 1.459.515,82 | 1.352.727,41 | 0,63 |
| 16.09.123610057.2081 | 142 | 3390.39 | 5.136.009,00 | 8.548.982,55 | 8.184.161,72 | 8.184.161,72 | 6.478.519,92 | 364.820,83 |
| 16.09.123610057.2181 | 100 | 3390.39 | 300.000,00 | 500.000,00 | 497.000,00 | 497.000,00 | 497.000,00 | 3.000,00 |
| 16.09.123610057.2181 | 100 | 4490.52 | 53.000,00 | 136.867,00 | 136.867,00 | 136.867,00 | 136.867,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 16.09.123610057.2181 | 114 | 3390.30 | 1.100,00 | 1.186,56 | 1.186,56 | 1.186,56 | 1.186,56 | 0,00 |
| 16.09.123610057.2181 | 114 | 3390.39 | 615.400,00 | 615.313,44 | 596.300,00 | 596.300,00 | 595.400,00 | 19.013,44 |
| 16.09.123610057.2181 | 142 | 3390.39 | 1.200.000,00 | 680.000,00 | 679.591,80 | 679.591,80 | 679.591,80 | 408,20 |
| 16.09.123610057.2181 | 142 | 4490.52 | 251.000,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00 |
| 16.09.123610058.2547 | 100 | 3390.30 | 345.000,00 | 426.786,00 | 420.986,75 | 420.986,75 | 316.184,29 | 5.799,25 |
| 16.09.123610058.2547 | 100 | 3390.31 | 30.000,00 | 24.439,00 | 24.438,55 | 24.438,55 | 24.438,55 | 0,45 |
| 16.09.123610058.2547 | 100 | 3390.32 | 230.000,00 | 281.664,00 | 192.545,00 | 192.545,00 | 186.264,00 | 89.119,00 |
| 16.09.123610058.2547 | 100 | 3390.93 | 0,00 | 1.413,00 | 1.412,19 | 1.412,19 | 0,00 | 0,81 |
| 16.09.123610058.2547 | 100 | 4490.52 | 791.077,00 | 111.213,00 | 111.212,10 | 111.212,10 | 47.026,00 | 0,90 |
| 16.09.123610058.2547 | 100 | 4490.92 | 0,00 | 3.721,00 | 3.720,20 | 3.720,20 | 3.720,20 | 0,80 |
| 16.09.123610058.2547 | 142 | 3390.30 | 800.000,00 | 1.374.151,00 | 1.374.082,22 | 1.374.082,22 | 1.228.007,22 | 68,78 |
| 16.09.123610058.2547 | 142 | 3390.32 | 80.000,00 | 458.187,00 | 419.284,50 | 419.284,50 | 79.994,00 | 38.902,50 |
| 16.09.123610058.2547 | 142 | 4490.52 | 1.340.000,00 | 506.525,00 | 498.524,12 | 498.524,12 | 498.524,12 | 8.000,88 |
| 16.09.123650059.1005 | 101 | 4490.30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.09.123650059.1005 | 112 | 4490.52 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 16.09.123650059.2308 | 100 | 3390.30 | 243.900,00 | 243.900,00 | 242.901,27 | 242.901,27 | 238.764,22 | 998,73 |
| 16.09.123650059.2308 | 100 | 4490.52 | 340.000,00 | 145.232,00 | 145.206,64 | 145.206,64 | 137.231,64 | 25,36 |
| TOTAL UNIDADE | | | 24.975.629,00 | 29.256.094,00 | 28.444.584,20 | 27.748.006,38 | 22.777.942,93 | 811.509,80 |
| NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.10.121280056.2515 | 100 | 3390.30 | 10.000,00 | 9.981,00 | 6.022,34 | 6.022,34 | 5.382,54 | 3.958,66 |
| 16.10.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 28.000,00 | 8.792,00 | 8.791,05 | 8.791,05 | 8.791,05 | 0,95 |
| 16.10.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 16.000,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 792,50 | 0,00 |
| 16.10.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 30.500,00 | 17.203,00 | 17.203,00 | 17.203,00 | 17.203,00 | 0,00 |
| 16.10.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 4.400,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 16.10.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.10.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.10.123060058.2136 | 100 | 3390.30 | 4.535.510,00 | 5.529.402,00 | 4.944.498,83 | 4.892.589,29 | 3.728.424,03 | 584.903,17 |
| 16.10.123060058.2136 | 115 | 3390.30 | 1.859.772,00 | 2.150.074,00 | 2.025.932,74 | 2.025.932,74 | 1.721.874,98 | 124.141,26 |
| 16.10.123610057.2081 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 97.618,00 | 94.806,40 | 94.806,40 | 0,00 | 2.811,60 |
| 16.10.123610057.2081 | 100 | 3390.37 | 774.212,00 | 543.423,00 | 542.831,56 | 542.831,56 | 446.478,42 | 591,44 |
| 16.10.123610057.2081 | 100 | 3390.39 | 3.951.800,00 | 1.692.967,00 | 1.498.882,99 | 1.498.882,99 | 1.332.802,92 | 194.084,01 |
| 16.10.123610057.2081 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 4.425,00 | 2.415,73 | 2.415,73 | 1.869,18 | 2.009,27 |
| 16.10.123610057.2081 | 142 | 3390.37 | 1.619.346,00 | 1.493.970,00 | 1.487.295,98 | 1.487.295,98 | 1.177.427,47 | 6.674,02 |
| 16.10.123610057.2081 | 142 | 3390.39 | 3.664.000,00 | 4.244.965,00 | 3.949.590,69 | 3.949.590,69 | 3.658.057,93 | 295.374,31 |
| 16.10.123610057.2181 | 100 | 3390.39 | 297.000,00 | 867.205,00 | 813.083,81 | 813.083,81 | 813.083,81 | 54.121,19 |
| 16.10.123610057.2181 | 100 | 4490.52 | 8.000,00 | 146.253,00 | 123.580,75 | 123.580,75 | 123.580,75 | 22.672,25 |
| 16.10.123610057.2181 | 114 | 3390.39 | 444.000,00 | 444.000,00 | 441.600,00 | 441.600,00 | 441.600,00 | 2.400,00 |
| 16.10.123610057.2181 | 142 | 3390.39 | 1.128.000,00 | 1.884.975,00 | 1.804.735,53 | 1.804.735,53 | 1.804.735,53 | 80.239,47 |
| 16.10.123610057.2181 | 142 | 4490.52 | 8.000,00 | 95.962,00 | 87.012,00 | 87.012,00 | 87.012,00 | 8.950,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 16.10.123610058.2547 | 100 | 3390.30 | 139.213,00 | 266.175,00 | 226.576,66 | 226.576,66 | 183.647,44 | 39.598,34 |
| 16.10.123610058.2547 | 100 | 3390.32 | 65.000,00 | 50.954,00 | 41.348,40 | 41.348,40 | 33.718,40 | 9.605,60 |
| 16.10.123610058.2547 | 100 | 4490.52 | 140.000,00 | 178.297,00 | 178.296,53 | 178.296,53 | 161.567,00 | 0,47 |
| 16.10.123610058.2547 | 142 | 3390.30 | 688.039,00 | 688.039,00 | 547.740,74 | 547.740,74 | 438.619,99 | 140.298,26 |
| 16.10.123610058.2547 | 142 | 3390.32 | 260.000,00 | 649.411,00 | 166.308,80 | 166.308,80 | 138.468,80 | 483.102,20 |
| 16.10.123610058.2547 | 142 | 4490.52 | 300.000,00 | 228.850,00 | 223.064,70 | 216.340,80 | 179.328,00 | 5.785,30 |
| 16.10.123650059.1005 | 101 | 4490.30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.10.123650059.1005 | 112 | 4490.52 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 16.10.123650059.2308 | 100 | 3390.30 | 202.400,00 | 195.802,00 | 159.493,37 | 159.493,37 | 138.244,17 | 36.308,63 |
| 16.10.123650059.2308 | 100 | 3390.32 | 72.000,00 | 55.921,00 | 47.739,22 | 47.739,22 | 47.739,22 | 8.181,78 |
| 16.10.123650059.2308 | 100 | 4490.52 | 157.276,00 | 117.253,00 | 115.007,97 | 115.007,97 | 90.056,77 | 2.245,03 |
| TOTAL UNIDADE | | | 20.421.798,00 | 21.668.231,00 | 19.554.843,79 | 19.496.210,35 | 16.780.669,90 | 2.113.387,21 |
| DÉCIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.11.121280056.2515 | 100 | 3390.33 | 20.000,00 | 2.345,00 | 2.344,60 | 2.344,60 | 2.344,60 | 0,40 |
| 16.11.121280056.2515 | 100 | 3390.36 | 22.000,00 | 7.477,00 | 7.477,00 | 7.477,00 | 7.075,17 | 0,00 |
| 16.11.121280056.2515 | 100 | 3390.39 | 65.000,00 | 18.273,00 | 18.273,00 | 18.273,00 | 18.273,00 | 0,00 |
| 16.11.121280056.2515 | 100 | 3390.47 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.012,56 | 3.012,56 | 3.012,56 | 87,44 |
| 16.11.121280056.2515 | 142 | 3390.36 | 30.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.11.121280056.2515 | 142 | 3390.39 | 30.000,00 | 3.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.350,00 |
| 16.11.121280056.2515 | 142 | 3390.47 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.034,80 | 2.034,80 | 2.034,80 | 2.165,20 |
| 16.11.123060058.2136 | 100 | 3390.30 | 5.038.784,00 | 7.809.478,00 | 7.136.724,50 | 6.824.833,77 | 5.305.478,94 | 672.753,50 |
| 16.11.123060058.2136 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.123060058.2136 | 115 | 3390.30 | 1.937.423,00 | 2.412.676,00 | 2.351.407,96 | 2.242.172,76 | 1.893.751,99 | 61.268,04 |
| 16.11.123610057.2081 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 122.698,00 | 122.697,12 | 122.697,12 | 0,00 | 0,88 |
| 16.11.123610057.2081 | 100 | 3390.37 | 783.255,00 | 697.667,00 | 697.667,00 | 697.667,00 | 494.499,36 | 0,00 |
| 16.11.123610057.2081 | 100 | 3390.39 | 12.970.482,00 | 1.842.021,00 | 1.671.106,91 | 1.654.538,29 | 1.333.937,91 | 170.914,09 |
| 16.11.123610057.2081 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 8.823,00 | 3.925,04 | 3.925,04 | 1.372,72 | 4.897,96 |
| 16.11.123610057.2081 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.123610057.2081 | 142 | 3390.37 | 1.339.200,00 | 1.406.423,00 | 1.406.422,11 | 1.406.422,11 | 1.190.719,11 | 0,89 |
| 16.11.123610057.2081 | 142 | 3390.39 | 3.025.111,00 | 4.001.778,00 | 3.936.949,68 | 3.933.803,70 | 3.453.135,02 | 64.828,32 |
| 16.11.123610057.2081 | 142 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.123610057.2181 | 100 | 3390.39 | 360.000,00 | 600.749,00 | 595.852,68 | 595.852,68 | 595.852,68 | 4.896,32 |
| 16.11.123610057.2181 | 100 | 4490.52 | 18.000,00 | 15.243,00 | 15.242,83 | 15.242,83 | 15.242,83 | 0,17 |
| 16.11.123610057.2181 | 114 | 3390.39 | 456.700,00 | 465.800,00 | 465.800,00 | 465.800,00 | 465.800,00 | 0,00 |
| 16.11.123610057.2181 | 142 | 3390.39 | 1.351.778,00 | 1.141.778,00 | 1.131.255,39 | 1.131.255,39 | 1.131.255,39 | 10.522,61 |
| 16.11.123610057.2181 | 142 | 4490.52 | 212.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 16.11.123610058.2547 | 100 | 3390.30 | 286.321,00 | 232.982,00 | 160.921,77 | 160.921,77 | 59.518,13 | 72.060,23 |
| 16.11.123610058.2547 | 100 | 3390.31 | 10.000,00 | 4.388,00 | 4.387,45 | 4.387,45 | 4.387,45 | 0,55 |
| 16.11.123610058.2547 | 100 | 3390.32 | 120.000,00 | 389.047,00 | 123.623,36 | 123.623,36 | 116.964,96 | 265.423,64 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 16.11.123610058.2547 | 100 | 4490.52 | 70.000,00 | 64.635,00 | 64.634,90 | 64.634,90 | 56.127,10 | 0,10 |
| 16.11.123610058.2547 | 142 | 3390.30 | 900.000,00 | 1.652.324,60 | 917.506,02 | 917.323,46 | 580.644,04 | 734.818,58 |
| 16.11.123610058.2547 | 142 | 3390.31 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.123610058.2547 | 142 | 3390.32 | 600.000,00 | 764.000,00 | 243.285,46 | 243.285,46 | 192.943,96 | 520.714,54 |
| 16.11.123610058.2547 | 142 | 4490.52 | 300.000,00 | 490.000,00 | 412.031,80 | 407.195,80 | 287.990,70 | 77.968,20 |
| 16.11.123650059.1005 | 101 | 4490.30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.11.123650059.1005 | 112 | 4490.52 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 16.11.123650059.2308 | 100 | 3390.30 | 268.000,00 | 237.432,00 | 201.612,10 | 201.285,70 | 157.362,80 | 35.819,90 |
| 16.11.123650059.2308 | 100 | 3390.32 | 120.000,00 | 87.656,00 | 84.060,68 | 84.060,68 | 84.060,68 | 3.595,32 |
| 16.11.123650059.2308 | 100 | 4490.52 | 160.000,00 | 153.768,00 | 153.767,40 | 153.767,40 | 141.728,40 | 0,60 |
| TOTAL UNIDADE | | | 30.517.684,00 | 24.670.091,60 | 21.957.674,12 | 21.511.488,63 | 17.619.164,30 | 2.712.417,48 |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 16.12.123610026.2024 | 100 | 3390.30 | 6.700,00 | 5.700,00 | 3.440,26 | 3.415,86 | 3.265,96 | 2.259,74 |
| 16.12.123610026.2024 | 100 | 3390.36 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.12.123610026.2024 | 100 | 3390.37 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.12.123610026.2024 | 100 | 3390.39 | 8.000,00 | 11.500,00 | 7.103,38 | 7.103,38 | 6.588,15 | 4.396,62 |
| 16.12.123610026.2024 | 100 | 3390.47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.12.123610026.2024 | 100 | 4490.52 | 3.100,00 | 2.600,00 | 1.394,00 | 1.394,00 | 1.394,00 | 1.206,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 30.000,00 | 20.800,00 | 11.937,64 | 11.913,24 | 11.248,11 | 8.862,36 |
| MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA | | | | | | | | |
| 16.51.121220001.4052 | 100 | 3190.34 | 3.000.000,00 | 7.300.000,00 | 6.366.675,52 | 6.366.675,52 | 6.078.375,20 | 933.324,48 |
| 16.51.121220001.4052 | 100 | 3390.30 | 330.500,00 | 630.500,00 | 500.598,20 | 498.934,47 | 387.401,62 | 129.901,80 |
| 16.51.121220001.4052 | 100 | 3390.32 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 1.100,00 |
| 16.51.121220001.4052 | 100 | 3390.33 | 100.000,00 | 120.000,00 | 63.181,54 | 63.181,54 | 55.203,84 | 56.818,46 |
| 16.51.121220001.4052 | 100 | 3390.36 | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.756,98 | 9.756,98 | 8.972,20 | 15.243,02 |
| 16.51.121220001.4052 | 100 | 3390.37 | 110.000,00 | 110.000,00 | 103.908,99 | 103.774,99 | 83.943,81 | 6.091,01 |
| 16.51.121220001.4052 | 100 | 3390.39 | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 1.245.442,62 | 1.239.606,96 | 1.047.932,31 | 779.557,38 |
| 16.51.121220001.4052 | 100 | 3390.47 | 775.000,00 | 1.275.000,00 | 1.015.526,38 | 1.015.526,38 | 925.886,31 | 259.473,62 |
| 16.51.121220001.4052 | 100 | 3390.92 | 70.000,00 | 70.000,00 | 51.496,94 | 51.496,94 | 51.496,94 | 18.503,06 |
| 16.51.121220001.4052 | 200 | 3390.30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.800,15 | 8.800,15 | 7.969,15 | 11.199,85 |
| 16.51.121220001.4052 | 200 | 3390.33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16.51.121220001.4052 | 200 | 3390.36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.134,00 | 16.800,00 |
| 16.51.121220001.4052 | 200 | 3390.39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 39.820,00 |
| 16.51.121220001.4052 | 200 | 3390.47 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 16.51.121280025.4056 | 100 | 3390.36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.51.121280025.4056 | 100 | 3390.39 | 264.000,00 | 264.000,00 | 13.103,25 | 13.103,25 | 12.793,25 | 250.896,75 |
| 16.51.121280025.4056 | 100 | 3390.47 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 16.51.123610001.4033 | 100 | 3190.11 | 5.502.065,00 | 1.102.065,00 | 1.057.094,32 | 1.057.094,32 | 983.833,95 | 44.970,68 |
| 16.51.123610001.4033 | 100 | 3190.13 | 2.405.238,00 | 600.238,00 | 487.830,41 | 487.830,41 | 447.414,82 | 112.407,59 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 16.51.123610001.4033 | 100 | 3190.16 | 664.967,00 | 574.967,00 | 556.990,18 | 556.990,18 | 508.927,07 | 17.976,82 |
| 16.51.123610001.4033 | 100 | 3190.92 | 688.575,00 | 28.575,00 | 26.622,49 | 26.622,49 | 26.622,49 | 1.952,51 |
| 16.51.123610001.4033 | 100 | 3190.94 | 0,00 | 100.000,00 | 6.977,77 | 6.977,77 | 6.977,77 | 93.022,23 |
| 16.51.123610001.4033 | 100 | 3390.39 | 311.700,00 | 161.700,00 | 43.807,82 | 43.807,82 | 39.812,66 | 117.892,18 |
| 16.51.123610001.4033 | 200 | 3390.14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.720,68 | 35.720,68 | 35.720,68 | 24.279,32 |
| 16.51.123610001.4033 | 200 | 3390.47 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 16.51.123610024.4048 | 100 | 3390.36 | 2.916.100,00 | 2.916.100,00 | 1.189.385,00 | 1.189.385,00 | 1.072.048,62 | 1.726.715,00 |
| 16.51.123610024.4048 | 100 | 3390.39 | 4.827.000,00 | 4.827.000,00 | 3.248.030,13 | 2.778.439,00 | 2.340.178,44 | 1.578.969,87 |
| 16.51.123610024.4048 | 100 | 3390.47 | 384.000,00 | 384.000,00 | 242.083,30 | 242.083,30 | 210.600,90 | 141.916,70 |
| 16.51.123610024.4053 | 100 | 4490.52 | 448.000,00 | 448.000,00 | 275.798,11 | 100.136,42 | 98.741,42 | 172.201,89 |
| 16.51.123610024.4053 | 200 | 4490.52 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.199,80 | 8.199,80 | 8.199,80 | 11.800,20 |
| 16.51.123610027.3040 | 100 | 3390.33 | 200.000,00 | 200.000,00 | 45.237,70 | 45.237,70 | 45.237,70 | 154.762,30 |
| 16.51.123610027.3040 | 100 | 3390.36 | 192.000,00 | 192.000,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 176.700,00 |
| 16.51.123610027.3040 | 100 | 3390.39 | 2.490.000,00 | 1.670.000,00 | 107.438,47 | 56.359,21 | 44.892,10 | 1.562.561,53 |
| 16.51.123610027.3040 | 100 | 3390.47 | 21.400,00 | 21.400,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 900,00 |
| 16.51.123650024.3029 | 101 | 4490.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.51.123650024.3029 | 112 | 4490.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 27.984.545,00 | 25.279.545,00 | 16.753.786,75 | 16.049.821,28 | 14.573.017,05 | 8.525.758,25 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 1.203.252.014,00 | 1.328.393.126,92 | 1.213.438.787,13 | 1.204.384.130,46 | 1.063.984.514,43 | 114.954.339,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| 17.01.081220001.2002 | 100 | 3390.30 | 37.500,00 | 73.800,00 | 65.916,13 | 65.671,23 | 39.147,84 | 7.883,87 |
| 17.01.081220001.2002 | 100 | 3390.33 | 52.000,00 | 36.723,00 | 36.248,17 | 35.173,32 | 26.775,05 | 474,83 |
| 17.01.081220001.2002 | 100 | 3390.39 | 1.152.341,00 | 1.042.541,00 | 988.047,62 | 938.352,01 | 897.130,86 | 54.493,38 |
| 17.01.081220001.2002 | 100 | 3390.47 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.999,18 | 4.683,06 | 0,00 |
| 17.01.081280001.2014 | 100 | 3390.39 | 40.000,00 | 11.280,00 | 10.910,00 | 10.910,00 | 9.483,00 | 370,00 |
| 17.01.082410138.2274 | 100 | 3390.06 | 2.400.000,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | 0,00 |
| 17.01.082410138.2274 | 100 | 3390.39 | 1.765.117,00 | 1.751.169,92 | 1.707.706,42 | 1.707.706,42 | 1.371.706,42 | 43.463,50 |
| 17.01.082420035.2768 | 100 | 3350.43 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17.01.082420137.2579 | 100 | 3390.30 | 10.420,00 | 10.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.420,00 |
| 17.01.082420137.2579 | 100 | 3390.33 | 4.108,00 | 4.108,00 | 2.708,00 | 2.007,62 | 2.007,62 | 1.400,00 |
| 17.01.082420137.2579 | 100 | 3390.35 | 5.200,00 | 4.010,00 | 810,00 | 810,00 | 513,00 | 3.200,00 |
| 17.01.082420137.2579 | 100 | 3390.39 | 348.550,00 | 352.855,00 | 57.425,00 | 55.544,38 | 48.514,58 | 295.430,00 |
| 17.01.082420137.2579 | 100 | 3390.47 | 4.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 17.01.082420137.2579 | 100 | 4490.52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.01.082420137.2580 | 100 | 3390.30 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.961,49 | 276,00 | 276,00 | 6.538,51 |
| 17.01.082420137.2580 | 100 | 3390.33 | 5.500,00 | 6.915,27 | 3.118,52 | 2.008,47 | 2.008,47 | 3.796,75 |
| 17.01.082420137.2580 | 100 | 3390.36 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17.01.082420137.2580 | 100 | 3390.39 | 229.800,00 | 236.614,73 | 47.971,99 | 42.384,24 | 36.718,24 | 188.642,74 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 17.01.082420137.2580 | 100 | 3390.47 | 8.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 17.01.082420137.2580 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17.01.082420137.2788 | 100 | 4490.52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.082420139.2822 | 100 | 3350.41 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 17.01.082430137.2247 | 100 | 3390.30 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 17.01.082430137.2247 | 100 | 3390.33 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.855,64 | 2.848,64 | 2.815,34 | 644,36 |
| 17.01.082430137.2247 | 100 | 3390.36 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.082430137.2247 | 100 | 3390.39 | 63.500,00 | 68.500,00 | 67.104,00 | 52.631,81 | 38.015,93 | 1.396,00 |
| 17.01.082430137.2247 | 100 | 3390.47 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.082430137.2248 | 100 | 3190.11 | 1.890.271,00 | 590.271,00 | 542.532,31 | 542.532,31 | 490.718,81 | 47.738,69 |
| 17.01.082430137.2248 | 100 | 3190.16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.01.082430137.2248 | 100 | 3190.49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.01.082430137.2248 | 100 | 3390.30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.498,44 | 12.886,14 | 0,00 | 5.501,56 |
| 17.01.082430137.2248 | 100 | 3390.39 | 186.000,00 | 216.000,00 | 200.279,12 | 196.234,38 | 176.598,72 | 15.720,88 |
| 17.01.082430138.1506 | 108 | 4490.39 | 274.750,00 | 274.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.750,00 |
| 17.01.082430138.2050 | 100 | 3390.39 | 3.294.474,00 | 3.859.079,00 | 3.812.718,68 | 3.712.629,87 | 3.509.033,58 | 46.360,32 |
| 17.01.082430138.2486 | 100 | 3390.39 | 1.394.845,00 | 1.364.558,23 | 1.364.558,23 | 1.331.183,94 | 1.050.714,77 | 0,00 |
| 17.01.082430138.2486 | 100 | 4490.51 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 17.01.082430138.2751 | 100 | 3390.39 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 |
| 17.01.082430138.2770 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.082430138.2793 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.082430139.1697 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.01.082430139.2766 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.082430139.2771 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.082430139.2772 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.082440001.2250 | 100 | 3190.11 | 12.037.153,00 | 4.259.153,00 | 4.241.123,42 | 4.241.123,42 | 3.744.009,61 | 18.029,58 |
| 17.01.082440001.2250 | 100 | 3190.16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.369,96 | 0,00 |
| 17.01.082440001.2250 | 100 | 3190.49 | 71.086,00 | 71.086,00 | 63.368,42 | 63.368,42 | 63.368,42 | 7.717,58 |
| 17.01.082440001.2259 | 100 | 3190.11 | 19.294.078,00 | 1.016.917,00 | 910.733,54 | 910.733,54 | 910.733,54 | 106.183,46 |
| 17.01.082440001.2259 | 100 | 3190.16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.01.082440001.2259 | 100 | 3190.49 | 206.008,00 | 206.008,00 | 37.837,84 | 37.837,84 | 37.837,84 | 168.170,16 |
| 17.01.082440001.2505 | 100 | 3190.11 | 35.138.476,00 | 17.678.476,00 | 17.651.709,50 | 17.651.709,50 | 16.046.093,07 | 26.766,50 |
| 17.01.082440001.2505 | 100 | 3190.16 | 459.929,00 | 689.929,00 | 671.165,82 | 671.165,82 | 618.196,31 | 18.763,18 |
| 17.01.082440001.2505 | 100 | 3190.49 | 173.647,00 | 373.647,00 | 347.612,58 | 347.612,58 | 314.005,13 | 26.034,42 |
| 17.01.082440001.2505 | 100 | 3390.14 | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.317,40 | 26.317,40 | 25.942,40 | 23.682,60 |
| 17.01.082440001.2505 | 100 | 3390.39 | 500.000,00 | 1.176.000,00 | 1.153.940,12 | 864.206,00 | 674.312,50 | 22.059,88 |
| 17.01.082440135.1006 | 108 | 4490.51 | 519.710,00 | 519.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.710,00 |
| 17.01.082440135.1006 | 108 | 4490.52 | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 17.01.082440135.1007 | 100 | 4490.39 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 17.01.082440135.1007 | 101 | 4490.30 | 0,00 | 1.318.765,00 | 638.494,43 | 638.494,43 | 389.682,92 | 680.270,57 |
| 17.01.082440135.1007 | 101 | 4490.35 | 0,00 | 943.988,00 | 645.075,84 | 645.075,84 | 619.210,46 | 298.912,16 |
| 17.01.082440135.1007 | 101 | 4490.39 | 4.000.000,00 | 4.040.545,00 | 2.301.965,16 | 2.301.965,16 | 1.751.744,05 | 1.738.579,84 |
| 17.01.082440135.1007 | 101 | 4490.52 | 0,00 | 494.000,00 | 196.568,28 | 196.568,28 | 174.095,88 | 297.431,72 |
| 17.01.082440135.1007 | 110 | 4490.39 | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 4.965.786,81 | 4.965.786,81 | 4.296.764,58 | 734.213,19 |
| 17.01.082440137.2578 | 100 | 3390.30 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 17.01.082440137.2578 | 100 | 3390.33 | 3.900,00 | 7.475,00 | 3.268,19 | 3.268,19 | 3.268,19 | 4.206,81 |
| 17.01.082440137.2578 | 100 | 3390.39 | 63.500,00 | 86.180,00 | 76.050,90 | 60.885,90 | 57.502,30 | 10.129,10 |
| 17.01.082440137.2578 | 100 | 3390.47 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.082440137.2789 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.01.082440137.2790 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.01.082440138.1702 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.01.082440138.2043 | 100 | 3390.39 | 4.635.138,00 | 4.771.438,00 | 3.485.546,78 | 3.485.546,78 | 3.485.546,78 | 1.285.891,22 |
| 17.01.082440138.2045 | 100 | 3390.30 | 863.404,00 | 633.404,00 | 395.047,35 | 385.802,17 | 365.644,32 | 238.356,65 |
| 17.01.082440138.2045 | 100 | 3390.33 | 0,00 | 61.833,59 | 61.710,54 | 58.567,11 | 43.710,54 | 123,05 |
| 17.01.082440138.2045 | 100 | 3390.36 | 0,00 | 138.849,00 | 132.442,86 | 129.092,86 | 122.389,00 | 6.406,14 |
| 17.01.082440138.2045 | 100 | 3390.37 | 270.000,00 | 940.800,00 | 940.799,40 | 940.799,40 | 835.241,28 | 0,60 |
| 17.01.082440138.2045 | 100 | 3390.39 | 2.599.568,00 | 3.107.650,57 | 2.812.072,77 | 2.681.371,08 | 2.389.850,62 | 295.577,80 |
| 17.01.082440138.2045 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 53.247,00 | 53.246,11 | 53.246,11 | 53.246,11 | 0,89 |
| 17.01.082440138.2045 | 100 | 3390.93 | 0,00 | 70.000,00 | 50.266,00 | 39.678,24 | 39.678,24 | 19.734,00 |
| 17.01.082440138.2045 | 100 | 4490.52 | 303.390,00 | 68.000,00 | 64.088,90 | 64.088,90 | 58.349,20 | 3.911,10 |
| 17.01.082440138.2047 | 100 | 3390.39 | 3.000.000,00 | 913.193,06 | 778.292,89 | 778.292,89 | 778.292,89 | 134.900,17 |
| 17.01.082440138.2120 | 100 | 3390.39 | 9.149.564,00 | 9.921.117,00 | 9.289.776,26 | 8.990.042,29 | 7.615.997,97 | 631.340,74 |
| 17.01.082440138.2487 | 100 | 3390.39 | 874.250,00 | 816.503,89 | 816.503,89 | 816.503,89 | 712.030,40 | 0,00 |
| 17.01.082440138.2487 | 100 | 3390.48 | 432.000,00 | 30.950,00 | 30.950,00 | 30.950,00 | 30.950,00 | 0,00 |
| 17.01.082440138.2747 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 17.01.082440138.2773 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.082440138.2774 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.082440138.2775 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.082440138.2776 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.082440138.2777 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.01.083060136.2093 | 100 | 3390.32 | 10.321.261,00 | 12.791.216,00 | 12.727.681,09 | 11.985.721,89 | 11.369.118,94 | 63.534,91 |
| 17.01.083060136.2093 | 100 | 3390.39 | 1.383.731,00 | 458.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.100,00 |
| 17.01.083060136.2273 | 100 | 3390.30 | 4.455.522,00 | 8.344.517,00 | 7.190.946,76 | 4.893.792,28 | 4.394.390,21 | 1.153.570,24 |
| 17.01.083650134.1605 | 100 | 3390.39 | 960.001,00 | 960.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.001,00 |
| 17.01.083650134.1605 | 100 | 4490.51 | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| 17.01.123060136.2252 | 100 | 3390.30 | 2.603.776,00 | 5.674.256,13 | 4.763.117,40 | 3.840.798,04 | 3.027.792,01 | 911.138,73 |
| 17.01.123650138.1016 | 101 | 4490.39 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 17.01.123650138.1016 | 112 | 4490.39 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 17.01.123650138.2044 | 100 | 3390.39 | 5.292.011,00 | 9.345.311,00 | 9.204.383,87 | 7.869.842,54 | 7.714.549,33 | 140.927,13 |
| TOTAL UNIDADE | | | 143.470.531,00 | 112.763.513,39 | 95.859.360,88 | 89.578.445,56 | 80.656.976,29 | 16.904.152,51 |
| FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMADCA | | | | | | | | |
| 17.02.082430139.2581 | 113 | 3390.39 | 1.490.250,00 | 8.006.980,00 | 3.549.303,04 | 3.549.303,04 | 2.715.870,93 | 4.457.676,96 |
| 17.02.082430139.2581 | 113 | 3390.47 | 9.750,00 | 52.385,00 | 12.132,85 | 12.132,85 | 7.144,71 | 40.252,15 |
| TOTAL UNIDADE | | | 1.500.000,00 | 8.059.365,00 | 3.561.435,89 | 3.561.435,89 | 2.723.015,64 | 4.497.929,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | |
| 17.03.082410138.2274 | 100 | 3390.39 | 86.996,00 | 16.729,00 | 1.295,34 | 1.295,34 | 1.295,34 | 15.433,66 |
| 17.03.082410138.2274 | 193 | 3390.30 | 900.000,00 | 731.087,00 | 635.967,58 | 495.183,61 | 411.098,28 | 95.119,42 |
| 17.03.082410138.2274 | 193 | 3390.37 | 511.000,00 | 588.678,00 | 588.677,60 | 577.155,67 | 412.435,37 | 0,40 |
| 17.03.082410138.2274 | 193 | 3390.39 | 2.264.118,00 | 2.581.390,00 | 2.434.690,58 | 2.372.021,54 | 2.108.715,31 | 146.699,42 |
| 17.03.082410138.2274 | 193 | 3390.47 | 226.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.082410138.2274 | 193 | 4490.51 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17.03.082410138.2274 | 193 | 4490.52 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.767,20 | 64.618,20 | 58.221,20 | 27.232,80 |
| 17.03.082420138.2488 | 100 | 3390.39 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.082420138.2488 | 193 | 3390.39 | 4.645.128,00 | 4.645.128,00 | 3.309.326,82 | 3.215.022,34 | 2.699.086,11 | 1.335.801,18 |
| 17.03.082420139.5040 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.03.082430138.2050 | 100 | 3390.39 | 519.434,00 | 196.039,00 | 162.324,09 | 162.324,09 | 151.315,83 | 33.714,91 |
| 17.03.082430138.2050 | 193 | 3390.39 | 285.928,00 | 4.285.928,00 | 1.752.000,00 | 1.606.000,00 | 1.314.000,00 | 2.533.928,00 |
| 17.03.082430138.2050 | 193 | 3390.48 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.082430138.2486 | 100 | 3390.39 | 2.001.078,00 | 2.376.792,23 | 2.294.210,00 | 2.294.210,00 | 2.294.210,00 | 82.582,23 |
| 17.03.082430138.2486 | 193 | 3390.39 | 4.029.547,00 | 7.777.845,00 | 5.107.666,91 | 4.577.972,73 | 3.677.543,29 | 2.670.178,09 |
| 17.03.082430138.2486 | 193 | 3390.48 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.082430138.2486 | 193 | 3390.92 | 0,00 | 1.702,00 | 1.702,00 | 1.702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.082430139.2785 | 100 | 3350.43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.03.082440138.2048 | 100 | 3390.39 | 139.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.082440138.2048 | 193 | 3390.36 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 777.058,14 | 777.058,14 | 777.058,14 | 722.941,86 |
| 17.03.082440138.2048 | 193 | 3390.39 | 3.933.342,00 | 3.933.342,00 | 808.391,25 | 807.335,26 | 807.335,26 | 3.124.950,75 |
| 17.03.082440138.2048 | 193 | 4490.52 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 17.03.082440138.2120 | 100 | 3390.39 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.082440138.2120 | 193 | 3390.30 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 17.03.082440138.2120 | 193 | 3390.39 | 4.405.606,00 | 4.405.606,00 | 138.810,00 | 71.855,00 | 56.105,00 | 4.266.796,00 |
| 17.03.082440138.2120 | 193 | 4490.52 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 17.03.082440138.2487 | 100 | 3390.39 | 840.593,00 | 270.037,38 | 270.037,38 | 270.037,38 | 270.037,38 | 0,00 |
| 17.03.082440138.2487 | 193 | 3390.30 | 1.167.405,00 | 1.167.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.405,00 |
| 17.03.082440138.2487 | 193 | 3390.36 | 125.460,00 | 125.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.460,00 |
| 17.03.082440138.2487 | 193 | 3390.39 | 1.313.166,00 | 1.313.166,00 | 33.340,00 | 33.340,00 | 33.340,00 | 1.279.826,00 |
| 17.03.082440138.2487 | 193 | 4490.52 | 6.273,00 | 6.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.273,00 |
| 17.03.082440138.2764 | 100 | 3350.43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE | | | 38.458.144,00 | 37.724.607,61 | 18.388.264,89 | 17.327.131,30 | 15.071.796,51 | 19.336.342,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO-RIO | | | | | | | | |
| 17.31.081220001.4052 | 100 | 3390.30 | 29.720,00 | 29.720,00 | 29.394,89 | 29.394,89 | 29.394,89 | 325,11 |
| 17.31.081220001.4052 | 100 | 3390.33 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.009,70 | 2.009,70 | 2.009,70 | 12.990,30 |
| 17.31.081220001.4052 | 100 | 3390.39 | 460.320,00 | 456.893,00 | 344.066,59 | 323.422,36 | 261.370,00 | 112.826,41 |
| 17.31.081220001.4052 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 3.427,00 | 3.427,00 | 2.258,85 | 2.058,95 | 0,00 |
| 17.31.081220001.4052 | 100 | 4490.52 | 50.000,00 | 68.945,00 | 68.945,00 | 68.945,00 | 68.945,00 | 0,00 |
| 17.31.081280001.4569 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 24.600,00 | 13.901,00 | 13.901,00 | 13.901,00 | 10.699,00 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3190.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 107,84 | 107,84 | 80,88 | 892,16 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3190.09 | 1.151,00 | 1.511,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.151,00 | 228,00 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3190.11 | 381.000,00 | 439.100,00 | 428.832,82 | 428.832,82 | 385.686,40 | 10.267,18 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3190.13 | 67.800,00 | 72.800,00 | 64.536,02 | 64.536,02 | 56.974,84 | 8.263,98 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3190.16 | 35.627,00 | 49.627,00 | 38.810,44 | 38.810,44 | 35.627,00 | 10.816,56 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3190.49 | 1.268,00 | 1.268,00 | 52,86 | 52,86 | 0,00 | 1.215,14 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3190.91 | 18.908,00 | 22.908,00 | 13.154,55 | 13.154,55 | 3.905,47 | 9.753,45 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3390.14 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.795,00 | 2.795,00 | 2.795,00 | 1.205,00 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3390.39 | 102.000,00 | 108.000,00 | 97.074,04 | 97.074,04 | 88.743,93 | 10.925,96 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3390.47 | 480.000,00 | 372.147,00 | 139.755,05 | 139.755,05 | 107.303,15 | 232.391,95 |
| 17.31.082440001.4033 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 19.393,00 | 19.392,06 | 19.392,06 | 19.392,06 | 0,94 |
| 17.31.082440001.4033 | 167 | 3190.13 | 241.800,00 | 307.892,00 | 271.362,58 | 271.362,58 | 271.362,58 | 36.529,42 |
| 17.31.082440001.4582 | 100 | 3190.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.31.082440001.4582 | 100 | 3190.09 | 13.523,00 | 13.523,00 | 10.273,00 | 10.273,00 | 8.545,00 | 3.250,00 |
| 17.31.082440001.4582 | 100 | 3190.11 | 2.052.400,00 | 1.986.308,00 | 1.666.651,75 | 1.666.651,75 | 1.539.688,73 | 319.656,25 |
| 17.31.082440001.4582 | 100 | 3190.13 | 266.400,00 | 266.400,00 | 214.007,59 | 214.007,59 | 193.829,54 | 52.392,41 |
| 17.31.082440001.4582 | 100 | 3190.16 | 220.128,00 | 220.128,00 | 185.638,80 | 185.638,80 | 171.562,09 | 34.489,20 |
| 17.31.082440001.4582 | 100 | 3190.49 | 21.340,00 | 21.340,00 | 12.401,05 | 12.401,05 | 11.219,96 | 8.938,95 |
| 17.31.082440001.4582 | 100 | 3190.94 | 0,00 | 5.100,00 | 2.511,76 | 2.511,76 | 2.511,76 | 2.588,24 |
| 17.31.082440001.4582 | 100 | 3390.93 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 17.31.082440001.4582 | 200 | 3190.11 | 197.090,00 | 197.090,00 | 191.728,25 | 176.154,15 | 176.154,15 | 5.361,75 |
| 17.31.082440001.4582 | 200 | 3190.13 | 17.264,00 | 17.264,00 | 12.125,57 | 12.125,57 | 12.125,57 | 5.138,43 |
| 17.31.082440001.4582 | 200 | 3190.92 | 0,00 | 166.699,00 | 86.918,27 | 86.918,27 | 86.918,27 | 79.780,73 |
| 17.31.082440134.4538 | 200 | 3390.30 | 288.313,00 | 838.313,00 | 562.314,96 | 560.090,96 | 495.032,96 | 275.998,04 |
| 17.31.082440134.4538 | 200 | 3390.39 | 308.313,00 | 797.370,00 | 452.009,28 | 451.163,43 | 419.695,93 | 345.360,72 |
| 17.31.082440134.4538 | 200 | 3390.47 | 0,00 | 6.838,00 | 2.144,07 | 2.144,07 | 0,00 | 4.693,93 |
| 17.31.082440134.4538 | 200 | 3390.48 | 0,00 | 1.329.320,88 | 1.276.530,00 | 1.276.530,00 | 1.276.530,00 | 52.790,88 |
| 17.31.082440134.4538 | 200 | 4490.52 | 145.000,00 | 145.000,00 | 39.786,30 | 39.786,30 | 33.233,60 | 105.213,70 |
| 17.31.082440134.4538 | 208 | 3390.30 | 230.000,00 | 230.000,00 | 22.004,92 | 13.958,27 | 10.528,70 | 207.995,08 |
| 17.31.082440134.4538 | 208 | 3390.39 | 490.000,00 | 490.000,00 | 21.401,80 | 21.401,80 | 300,00 | 468.598,20 |
| 17.31.082440134.4538 | 208 | 3390.48 | 0,00 | 1.996.000,00 | 1.551.060,00 | 1.328.110,00 | 895.335,00 | 444.940,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 17.31.082440134.4538 | 208 | 4490.52 | 210.000,00 | 210.000,00 | 15.934,97 | 12.260,97 | 12.260,97 | 194.065,03 |
| 17.31.082440134.4572 | 100 | 3390.06 | 0,00 | 2.574.800,00 | 2.574.320,00 | 2.574.320,00 | 2.334.320,00 | 480,00 |
| 17.31.082440134.4572 | 100 | 3390.39 | 324.026,00 | 324.026,00 | 323.943,02 | 323.943,02 | 316.108,50 | 82,98 |
| 17.31.082440134.4572 | 100 | 3390.48 | 0,00 | 401.050,00 | 376.900,00 | 376.900,00 | 345.680,00 | 24.150,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 6.703.391,00 | 14.236.100,88 | 11.139.505,80 | 10.864.378,82 | 9.692.282,58 | 3.096.595,08 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL LAR ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - FUNLAR | | | | | | | | |
| 17.41.082420001.4582 | 100 | 3190.11 | 320.202,00 | 361.202,00 | 357.888,39 | 357.888,39 | 316.510,25 | 3.313,61 |
| 17.41.082420001.4582 | 100 | 3190.16 | 14.000,00 | 3.200,00 | 3.170,84 | 3.170,84 | 3.170,84 | 29,16 |
| 17.41.082420089.4005 | 100 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.41.082420089.4006 | 100 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.41.082420089.4006 | 208 | 3390.39 | 83.909,00 | 122.572,87 | 113.684,74 | 113.684,74 | 113.684,74 | 8.888,13 |
| 17.41.082420089.4102 | 100 | 3390.39 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 |
| 17.41.082420089.4125 | 100 | 3190.34 | 1.148.316,00 | 1.265.399,00 | 1.265.397,48 | 1.194.471,13 | 1.158.333,41 | 1,52 |
| 17.41.082420089.4125 | 100 | 3390.39 | 409.181,00 | 409.181,00 | 349.902,47 | 314.595,97 | 309.639,73 | 59.278,53 |
| 17.41.082420089.4125 | 208 | 3390.35 | 0,00 | 176.198,47 | 134.080,85 | 134.080,85 | 134.080,85 | 42.117,62 |
| 17.41.082420089.4125 | 208 | 3390.39 | 156.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.41.121280089.4151 | 100 | 3390.35 | 41.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.41.121280089.4151 | 100 | 3390.36 | 7.567,00 | 7.567,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 4.167,00 |
| 17.41.121280089.4151 | 100 | 3390.39 | 94.096,00 | 48.096,00 | 38.822,20 | 38.822,20 | 24.477,00 | 9.273,80 |
| 17.41.121280089.4151 | 208 | 3390.39 | 211.920,00 | 211.920,00 | 188.542,00 | 188.542,00 | 188.542,00 | 23.378,00 |
| 17.41.122420001.4033 | 100 | 3190.11 | 3.864.900,00 | 4.164.900,00 | 4.156.701,72 | 4.156.701,72 | 3.561.320,85 | 8.198,28 |
| 17.41.122420001.4033 | 100 | 3190.13 | 1.283.659,00 | 1.350.659,00 | 1.320.033,79 | 1.320.033,79 | 1.202.608,36 | 30.625,21 |
| 17.41.122420001.4033 | 100 | 3190.16 | 140.200,00 | 130.200,00 | 125.136,06 | 125.136,06 | 114.770,25 | 5.063,94 |
| 17.41.122420001.4033 | 100 | 3190.91 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.41.122420001.4033 | 100 | 3190.94 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.41.122420001.4033 | 100 | 3390.14 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.065,00 | 5.065,00 | 5.065,00 | 935,00 |
| 17.41.122420001.4033 | 100 | 3390.39 | 191.611,00 | 210.611,00 | 203.260,90 | 203.260,90 | 203.260,90 | 7.350,10 |
| 17.41.122420001.4033 | 100 | 3390.47 | 40.000,00 | 48.000,00 | 44.264,49 | 44.264,49 | 40.646,05 | 3.735,51 |
| 17.41.122420001.4033 | 167 | 3190.13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 3190.34 | 2.615.020,00 | 3.326.657,00 | 3.308.803,35 | 3.308.803,35 | 3.261.202,94 | 17.853,65 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 3390.30 | 480.000,00 | 530.000,00 | 499.193,41 | 499.193,41 | 431.273,57 | 30.806,59 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 3390.32 | 4.182,00 | 9.182,00 | 1.952,27 | 1.952,27 | 1.952,27 | 7.229,73 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 3390.33 | 16.728,00 | 9.728,00 | 8.440,61 | 8.440,61 | 8.440,61 | 1.287,39 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 3390.35 | 4.705,00 | 4.705,00 | 4.358,72 | 4.358,72 | 1.788,18 | 346,28 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 3390.36 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.178,79 | 69.178,79 | 63.820,10 | 821,21 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 3390.37 | 552.579,00 | 552.579,00 | 551.640,21 | 551.640,21 | 465.094,19 | 938,79 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 3390.39 | 2.665.505,00 | 2.551.505,00 | 2.381.216,60 | 2.381.216,60 | 2.167.618,93 | 170.288,40 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 3390.47 | 6.900,00 | 7.900,00 | 7.384,23 | 7.384,23 | 6.831,31 | 515,77 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 224,81 | 224,81 | 224,81 | 775,19 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 27.407,17 | 27.407,17 | 27.407,17 | 27.407,17 | 0,00 |
| 17.41.123650089.4003 | 100 | 4490.52 | 20.000,00 | 535.592,83 | 65.659,26 | 65.659,26 | 65.659,26 | 469.933,57 |
| 17.41.123650089.4003 | 200 | 3390.39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17.41.123650089.4003 | 200 | 4490.52 | 0,00 | 27.407,81 | 6.585,49 | 6.585,49 | 4.687,49 | 20.822,32 |
| 17.41.123650089.4003 | 208 | 3390.39 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 17.41.123670089.4004 | 100 | 3190.34 | 972.861,00 | 1.061.302,00 | 1.019.628,92 | 1.009.039,26 | 931.252,74 | 41.673,08 |
| 17.41.123670089.4004 | 100 | 3390.39 | 887.540,00 | 887.540,00 | 653.224,32 | 641.624,77 | 636.506,98 | 234.315,68 |
| TOTAL UNIDADE | | | 16.597.711,00 | 18.400.213,15 | 16.914.249,09 | 16.785.827,03 | 15.453.270,78 | 1.485.964,06 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 206.729.777,00 | 191.183.800,03 | 145.862.816,55 | 138.117.218,60 | 123.597.341,80 | 45.320.983,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 18.01.101220001.2002 | 100 | 3390.30 | 420.000,00 | 413.176,00 | 354.619,43 | 322.115,29 | 317.807,29 | 58.556,57 |
| 18.01.101220001.2002 | 100 | 3390.33 | 750.000,00 | 237.848,00 | 198.041,21 | 198.041,21 | 188.647,54 | 39.806,79 |
| 18.01.101220001.2002 | 100 | 3390.35 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.101220001.2002 | 100 | 3390.36 | 88.000,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.101220001.2002 | 100 | 3390.37 | 300.000,00 | 86.910,00 | 86.024,83 | 79.184,30 | 79.184,30 | 885,17 |
| 18.01.101220001.2002 | 100 | 3390.39 | 2.820.000,00 | 2.670.630,00 | 2.387.321,10 | 1.952.536,55 | 1.933.212,55 | 283.308,90 |
| 18.01.101220001.2002 | 100 | 4490.52 | 140.000,00 | 72.164,00 | 45.877,85 | 45.877,85 | 45.877,85 | 26.286,15 |
| 18.01.101220001.2746 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 18.01.101220122.2526 | 194 | 3190.16 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 18.01.101260001.1058 | 100 | 3390.39 | 6.000.000,00 | 5.407.665,00 | 4.936.210,11 | 3.638.657,79 | 3.604.907,79 | 471.454,89 |
| 18.01.101260001.1058 | 100 | 4490.39 | 0,00 | 90.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.686,00 |
| 18.01.101260001.1058 | 100 | 4490.52 | 4.000.000,00 | 751.649,00 | 746.157,16 | 740.847,56 | 740.847,56 | 5.491,84 |
| 18.01.101260122.1481 | 100 | 3390.35 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.101260122.1481 | 100 | 3390.36 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.101260122.1481 | 100 | 3390.38 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.101260122.1481 | 100 | 3390.39 | 62.500,00 | 500.000,00 | 402.466,58 | 130.817,00 | 130.817,00 | 97.533,42 |
| 18.01.101260122.1481 | 108 | 3390.35 | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.101260122.1481 | 108 | 3390.36 | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.101260122.1481 | 108 | 3390.38 | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.101260122.1481 | 108 | 3390.39 | 562.500,00 | 6.905.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905.127,00 |
| 18.01.101280127.2534 | 100 | 3390.30 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.101280127.2534 | 100 | 3390.35 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.101280127.2534 | 100 | 3390.36 | 9.832.000,00 | 8.001.371,00 | 7.649.814,93 | 7.274.064,86 | 5.951.124,61 | 351.556,07 |
| 18.01.101280127.2534 | 100 | 3390.39 | 1.080.000,00 | 1.262.492,00 | 1.099.827,12 | 821.569,63 | 759.036,15 | 162.664,88 |
| 18.01.101280127.2534 | 100 | 4490.52 | 473.000,00 | 18.396,00 | 18.395,82 | 18.395,82 | 18.395,82 | 0,18 |
| 18.01.101280127.2534 | 194 | 3390.36 | 11.000.000,00 | 7.477.831,00 | 6.808.869,98 | 6.788.386,45 | 6.788.386,45 | 668.961,02 |
| 18.01.101280127.2534 | 194 | 3390.39 | 0,00 | 142.652,00 | 58.652,00 | 43.902,00 | 43.902,00 | 84.000,00 |
| 18.01.103010123.1017 | 100 | 4490.39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 18.01.103010123.1017 | 101 | 4490.35 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 18.01.103010123.1017 | 101 | 4490.39 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 18.01.103010123.1017 | 101 | 4490.52 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 18.01.103010123.1017 | 112 | 4490.35 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 18.01.103010123.1017 | 112 | 4490.39 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.000,00 |
| 18.01.103010123.1017 | 112 | 4490.52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.01.103010123.2055 | 100 | 3390.39 | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.103010123.2794 | 100 | 3350.43 | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 18.01.103010123.2794 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.199.999,75 | 871.818,75 | 871.818,75 | 0,25 |
| 18.01.103011000.2753 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 18.01.103020001.2319 | 100 | 3190.04 | 40.000,00 | 360.000,00 | 323.518,93 | 323.518,93 | 281.943,50 | 36.481,07 |
| 18.01.103020001.2319 | 100 | 3190.11 | 288.624.843,00 | 226.594.843,00 | 226.507.314,02 | 226.507.314,02 | 208.314.835,83 | 87.528,98 |
| 18.01.103020001.2319 | 100 | 3190.16 | 8.002.495,00 | 10.202.495,00 | 10.109.180,52 | 10.109.180,52 | 9.191.369,02 | 93.314,48 |
| 18.01.103020001.2319 | 100 | 3190.49 | 2.746.370,00 | 3.446.370,00 | 3.391.472,70 | 3.391.472,70 | 3.110.507,54 | 54.897,30 |
| 18.01.103020001.2505 | 100 | 3190.05 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.103020001.2505 | 100 | 3190.11 | 21.608.159,00 | 20.038.159,00 | 19.879.207,79 | 19.879.207,79 | 18.207.468,35 | 158.951,21 |
| 18.01.103020001.2505 | 100 | 3190.13 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 4.010.473,79 | 4.010.473,79 | 3.644.618,41 | 1.389.526,21 |
| 18.01.103020001.2505 | 100 | 3190.16 | 2.192.062,00 | 2.232.062,00 | 2.223.060,28 | 2.223.060,28 | 2.057.149,06 | 9.001,72 |
| 18.01.103020001.2505 | 100 | 3190.49 | 221.063,00 | 261.063,00 | 248.518,44 | 248.518,44 | 229.048,29 | 12.544,56 |
| 18.01.103020001.2505 | 100 | 3190.92 | 1.700.000,00 | 3.930.000,00 | 3.916.353,55 | 3.916.353,55 | 3.916.353,55 | 13.646,45 |
| 18.01.103020001.2505 | 100 | 3390.14 | 190.000,00 | 190.000,00 | 187.684,36 | 187.684,36 | 187.684,36 | 2.315,64 |
| 18.01.103020001.2505 | 100 | 3390.39 | 2.600.000,00 | 3.427.900,00 | 2.689.210,24 | 1.783.433,67 | 1.783.433,67 | 738.689,76 |
| 18.01.103020001.2505 | 167 | 3190.13 | 64.223.029,00 | 90.723.029,00 | 88.026.608,82 | 88.026.608,82 | 79.415.098,82 | 2.696.420,18 |
| 18.01.103020001.2505 | 194 | 3390.92 | 0,00 | 617.941,00 | 617.940,98 | 463.743,60 | 463.743,60 | 0,02 |
| 18.01.103020120.1063 | 100 | 4490.35 | 523.828,00 | 1.178.320,00 | 705.974,13 | 556.907,12 | 556.907,12 | 472.345,87 |
| 18.01.103020120.1063 | 100 | 4490.51 | 22.042.080,00 | 50.843.464,00 | 46.278.140,99 | 37.135.776,75 | 35.040.541,71 | 4.565.323,01 |
| 18.01.103020120.1063 | 100 | 4490.61 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 18.01.103020120.1063 | 100 | 4490.92 | 0,00 | 697.957,00 | 697.955,38 | 580.835,23 | 428.335,05 | 1,62 |
| 18.01.103020120.1063 | 108 | 4490.39 | 0,00 | 1.700,00 | 205,58 | 205,58 | 205,58 | 1.494,42 |
| 18.01.103020120.1063 | 108 | 4490.51 | 5.000.000,00 | 5.934.475,00 | 4.067.133,85 | 3.832.228,11 | 3.525.193,22 | 1.867.341,15 |
| 18.01.103020120.1063 | 108 | 4490.52 | 2.767.982,00 | 2.144.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144.807,00 |
| 18.01.103020120.1063 | 113 | 4490.39 | 0,00 | 3.200,00 | 1.080,23 | 1.080,23 | 1.080,23 | 2.119,77 |
| 18.01.103020120.1063 | 113 | 4490.51 | 1.822.529,00 | 2.957.602,00 | 2.522.529,00 | 1.822.529,00 | 1.536.921,87 | 435.073,00 |
| 18.01.103020120.1063 | 194 | 4490.35 | 204.727,00 | 215.226,00 | 10.498,88 | 0,00 | 0,00 | 204.727,12 |
| 18.01.103020120.1063 | 194 | 4490.51 | 17.793.273,00 | 15.723.557,00 | 10.190.027,31 | 4.664.083,62 | 4.371.065,86 | 5.533.529,69 |
| 18.01.103020120.1063 | 194 | 4490.61 | 1.000,00 | 1.451.000,00 | 1.449.027,44 | 1.449.027,44 | 1.449.027,44 | 1.972,56 |
| 18.01.103020120.1063 | 194 | 4490.92 | 1.000,00 | 610.217,00 | 610.215,00 | 441.761,97 | 435.509,03 | 2,00 |
| 18.01.103020120.1609 | 100 | 3390.39 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 18.01.103020120.1649 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18.01.103020120.1650 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.01.103020120.1651 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18.01.103020120.2795 | 100 | 3350.43 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 18.01.103020121.2752 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 18.01.103020122.1700 | 100 | 4490.51 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 18.01.103020122.2032 | 194 | 3390.39 | 7.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.941.832,27 | 4.433.918,38 | 3.896.978,96 | 3.058.167,73 |
| 18.01.103020122.2758 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 18.01.103030125.1606 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 18.01.103030126.1518 | 101 | 4490.39 | 16.406,00 | 16.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406,00 |
| 18.01.103030126.1518 | 108 | 4490.35 | 196.874,00 | 196.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.874,00 |
| 18.01.103030126.1518 | 108 | 4490.39 | 196.875,00 | 196.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.875,00 |
| 18.01.103040001.2061 | 100 | 3190.11 | 3.719.870,00 | 3.869.870,00 | 3.793.908,29 | 3.793.908,29 | 3.466.865,88 | 75.961,71 |
| 18.01.103040001.2061 | 100 | 3190.16 | 17.988,00 | 72.988,00 | 70.976,60 | 70.976,60 | 66.838,71 | 2.011,40 |
| 18.01.103040001.2061 | 100 | 3190.49 | 81.014,00 | 96.014,00 | 86.576,28 | 86.576,28 | 80.321,68 | 9.437,72 |
| 18.01.103040126.2292 | 100 | 3390.30 | 368.000,00 | 363.294,00 | 352.830,00 | 352.830,00 | 352.830,00 | 10.464,00 |
| 18.01.103040126.2292 | 100 | 3390.33 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.103040126.2292 | 100 | 3390.37 | 609.000,00 | 494.504,00 | 482.170,72 | 357.439,70 | 357.439,70 | 12.333,28 |
| 18.01.103040126.2292 | 100 | 3390.39 | 418.000,00 | 369.997,00 | 339.818,69 | 327.526,69 | 327.526,69 | 30.178,31 |
| 18.01.103040126.2292 | 100 | 4490.52 | 1.415.000,00 | 536.390,00 | 533.868,45 | 522.653,97 | 522.653,97 | 2.521,55 |
| 18.01.104220129.2219 | 100 | 3390.30 | 90.000,00 | 18.794,00 | 14.416,74 | 14.416,74 | 14.416,74 | 4.377,26 |
| 18.01.104220129.2219 | 100 | 3390.39 | 170.000,00 | 298.246,00 | 220.135,08 | 62.038,83 | 58.978,83 | 78.110,92 |
| 18.01.104220129.2219 | 100 | 4490.52 | 70.000,00 | 12.960,00 | 12.960,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 515.530.472,00 | 505.784.761,00 | 466.539.663,20 | 444.509.296,06 | 408.772.647,93 | 39.245.097,80 |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 18.02.103010128.2435 | 100 | 3190.04 | 0,00 | 15.000,00 | 4.930,88 | 4.930,88 | 4.930,88 | 10.069,12 |
| 18.02.103010128.2435 | 100 | 3190.11 | 0,00 | 25.165.000,00 | 24.623.811,42 | 24.623.811,42 | 17.028.799,31 | 541.188,58 |
| 18.02.103010128.2435 | 100 | 3190.16 | 0,00 | 650.000,00 | 648.655,41 | 648.655,41 | 423.004,47 | 1.344,59 |
| 18.02.103010128.2435 | 100 | 3190.49 | 0,00 | 450.000,00 | 383.505,85 | 383.505,85 | 261.486,91 | 66.494,15 |
| 18.02.103010128.2435 | 194 | 3190.04 | 0,00 | 10.000,00 | 8.193,12 | 8.193,12 | 8.193,12 | 1.806,88 |
| 18.02.103010128.2435 | 194 | 3190.11 | 0,00 | 45.350.000,00 | 45.013.016,31 | 45.013.016,31 | 45.013.016,31 | 336.983,69 |
| 18.02.103010128.2435 | 194 | 3190.16 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.062.550,96 | 1.062.550,96 | 1.062.550,96 | 437.449,04 |
| 18.02.103010128.2435 | 194 | 3190.34 | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.342.309,03 | 19.212.457,47 | 18.850.360,78 | 657.690,97 |
| 18.02.103010128.2435 | 194 | 3190.49 | 0,00 | 1.500.000,00 | 726.855,62 | 726.855,62 | 726.855,62 | 773.144,38 |
| 18.02.103010128.2435 | 194 | 3390.30 | 1.000.000,00 | 1.062.973,00 | 986.230,20 | 986.230,20 | 986.230,20 | 76.742,80 |
| 18.02.103010128.2435 | 194 | 3390.39 | 1.000.000,00 | 937.027,00 | 893.093,70 | 622.491,96 | 610.600,85 | 43.933,30 |
| 18.02.103020001.2207 | 100 | 3190.04 | 300.000,00 | 200.000,00 | 130.923,90 | 130.923,90 | 114.853,79 | 69.076,10 |
| 18.02.103020001.2207 | 100 | 3190.11 | 59.180.963,00 | 79.887.752,00 | 79.863.298,24 | 79.863.298,24 | 71.039.968,37 | 24.453,76 |
| 18.02.103020001.2207 | 100 | 3190.16 | 2.304.725,00 | 3.724.725,00 | 3.669.416,37 | 3.669.416,37 | 3.251.734,65 | 55.308,63 |
| 18.02.103020001.2207 | 100 | 3190.49 | 581.901,00 | 1.581.901,00 | 1.250.054,21 | 1.250.054,21 | 1.077.617,05 | 331.846,79 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18.02.103020001.2207 | 194 | 3190.04 | 8.019.067,00 | 219.067,00 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 219.046,03 |
| 18.02.103020001.2207 | 194 | 3190.11 | 38.458.489,00 | 20.558.489,00 | 20.486.900,30 | 20.486.900,30 | 20.486.900,30 | 71.588,70 |
| 18.02.103020001.2207 | 194 | 3190.16 | 259.673,00 | 759.673,00 | 759.656,71 | 759.656,71 | 759.656,71 | 16,29 |
| 18.02.103020001.2207 | 194 | 3190.49 | 943.339,00 | 793.339,00 | 719.231,91 | 719.231,91 | 719.231,91 | 74.107,09 |
| 18.02.103020001.2505 | 194 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.02.103020001.2505 | 194 | 3390.47 | 7.269.332,00 | 8.009.538,00 | 7.057.990,22 | 6.735.213,01 | 5.900.317,66 | 951.547,78 |
| 18.02.103020120.1610 | 100 | 4490.51 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 18.02.103020120.1611 | 100 | 4490.51 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 18.02.103020120.1623 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 18.02.103020120.1625 | 100 | 4490.51 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 18.02.103020120.2521 | 100 | 3390.30 | 1.600.000,00 | 69.067.358,00 | 54.430.632,41 | 35.848.083,63 | 32.426.124,58 | 14.636.725,59 |
| 18.02.103020120.2521 | 100 | 3390.31 | 0,00 | 5.109,00 | 5.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.02.103020120.2521 | 100 | 3390.35 | 0,00 | 497.453,00 | 497.452,90 | 497.452,90 | 284.258,80 | 0,10 |
| 18.02.103020120.2521 | 100 | 3390.36 | 300.000,00 | 44.240,00 | 36.647,18 | 9.237,76 | 9.237,76 | 7.592,82 |
| 18.02.103020120.2521 | 100 | 3390.39 | 3.567.022,00 | 29.481.607,00 | 28.090.040,42 | 22.229.769,54 | 21.181.681,23 | 1.391.566,58 |
| 18.02.103020120.2521 | 100 | 4490.52 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.873.072,16 | 1.163.022,21 | 1.095.122,21 | 1.126.927,84 |
| 18.02.103020120.2521 | 194 | 3190.34 | 18.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.921.183,85 | 14.920.207,88 | 14.651.555,33 | 78.816,15 |
| 18.02.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 74.000.000,00 | 80.903.630,00 | 77.063.827,35 | 70.207.994,20 | 69.854.039,75 | 3.839.802,65 |
| 18.02.103020120.2521 | 194 | 3390.33 | 500.000,00 | 63.282,00 | 5.281,50 | 0,00 | 0,00 | 58.000,50 |
| 18.02.103020120.2521 | 194 | 3390.35 | 750.000,00 | 616.200,00 | 414.240,00 | 337.200,00 | 337.200,00 | 201.960,00 |
| 18.02.103020120.2521 | 194 | 3390.37 | 58.377.668,00 | 52.858.062,00 | 49.977.935,12 | 47.617.944,77 | 46.281.800,09 | 2.880.126,88 |
| 18.02.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 95.270.106,00 | 103.931.150,00 | 97.153.883,09 | 85.877.230,23 | 82.135.946,79 | 6.777.266,91 |
| 18.02.103020120.2521 | 194 | 3390.47 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.794.165,46 | 2.794.165,46 | 2.794.165,46 | 205.834,54 |
| 18.02.103020120.2521 | 194 | 3390.92 | 15.000.000,00 | 45.698.192,00 | 45.039.383,84 | 44.066.546,33 | 43.436.747,50 | 658.808,16 |
| 18.02.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 5.000.000,00 | 2.765.633,00 | 2.296.971,18 | 2.030.193,28 | 2.030.193,28 | 468.661,82 |
| 18.02.103020120.2521 | 194 | 4490.92 | 1.000.000,00 | 2.600.000,00 | 2.195.223,46 | 2.195.223,46 | 2.195.223,46 | 404.776,54 |
| 18.02.103020120.2787 | 100 | 3350.43 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 18.02.103020120.2823 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18.02.103020128.1483 | 100 | 4490.52 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 18.02.103020128.1483 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.02.103020128.1483 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.02.103020128.1483 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.02.103029500.5015 | 194 | 3330.30 | 0,00 | 2.902.847,47 | 2.481.553,79 | 2.481.553,79 | 2.481.553,79 | 421.293,68 |
| 18.02.103029500.5015 | 194 | 3330.39 | 155.500.000,00 | 136.747.152,53 | 136.747.152,53 | 136.746.784,44 | 126.534.917,87 | 0,00 |
| 18.02.103029500.5015 | 194 | 3330.92 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 14.266.618,70 | 13.781.655,92 | 13.781.655,92 | 233.381,30 |
| 18.02.103029500.5015 | 194 | 3390.36 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.479.998,47 | 1.479.177,54 | 1.340.682,62 | 1,53 |
| 18.02.103029500.5015 | 194 | 3390.39 | 112.250.000,00 | 128.100.000,00 | 128.097.016,83 | 127.274.600,39 | 115.884.263,25 | 2.983,17 |
| 18.02.103029500.5015 | 194 | 3390.92 | 10.410.000,00 | 9.769.794,00 | 9.475.895,85 | 8.931.567,41 | 8.931.567,41 | 293.898,15 |
| TOTAL UNIDADE | | | 725.805.285,00 | 918.389.194,00 | 877.973.930,42 | 827.397.025,96 | 775.994.267,92 | 40.415.263,58 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE SAÚDE COLETIVA | | | | | | | | |
| 18.04.102420125.2134 | 100 | 3390.30 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.102420125.2134 | 100 | 3390.32 | 1.985.000,00 | 495.962,00 | 495.962,00 | 495.962,00 | 495.962,00 | 0,00 |
| 18.04.102420125.2134 | 100 | 3390.36 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.102420125.2134 | 100 | 3390.39 | 155.000,00 | 122.170,00 | 56.232,88 | 54.062,88 | 54.062,88 | 65.937,12 |
| 18.04.102420125.2134 | 194 | 3390.32 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103010121.2522 | 100 | 3190.34 | 16.943.400,00 | 13.453.321,00 | 13.338.276,08 | 12.359.002,83 | 10.858.376,78 | 115.044,92 |
| 18.04.103010121.2522 | 100 | 3190.92 | 0,00 | 1.635.515,00 | 1.635.514,94 | 1.531.373,54 | 267.658,58 | 0,06 |
| 18.04.103010121.2522 | 100 | 3390.32 | 4.767.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103010121.2522 | 100 | 3390.37 | 0,00 | 50.456,00 | 9.684,00 | 0,00 | 0,00 | 40.772,00 |
| 18.04.103010121.2522 | 100 | 3390.39 | 4.767.500,00 | 8.019.544,00 | 8.019.544,00 | 8.019.544,00 | 8.019.544,00 | 0,00 |
| 18.04.103010121.2522 | 100 | 4490.52 | 9.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103010121.2522 | 194 | 3190.34 | 5.740.600,00 | 1.240.600,00 | 1.221.523,57 | 757.915,92 | 644.126,67 | 19.076,43 |
| 18.04.103010121.2522 | 194 | 3390.30 | 0,00 | 1.124.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.626,00 |
| 18.04.103010121.2522 | 194 | 3390.32 | 285.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103010121.2522 | 194 | 3390.39 | 276.757,00 | 7.774,00 | 7.774,00 | 7.774,00 | 7.774,00 | 0,00 |
| 18.04.103010121.2522 | 194 | 4490.52 | 570.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103010121.2584 | 100 | 3190.11 | 23.490.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 18.04.103010121.2584 | 100 | 3190.16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.04.103010121.2584 | 100 | 3190.49 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.04.103010121.2584 | 194 | 3190.11 | 4.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103010122.2054 | 100 | 3390.39 | 600.000,00 | 363.981,00 | 345.426,73 | 343.075,77 | 343.075,77 | 18.554,27 |
| 18.04.103010122.2054 | 100 | 4490.52 | 5.000.000,00 | 1.508.005,00 | 1.479.244,59 | 1.464.425,59 | 1.460.166,99 | 28.760,41 |
| 18.04.103010122.2054 | 194 | 3390.30 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103010122.2054 | 194 | 3390.39 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103020122.1488 | 100 | 3390.32 | 1.768.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103020122.1488 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 18.04.103020122.1488 | 100 | 4490.52 | 264.500,00 | 245.870,00 | 225.661,79 | 225.661,79 | 225.661,79 | 20.208,21 |
| 18.04.103020122.1488 | 194 | 3390.30 | 900.000,00 | 449.808,00 | 449.807,50 | 449.807,50 | 449.807,50 | 0,50 |
| 18.04.103020122.2129 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103020122.2129 | 108 | 3390.14 | 4.423,00 | 4.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,00 |
| 18.04.103020122.2129 | 108 | 3390.30 | 62.941,00 | 62.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.941,00 |
| 18.04.103020122.2129 | 108 | 3390.33 | 25.350,00 | 25.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.350,00 |
| 18.04.103020122.2129 | 108 | 3390.35 | 552.144,00 | 552.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.144,00 |
| 18.04.103020122.2129 | 108 | 4490.52 | 114.022,00 | 114.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.022,00 |
| 18.04.103020122.2132 | 100 | 3390.30 | 250.000,00 | 28.284,00 | 28.284,00 | 28.284,00 | 28.284,00 | 0,00 |
| 18.04.103020122.2132 | 100 | 3390.39 | 1.750.000,00 | 774.211,00 | 712.031,19 | 481.313,64 | 481.313,64 | 62.179,81 |
| 18.04.103020124.2068 | 100 | 3390.30 | 3.425.000,00 | 2.097.081,00 | 2.082.978,79 | 2.082.978,79 | 2.082.978,79 | 14.102,21 |
| 18.04.103020124.2068 | 100 | 3390.32 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 18.04.103020124.2068 | 100 | 3390.39 | 34.000,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 |
| 18.04.103020124.2068 | 100 | 4490.52 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103020124.2068 | 108 | 3390.14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 22.000,00 |
| 18.04.103020124.2068 | 108 | 3390.30 | 630.000,00 | 598.754,00 | 264.164,44 | 264.164,44 | 264.164,44 | 334.589,56 |
| 18.04.103020124.2068 | 108 | 3390.33 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.969,62 | 6.969,62 | 6.969,62 | 23.030,38 |
| 18.04.103020124.2068 | 108 | 3390.35 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.04.103020124.2068 | 108 | 3390.39 | 600.000,00 | 569.650,00 | 73.965,00 | 73.965,00 | 73.965,00 | 495.685,00 |
| 18.04.103020124.2068 | 108 | 3390.92 | 0,00 | 31.246,00 | 30.760,00 | 30.760,00 | 30.760,00 | 486,00 |
| 18.04.103020124.2068 | 108 | 4490.52 | 0,00 | 30.350,00 | 30.322,40 | 30.322,40 | 30.322,40 | 27,60 |
| 18.04.103020124.2128 | 100 | 3390.30 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103020124.2128 | 100 | 3390.36 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103020124.2128 | 100 | 3390.39 | 432.000,00 | 234.600,00 | 234.600,00 | 134.003,62 | 134.003,62 | 0,00 |
| 18.04.103020124.2128 | 100 | 4490.52 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103020125.2532 | 100 | 3390.30 | 125.000,00 | 16.827,00 | 16.826,40 | 16.826,40 | 16.826,40 | 0,60 |
| 18.04.103020125.2532 | 100 | 3390.39 | 55.000,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 0,00 |
| 18.04.103020125.2532 | 100 | 4490.52 | 40.000,00 | 707,00 | 707,00 | 707,00 | 707,00 | 0,00 |
| 18.04.103020125.2798 | 100 | 3390.30 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 18.04.103030123.1514 | 100 | 3390.30 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103030123.1514 | 100 | 3390.39 | 1.050.000,00 | 347.657,00 | 347.656,21 | 308.080,21 | 308.080,21 | 0,79 |
| 18.04.103030123.1515 | 100 | 3390.06 | 240.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 18.04.103030123.1515 | 100 | 3390.30 | 1.131.228,00 | 1.030.811,00 | 1.017.524,94 | 742.514,94 | 741.262,44 | 13.286,06 |
| 18.04.103030123.1515 | 100 | 3390.39 | 183.750,00 | 117.898,00 | 108.766,09 | 72.421,98 | 72.421,98 | 9.131,91 |
| 18.04.103030123.1515 | 100 | 4490.52 | 156.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 18.04.103030123.1515 | 108 | 3390.14 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 275,00 |
| 18.04.103030123.1515 | 108 | 3390.30 | 49.000,00 | 49.000,00 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 48.692,00 |
| 18.04.103030123.1515 | 108 | 3390.33 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.04.103030123.1515 | 108 | 3390.35 | 2.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 |
| 18.04.103030123.1515 | 108 | 3390.39 | 794.000,00 | 474.000,00 | 44.991,30 | 44.991,30 | 44.991,30 | 429.008,70 |
| 18.04.103030123.1515 | 108 | 4490.52 | 224.900,00 | 216.900,00 | 106.196,00 | 87.340,00 | 77.098,00 | 110.704,00 |
| 18.04.103030123.2527 | 100 | 3190.34 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 795.436,38 | 795.436,38 | 0,00 | 204.563,62 |
| 18.04.103030123.2527 | 100 | 3390.30 | 2.783.000,00 | 6.948.360,00 | 6.283.614,19 | 5.692.681,53 | 5.690.005,01 | 664.745,81 |
| 18.04.103030123.2527 | 100 | 3390.32 | 5.686.000,00 | 1.722.259,00 | 1.722.258,68 | 1.722.258,68 | 1.722.258,68 | 0,32 |
| 18.04.103030123.2527 | 100 | 3390.39 | 360.000,00 | 158.381,00 | 156.669,00 | 48.925,00 | 48.925,00 | 1.712,00 |
| 18.04.103030123.2527 | 108 | 3390.39 | 0,00 | 61.629,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 41.709,00 |
| 18.04.103030125.2530 | 100 | 3190.34 | 612.000,00 | 612.000,00 | 597.262,67 | 597.262,67 | 515.094,77 | 14.737,33 |
| 18.04.103030125.2530 | 100 | 3390.30 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103030125.2530 | 100 | 3390.36 | 500.000,00 | 21.791,00 | 21.791,00 | 18.490,00 | 18.490,00 | 0,00 |
| 18.04.103030125.2530 | 100 | 3390.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103030125.2530 | 100 | 3390.39 | 1.030.000,00 | 197.071,00 | 169.855,69 | 142.908,60 | 142.908,60 | 27.215,31 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 18.04.103030125.2530 | 108 | 3390.39 | 0,00 | 62.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.871,00 |
| 18.04.103030125.2530 | 194 | 3190.34 | 2.592.000,00 | 1.342.000,00 | 1.247.797,88 | 1.247.797,88 | 1.247.797,88 | 94.202,12 |
| 18.04.103030125.2530 | 194 | 3390.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103030125.2530 | 194 | 3390.39 | 771.600,00 | 405.179,00 | 343.137,44 | 272.345,26 | 272.345,26 | 62.041,56 |
| 18.04.103030125.2530 | 194 | 3390.48 | 84.000,00 | 510.000,00 | 329.553,00 | 329.553,00 | 305.451,00 | 180.447,00 |
| 18.04.103030125.2586 | 194 | 3390.48 | 1.680.000,00 | 307.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 45.600,00 | 228.000,00 |
| 18.04.103030126.2533 | 100 | 3190.34 | 540.000,00 | 540.000,00 | 427.172,49 | 427.172,49 | 0,00 | 112.827,51 |
| 18.04.103030126.2533 | 100 | 3390.30 | 32.000,00 | 24.248,00 | 24.066,32 | 24.066,32 | 24.066,32 | 181,68 |
| 18.04.103030126.2533 | 100 | 3390.36 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103030126.2533 | 100 | 3390.39 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103050126.2130 | 100 | 3390.30 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 18.04.103050126.2130 | 100 | 3390.39 | 660.000,00 | 653.514,00 | 650.352,60 | 574.190,44 | 574.190,44 | 3.161,40 |
| 18.04.103050126.2130 | 100 | 4490.52 | 494.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 18.04.103050126.2130 | 194 | 3390.30 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 18.04.103050126.2130 | 194 | 3390.32 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103050126.2130 | 194 | 3390.33 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.04.103050126.2130 | 194 | 3390.39 | 11.012.700,00 | 10.780.010,00 | 9.606.822,11 | 8.634.575,07 | 8.543.274,47 | 1.173.187,89 |
| 18.04.103050126.2130 | 194 | 4490.52 | 870.800,00 | 154.237,00 | 150.928,42 | 150.928,42 | 150.928,42 | 3.308,58 |
| TOTAL UNIDADE | | | 130.170.258,00 | 62.942.068,00 | 55.646.596,33 | 51.513.823,90 | 47.163.484,65 | 7.295.471,67 |
| COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-1 | | | | | | | | |
| 18.05.103020120.2020 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.05.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.05.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.05.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-2.1 | | | | | | | | |
| 18.06.103020120.2020 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.06.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.06.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.06.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-2.2 | | | | | | | | |
| 18.07.103020120.2020 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.07.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.07.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.07.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-3.1 | | | | | | | | |
| 18.08.103020120.2020 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 18.08.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.08.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.08.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-3.2 | | | | | | | | |
| 18.09.103020120.2020 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.09.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.09.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.09.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-3.3 | | | | | | | | |
| 18.10.103020120.2020 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.10.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.10.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.10.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-4 | | | | | | | | |
| 18.11.103020120.2020 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.11.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.11.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.11.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-5.1 | | | | | | | | |
| 18.12.103020120.2020 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.12.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.12.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.12.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-5.2 | | | | | | | | |
| 18.13.103020120.2020 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.13.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.13.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.13.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP-5.3 | | | | | | | | |
| 18.14.103020120.2020 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.14.103020120.2521 | 194 | 3390.30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.14.103020120.2521 | 194 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.14.103020120.2521 | 194 | 4490.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL UNIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 18.15.103040001.2061 | 100 | 3190.11 | 8.109.509,00 | 8.509.509,00 | 8.487.092,00 | 8.487.092,00 | 7.789.599,38 | 22.417,00 |
| 18.15.103040001.2061 | 100 | 3190.16 | 47.286,00 | 47.286,00 | 46.097,93 | 46.097,93 | 37.638,23 | 1.188,07 |
| 18.15.103040001.2061 | 100 | 3190.49 | 11.752,00 | 41.752,00 | 29.825,33 | 29.825,33 | 27.191,93 | 11.926,67 |
| 18.15.103040001.2061 | 100 | 3390.14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 12.370,00 |
| 18.15.103040001.2061 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 122.100,00 | 91.874,77 | 91.874,77 | 72.867,93 | 30.225,23 |
| 18.15.103040126.2292 | 194 | 3390.30 | 263.860,00 | 214.031,00 | 135.955,40 | 93.161,53 | 85.826,72 | 78.075,60 |
| 18.15.103040126.2292 | 194 | 3390.33 | 24.000,00 | 44.000,00 | 29.014,33 | 29.014,33 | 27.747,81 | 14.985,67 |
| 18.15.103040126.2292 | 194 | 3390.37 | 456.000,00 | 456.000,00 | 398.154,47 | 395.263,07 | 350.849,84 | 57.845,53 |
| 18.15.103040126.2292 | 194 | 3390.39 | 4.680.220,00 | 1.671.300,00 | 1.357.828,46 | 1.147.290,53 | 976.257,04 | 313.471,54 |
| 18.15.103040126.2292 | 194 | 3390.47 | 0,00 | 15.351,00 | 13.728,72 | 13.728,72 | 12.515,26 | 1.622,28 |
| 18.15.103040126.2292 | 194 | 3390.92 | 1.000,00 | 6.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,00 |
| 18.15.103040126.2292 | 194 | 4490.52 | 615.420,00 | 1.041.724,00 | 1.006.084,83 | 809.181,31 | 68.595,00 | 35.639,17 |
| TOTAL UNIDADE | | | 14.229.047,00 | 12.189.147,00 | 11.603.286,24 | 11.150.159,52 | 9.456.719,14 | 585.860,76 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 1.385.775.062,00 | 1.499.345.170,00 | 1.411.763.476,19 | 1.334.570.305,44 | 1.241.387.119,64 | 87.581.693,81 |
| SECRETARIA ESP. DES. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | |
| 19.01.191220001.2260 | 100 | 3390.30 | 22.500,00 | 14.850,00 | 13.404,93 | 13.404,93 | 13.176,93 | 1.445,07 |
| 19.01.191220001.2260 | 100 | 3390.33 | 30.000,00 | 10.000,00 | 6.252,02 | 6.252,02 | 6.252,02 | 3.747,98 |
| 19.01.191220001.2260 | 100 | 3390.39 | 150.030,00 | 89.951,38 | 79.126,48 | 74.308,02 | 68.172,25 | 10.824,90 |
| 19.01.191220001.2260 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 646,14 | 313,86 | 0,00 |
| 19.01.191220001.2260 | 100 | 3390.92 | 8.970,00 | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.970,00 |
| 19.01.191220001.2260 | 100 | 4490.52 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 19.01.191220001.2505 | 100 | 3190.11 | 187.601,00 | 505.101,00 | 492.039,72 | 492.039,72 | 450.147,73 | 13.061,28 |
| 19.01.191220001.2505 | 100 | 3190.16 | 766.596,00 | 326.596,00 | 307.964,72 | 307.964,72 | 281.165,66 | 18.631,28 |
| 19.01.191220001.2505 | 100 | 3190.49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 882,19 | 882,19 | 882,19 | 117,81 |
| 19.01.191220001.2505 | 100 | 3390.14 | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.877,88 | 6.877,88 | 6.877,88 | 28.122,12 |
| 19.01.191220001.2505 | 100 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19.01.195710101.1492 | 100 | 4490.61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19.01.195710101.2627 | 100 | 3390.39 | 20.001,00 | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 |
| 19.01.195720101.1489 | 100 | 4490.39 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.01.195720101.1491 | 100 | 4490.39 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.01.195730101.1021 | 100 | 4490.39 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.01.196910102.1400 | 100 | 4490.39 | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 19.01.196910103.1014 | 100 | 4490.39 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.01.196910103.1494 | 100 | 4490.39 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.01.196910104.1495 | 100 | 4490.39 | 250.000,00 | 38.875,00 | 38.873,97 | 38.873,97 | 38.873,97 | 1,03 |
| 19.01.196910104.1495 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 19.01.196910104.1495 | 101 | 4490.39 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.01.196910104.1495 | 108 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 19.01.196910104.1495 | 108 | 4490.52 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 3.724.198,00 | 1.421.494,38 | 946.071,91 | 941.249,59 | 865.862,49 | 475.422,47 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 3.724.198,00 | 1.421.494,38 | 946.071,91 | 941.249,59 | 865.862,49 | 475.422,47 |
| CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3190.09 | 221.052,00 | 221.052,00 | 221.052,00 | 208.776,80 | 208.776,80 | 0,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3190.11 | 102.482.965,00 | 111.119.973,00 | 111.119.973,00 | 109.774.091,16 | 109.774.091,16 | 0,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3190.13 | 24.954.722,00 | 12.235.127,00 | 12.235.127,00 | 10.970.535,44 | 10.970.535,44 | 0,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3190.16 | 8.496.180,00 | 12.578.767,00 | 12.578.767,00 | 12.202.198,77 | 12.202.198,77 | 0,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3190.92 | 44.400,00 | 375.308,00 | 330.682,31 | 300.502,11 | 300.502,11 | 44.625,69 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3190.94 | 11.496,00 | 59.496,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 11.496,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3190.96 | 573.468,00 | 242.560,00 | 192.921,15 | 186.003,44 | 186.003,44 | 49.638,85 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.08 | 53.875,00 | 133.875,00 | 115.689,03 | 104.983,68 | 104.983,68 | 18.185,97 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.14 | 65.419,00 | 179.419,00 | 179.419,00 | 171.692,60 | 171.692,60 | 0,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.30 | 2.923.857,00 | 2.759.657,00 | 2.156.612,07 | 2.081.049,75 | 1.971.981,95 | 603.044,93 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.31 | 38.482,00 | 38.482,00 | 25.990,00 | 25.990,00 | 25.990,00 | 12.492,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.32 | 15.393,00 | 15.393,00 | 8.094,00 | 8.094,00 | 5.244,00 | 7.299,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.33 | 330.943,00 | 281.943,00 | 130.131,68 | 72.723,05 | 72.723,05 | 151.811,32 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.35 | 1.723.985,00 | 322.751,00 | 226.420,80 | 159.940,70 | 151.950,70 | 96.330,20 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.36 | 423.300,00 | 293.300,00 | 32.425,24 | 27.456,01 | 27.456,01 | 260.874,76 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.37 | 1.816.341,00 | 488.041,00 | 240.000,00 | 116.753,00 | 116.753,00 | 248.041,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.39 | 20.222.184,00 | 18.079.731,00 | 16.184.501,51 | 13.591.191,38 | 13.544.308,34 | 1.895.229,49 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.46 | 6.399.523,00 | 8.393.976,00 | 8.393.976,00 | 8.358.744,00 | 8.358.744,00 | 0,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.47 | 7.696,00 | 22.896,00 | 8.536,81 | 7.144,21 | 7.144,21 | 14.359,19 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.49 | 4.267.631,00 | 5.595.931,00 | 5.595.931,00 | 5.572.442,76 | 5.572.442,76 | 0,00 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.92 | 130.838,00 | 230.838,00 | 177.416,91 | 177.416,91 | 177.416,91 | 53.421,09 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 3390.93 | 42.330,00 | 216.330,00 | 204.929,28 | 198.660,13 | 198.660,13 | 11.400,72 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 4490.51 | 1.495.984,00 | 585.984,00 | 481.331,72 | 454.669,37 | 454.669,37 | 104.652,28 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 4490.52 | 2.187.037,00 | 1.487.873,00 | 1.167.783,46 | 804.366,91 | 793.541,71 | 320.089,54 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 4490.92 | 26.337,00 | 66.337,00 | 62.054,64 | 50.777,31 | 50.777,31 | 4.282,36 |
| 20.01.010310003.2033 | 100 | 4590.39 | 85.339,00 | 280.339,00 | 230.438,00 | 225.342,00 | 225.342,00 | 49.901,00 |
| 20.01.010310003.2810 | 100 | 3390.32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 179.060.777,00 | 176.325.379,00 | 172.348.203,61 | 165.899.545,49 | 165.721.929,45 | 3.977.175,39 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 179.060.777,00 | 176.325.379,00 | 172.348.203,61 | 165.899.545,49 | 165.721.929,45 | 3.977.175,39 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3190.03 | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 685.998,28 | 685.998,28 | 649.182,69 | 14.001,72 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3190.11 | 48.700.000,00 | 45.700.000,00 | 45.073.440,86 | 45.073.440,86 | 44.833.980,54 | 626.559,14 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3190.13 | 10.600.000,00 | 10.200.000,00 | 9.915.519,05 | 9.915.519,05 | 9.853.087,48 | 284.480,95 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3190.16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3190.92 | 550.000,00 | 850.000,00 | 797.094,36 | 797.094,36 | 797.094,36 | 52.905,64 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3190.96 | 200.000,00 | 120.000,00 | 107.136,36 | 107.136,36 | 78.682,57 | 12.863,64 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.08 | 50.000,00 | 20.000,00 | 6.247,70 | 6.247,70 | 6.247,70 | 13.752,30 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.14 | 100.000,00 | 165.000,00 | 138.579,15 | 138.579,15 | 138.579,15 | 26.420,85 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.30 | 320.000,00 | 320.000,00 | 278.963,20 | 263.460,48 | 263.120,86 | 41.036,80 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.185,98 | 15.185,98 | 14.735,98 | 14.814,02 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.33 | 100.000,00 | 130.000,00 | 120.006,84 | 120.006,84 | 120.006,84 | 9.993,16 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.36 | 220.000,00 | 55.000,00 | 17.450,00 | 17.450,00 | 17.450,00 | 37.550,00 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.37 | 170.000,00 | 170.000,00 | 125.916,52 | 125.916,52 | 116.593,64 | 44.083,48 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.39 | 3.132.000,00 | 2.832.000,00 | 2.660.574,53 | 2.527.801,15 | 2.373.892,90 | 171.425,47 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.47 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.548,50 | 3.548,50 | 3.548,50 | 16.451,50 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 3390.92 | 60.000,00 | 37.000,00 | 27.862,28 | 27.862,28 | 27.862,28 | 9.137,72 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 4490.51 | 300.000,00 | 150.000,00 | 114.367,80 | 69.391,00 | 67.811,00 | 35.632,20 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 4490.52 | 600.000,00 | 1.040.000,00 | 950.730,13 | 231.486,05 | 231.386,05 | 89.269,87 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 4490.92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 4590.39 | 300.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 21.01.010320004.2051 | 100 | 4590.92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 66.497.000,00 | 62.594.000,00 | 61.043.621,54 | 60.131.124,56 | 59.598.262,54 | 1.550.378,46 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 66.497.000,00 | 62.594.000,00 | 61.043.621,54 | 60.131.124,56 | 59.598.262,54 | 1.550.378,46 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | |
| 22.01.020610001.2135 | 100 | 3390.36 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 22.01.020610001.2135 | 100 | 3390.39 | 129.660,00 | 69.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.660,00 |
| 22.01.020610001.2135 | 100 | 3390.47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22.01.020610001.2505 | 100 | 3190.11 | 21.486.421,00 | 22.501.385,00 | 22.471.310,57 | 22.471.310,57 | 20.593.321,48 | 30.074,43 |
| 22.01.020610001.2505 | 100 | 3190.16 | 2.055.172,00 | 1.785.172,00 | 1.764.450,72 | 1.764.450,72 | 1.603.128,22 | 20.721,28 |
| 22.01.020610001.2505 | 100 | 3190.49 | 23.979,00 | 28.979,00 | 23.983,45 | 23.983,45 | 21.787,85 | 4.995,55 |
| 22.01.020610001.2505 | 100 | 3390.14 | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.590,72 | 28.590,72 | 22.166,40 | 11.409,28 |
| 22.01.020610081.2069 | 100 | 3390.36 | 391.160,00 | 451.160,00 | 416.463,46 | 416.463,46 | 382.620,78 | 34.696,54 |
| 22.01.020610081.2069 | 100 | 3390.39 | 6.200,00 | 6.200,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 6.027,00 |
| 22.01.020610082.2421 | 100 | 3390.36 | 40.001,00 | 40.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.001,00 |
| 22.01.288469000.5022 | 100 | 3190.91 | 179.031,00 | 240.438,00 | 206.645,95 | 206.645,95 | 199.776,37 | 33.792,05 |
| 22.01.288469000.5023 | 100 | 3190.91 | 1.656.804,00 | 1.610.433,00 | 1.602.432,57 | 1.602.432,57 | 1.602.432,57 | 8.000,43 |
| 22.01.288469000.5023 | 100 | 3390.91 | 2.540.162,00 | 2.673.821,00 | 2.669.730,77 | 2.669.730,77 | 2.666.466,64 | 4.090,23 |
| 22.01.288469000.5023 | 100 | 4490.91 | 855.412,00 | 922.673,00 | 898.334,83 | 898.334,83 | 898.334,83 | 24.338,17 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE | | | 29.407.202,00 | 30.373.122,00 | 30.082.116,04 | 30.082.116,04 | 27.990.208,14 | 291.005,96 |
| FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM | | | | | | | | |
| 22.02.020610001.2155 | 113 | 3390.30 | 258.000,00 | 678.500,00 | 320.576,32 | 320.504,32 | 275.137,93 | 357.923,68 |
| 22.02.020610001.2155 | 113 | 3390.32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.02.020610001.2155 | 113 | 3390.33 | 160.000,00 | 194.000,00 | 151.314,95 | 151.314,95 | 143.034,65 | 42.685,05 |
| 22.02.020610001.2155 | 113 | 3390.37 | 199.340,00 | 608.140,00 | 518.738,12 | 517.815,10 | 463.559,90 | 89.401,88 |
| 22.02.020610001.2155 | 113 | 3390.39 | 249.499,00 | 508.119,00 | 395.983,80 | 367.511,42 | 337.700,97 | 112.135,20 |
| 22.02.020610001.2155 | 143 | 3390.39 | 1.150.180,00 | 2.548.160,00 | 2.184.651,40 | 2.080.404,82 | 1.877.419,83 | 363.508,60 |
| 22.02.020610001.2155 | 143 | 3390.92 | 60.650,00 | 20.650,00 | 11.059,61 | 11.059,61 | 11.059,61 | 9.590,39 |
| 22.02.020610001.2155 | 143 | 4490.51 | 80.000,00 | 200.600,00 | 35.606,18 | 24.830,88 | 0,00 | 164.993,82 |
| 22.02.020610001.2155 | 143 | 4490.52 | 48.000,00 | 89.000,00 | 57.315,05 | 53.927,05 | 47.452,05 | 31.684,95 |
| 22.02.020610001.2155 | 143 | 4490.92 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 22.02.020610082.2318 | 113 | 3190.16 | 31.500,00 | 71.500,00 | 19.310,00 | 19.310,00 | 19.310,00 | 52.190,00 |
| 22.02.020610082.2318 | 113 | 3390.35 | 96.660,00 | 96.660,00 | 16.595,53 | 16.595,53 | 12.287,91 | 80.064,47 |
| 22.02.020610082.2318 | 113 | 3390.36 | 20.000,00 | 55.000,00 | 30.173,00 | 30.173,00 | 25.213,00 | 24.827,00 |
| 22.02.020610082.2318 | 113 | 3390.39 | 704.075,00 | 1.357.075,00 | 915.573,07 | 881.386,85 | 820.420,77 | 441.501,93 |
| 22.02.020610082.2318 | 113 | 3390.47 | 4.000,00 | 14.000,00 | 1.553,33 | 1.553,33 | 1.455,60 | 12.446,67 |
| 22.02.020610082.2318 | 113 | 3390.93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.02.020610082.2318 | 113 | 4490.52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 22.02.020610082.2318 | 143 | 3190.16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.832,50 | 2.832,50 | 2.832,50 | 7.167,50 |
| 22.02.020610082.2318 | 143 | 3390.14 | 90.000,00 | 90.000,00 | 38.154,00 | 38.154,00 | 38.154,00 | 51.846,00 |
| 22.02.020610082.2318 | 143 | 3390.18 | 0,00 | 93.210,00 | 85.736,21 | 85.736,21 | 85.736,21 | 7.473,79 |
| 22.02.020610082.2318 | 143 | 3390.30 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.02.020610082.2318 | 143 | 3390.36 | 756.000,00 | 796.670,00 | 759.320,00 | 756.320,00 | 728.940,00 | 37.350,00 |
| 22.02.020610082.2318 | 143 | 3390.37 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.02.020610082.2318 | 143 | 3390.39 | 838.460,00 | 793.580,00 | 405.891,85 | 361.721,37 | 321.974,80 | 387.688,15 |
| 22.02.020610082.2318 | 143 | 3390.47 | 102.400,00 | 102.400,00 | 89.286,94 | 88.446,94 | 76.727,48 | 13.113,06 |
| 22.02.020610082.2318 | 143 | 3390.92 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.02.020610082.2318 | 143 | 3390.93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.661,61 | 3.661,61 | 2.085,47 | 6.338,39 |
| 22.02.021260130.1500 | 143 | 3390.39 | 520.000,00 | 2.107.420,00 | 1.770.558,56 | 1.770.558,56 | 1.757.079,74 | 336.861,44 |
| 22.02.021260130.1500 | 143 | 4490.52 | 620.000,00 | 620.000,00 | 60.420,00 | 60.420,00 | 34.860,00 | 559.580,00 |
| 22.02.021260130.1500 | 143 | 4590.39 | 800.000,00 | 452.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.580,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 6.893.764,00 | 11.553.264,00 | 7.874.312,03 | 7.644.238,05 | 7.082.442,42 | 3.678.951,97 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 36.300.966,00 | 41.926.386,00 | 37.956.428,07 | 37.726.354,09 | 35.072.650,56 | 3.969.957,93 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO | | | | | | | | |
| 23.01.151220001.2002 | 100 | 3390.30 | 88.200,00 | 79.200,00 | 72.942,99 | 72.942,99 | 54.903,03 | 6.257,01 |
| 23.01.151220001.2002 | 100 | 3390.32 | 8.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.01.151220001.2002 | 100 | 3390.33 | 74.470,00 | 46.240,00 | 40.432,61 | 40.432,61 | 40.432,61 | 5.807,39 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 23.01.151220001.2002 | 100 | 3390.35 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.01.151220001.2002 | 100 | 3390.36 | 70.840,00 | 11.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.240,00 |
| 23.01.151220001.2002 | 100 | 3390.38 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.01.151220001.2002 | 100 | 3390.39 | 1.100.840,00 | 917.012,00 | 883.737,76 | 873.924,76 | 744.193,83 | 33.274,24 |
| 23.01.151220001.2002 | 100 | 3390.47 | 5.400,00 | 8.400,00 | 6.027,51 | 6.027,51 | 5.387,57 | 2.372,49 |
| 23.01.151220001.2002 | 100 | 3390.92 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.01.151220001.2002 | 100 | 4490.52 | 14.400,00 | 1.730,00 | 1.669,99 | 1.669,99 | 483,99 | 60,01 |
| 23.01.151220001.2505 | 100 | 3190.11 | 14.048.531,00 | 15.238.531,00 | 15.214.385,15 | 15.214.385,15 | 13.979.188,90 | 24.145,85 |
| 23.01.151220001.2505 | 100 | 3190.16 | 1.869.227,00 | 924.227,00 | 876.871,01 | 876.871,01 | 802.710,86 | 47.355,99 |
| 23.01.151220001.2505 | 100 | 3190.49 | 79.042,00 | 89.042,00 | 82.616,14 | 82.616,14 | 75.597,39 | 6.425,86 |
| 23.01.151220001.2505 | 100 | 3390.14 | 65.310,00 | 65.310,00 | 35.019,18 | 35.019,18 | 35.019,18 | 30.290,82 |
| 23.01.151220001.2505 | 100 | 3390.39 | 198.680,00 | 265.218,00 | 257.691,59 | 257.691,59 | 179.170,92 | 7.526,41 |
| 23.01.151260090.1096 | 100 | 4490.39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 23.01.151260090.1096 | 100 | 4490.52 | 110.000,00 | 20.000,00 | 17.815,00 | 17.815,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| 23.01.151260090.1445 | 100 | 4490.39 | 10.000,00 | 76.820,00 | 76.820,00 | 76.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.01.151310093.1446 | 100 | 4490.39 | 50.000,00 | 47.185,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 0,00 | 40.265,00 |
| 23.01.151310093.1559 | 100 | 3390.39 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 18.003.421,00 | 17.835.156,00 | 17.572.948,93 | 17.563.135,93 | 15.917.088,28 | 262.207,07 |
| COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA | | | | | | | | |
| 23.02.151220001.2002 | 100 | 3390.30 | 30.000,00 | 5.090,00 | 5.089,70 | 5.089,70 | 5.089,70 | 0,30 |
| 23.02.151220001.2002 | 100 | 3390.33 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.02.151220001.2002 | 100 | 3390.35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23.02.151220001.2002 | 100 | 3390.36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23.02.151220001.2002 | 100 | 3390.37 | 303.300,00 | 348.446,00 | 347.438,00 | 347.438,00 | 305.281,96 | 1.008,00 |
| 23.02.151220001.2002 | 100 | 3390.39 | 573.950,00 | 651.426,00 | 507.789,45 | 507.789,45 | 425.863,10 | 143.636,55 |
| 23.02.151220001.2002 | 100 | 3390.92 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.02.151220001.2002 | 100 | 4490.52 | 19.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.02.151250092.1447 | 100 | 4490.39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.02.154510091.1129 | 100 | 4490.51 | 70.000,00 | 27.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.730,00 |
| 23.02.154510091.1129 | 106 | 4490.51 | 0,00 | 383.510,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.510,16 |
| TOTAL UNIDADE | | | 1.027.370,00 | 1.433.202,16 | 875.317,15 | 875.317,15 | 736.234,76 | 557.885,01 |
| COORDENADORIA TÉCNICA DE URBANISMO | | | | | | | | |
| 23.03.154510094.1130 | 100 | 4490.36 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.03.154510094.1130 | 100 | 4490.39 | 32.000,00 | 31.660,00 | 31.660,00 | 31.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.03.154510094.1334 | 101 | 4490.35 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 60.000,00 | 51.660,00 | 31.660,00 | 31.660,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL | | | | | | | | |
| 23.04.154510094.1448 | 100 | 4490.36 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.04.154510094.1448 | 100 | 4490.39 | 147.000,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 5.904,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE | | | 155.000,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 5.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU | | | | | | | | |
| 23.06.154510001.2354 | 146 | 4490.35 | 52.275,00 | 52.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.275,00 |
| 23.06.154510001.2354 | 147 | 4490.35 | 52.275,00 | 52.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.275,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 104.550,00 | 104.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.550,00 |
| CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | |
| 23.07.153920096.1138 | 100 | 4490.39 | 150.000,00 | 186.109,00 | 186.060,00 | 186.060,00 | 162.290,00 | 49,00 |
| 23.07.153920096.1138 | 100 | 4490.92 | 0,00 | 22.196,00 | 22.196,00 | 22.196,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 150.000,00 | 208.305,00 | 208.256,00 | 208.256,00 | 177.290,00 | 49,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP | | | | | | | | |
| 23.31.151220001.4052 | 100 | 3390.30 | 189.800,00 | 169.800,00 | 169.692,20 | 169.192,20 | 158.768,15 | 107,80 |
| 23.31.151220001.4052 | 100 | 3390.32 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.31.151220001.4052 | 100 | 3390.33 | 31.080,00 | 21.080,00 | 14.870,95 | 14.752,10 | 14.676,50 | 6.209,05 |
| 23.31.151220001.4052 | 100 | 3390.36 | 93.836,00 | 43.836,00 | 43.797,02 | 43.797,02 | 43.797,02 | 38,98 |
| 23.31.151220001.4052 | 100 | 3390.37 | 390.000,00 | 364.802,00 | 362.988,14 | 362.988,14 | 328.679,32 | 1.813,86 |
| 23.31.151220001.4052 | 100 | 3390.39 | 1.044.084,00 | 1.396.547,00 | 1.393.980,90 | 1.377.115,33 | 1.189.892,00 | 2.566,10 |
| 23.31.151220001.4052 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 11.698,00 | 10.816,73 | 10.529,73 | 10.134,70 | 881,27 |
| 23.31.151220001.4052 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.31.151220001.4052 | 200 | 3390.30 | 26.081,00 | 68.081,00 | 62.323,96 | 62.323,96 | 49.487,96 | 5.757,04 |
| 23.31.151220001.4052 | 200 | 3390.32 | 0,00 | 932,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 416,00 |
| 23.31.151220001.4052 | 200 | 3390.36 | 0,00 | 22.000,00 | 16.529,70 | 16.529,70 | 8.047,50 | 5.470,30 |
| 23.31.151220001.4052 | 200 | 3390.39 | 78.240,00 | 62.489,00 | 55.697,62 | 54.844,17 | 45.157,09 | 6.791,38 |
| 23.31.151220001.4052 | 200 | 3390.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.31.151220001.4052 | 200 | 3390.92 | 0,00 | 4.819,00 | 4.818,23 | 4.818,23 | 4.818,23 | 0,77 |
| 23.31.151220001.4052 | 200 | 3390.93 | 20.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 26.588,44 | 26.588,44 | 0,00 |
| 23.31.151220001.4052 | 200 | 4490.52 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.31.151220147.4030 | 200 | 4490.39 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.31.151220147.4030 | 200 | 4490.52 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.31.151260147.3023 | 200 | 4490.39 | 150.000,00 | 135.264,00 | 77.216,85 | 69.841,85 | 10.970,00 | 58.047,15 |
| 23.31.151260147.3023 | 200 | 4490.51 | 0,00 | 14.736,00 | 14.735,86 | 7.367,93 | 0,00 | 0,14 |
| 23.31.151260147.3280 | 100 | 4490.33 | 0,00 | 23.402,00 | 19.467,48 | 19.467,48 | 19.467,48 | 3.934,52 |
| 23.31.151260147.3280 | 100 | 4490.35 | 550.000,00 | 292.432,00 | 284.452,18 | 284.452,18 | 249.907,18 | 7.979,82 |
| 23.31.151260147.3280 | 100 | 4490.36 | 35.868,00 | 35.868,00 | 35.868,00 | 35.868,00 | 35.868,00 | 0,00 |
| 23.31.151260147.3280 | 100 | 4490.39 | 464.132,00 | 391.174,00 | 391.173,20 | 369.243,20 | 362.913,20 | 0,80 |
| 23.31.151260147.3280 | 100 | 4490.52 | 50.000,00 | 145.731,00 | 145.730,93 | 116.323,93 | 12.963,63 | 0,07 |
| 23.31.151310148.4031 | 100 | 4490.35 | 306.924,00 | 39.912,00 | 39.912,00 | 39.912,00 | 19.956,00 | 0,00 |
| 23.31.151310148.4031 | 100 | 4490.39 | 150.000,00 | 128.000,00 | 118.183,00 | 116.433,00 | 75.674,38 | 9.817,00 |
| 23.31.151310148.4031 | 100 | 4490.52 | 40.000,00 | 33.700,00 | 33.695,86 | 33.695,86 | 22.371,86 | 4,14 |
| 23.31.153650144.3030 | 101 | 4490.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 23.31.153650144.3030 | 112 | 4490.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23.31.154510001.4033 | 100 | 3190.04 | 46.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.31.154510001.4033 | 100 | 3190.11 | 496.188,00 | 635.188,00 | 617.208,19 | 617.208,19 | 572.537,19 | 17.979,81 |
| 23.31.154510001.4033 | 100 | 3190.13 | 215.022,00 | 224.681,00 | 215.359,86 | 215.359,86 | 198.456,00 | 9.321,14 |
| 23.31.154510001.4033 | 100 | 3190.16 | 470.118,00 | 461.518,00 | 459.651,23 | 459.651,23 | 419.783,89 | 1.866,77 |
| 23.31.154510001.4033 | 100 | 3390.14 | 0,00 | 12.840,00 | 11.578,22 | 11.578,22 | 11.578,22 | 1.261,78 |
| 23.31.154510001.4033 | 100 | 3390.39 | 40.546,00 | 60.173,00 | 52.362,88 | 52.362,88 | 52.362,88 | 7.810,12 |
| 23.31.154510001.4033 | 167 | 3190.13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23.31.154510001.4033 | 200 | 3390.14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.940,04 | 25.940,04 | 25.940,04 | 4.059,96 |
| 23.31.154510001.4033 | 200 | 3390.47 | 89.000,00 | 89.000,00 | 74.320,74 | 74.320,74 | 67.742,69 | 14.679,26 |
| 23.31.154510001.4033 | 208 | 3390.14 | 0,00 | 30.000,00 | 8.069,56 | 8.069,56 | 8.069,56 | 21.930,44 |
| 23.31.154510144.3025 | 100 | 4490.39 | 646.000,00 | 207.734,00 | 183.089,42 | 169.077,40 | 154.307,40 | 24.644,58 |
| 23.31.154510144.3025 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.31.154510144.3025 | 208 | 4490.33 | 0,00 | 36.134,82 | 13.808,18 | 13.808,18 | 13.808,18 | 22.326,64 |
| 23.31.154510144.3025 | 208 | 4490.35 | 0,00 | 1.035,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,24 |
| 23.31.154510144.3025 | 208 | 4490.36 | 0,00 | 70.000,00 | 32.901,60 | 32.901,60 | 32.901,60 | 37.098,40 |
| 23.31.154510144.3025 | 208 | 4490.39 | 0,00 | 762.198,94 | 385.587,24 | 376.633,24 | 357.959,24 | 376.611,70 |
| 23.31.154510144.3025 | 208 | 4490.47 | 0,00 | 14.000,00 | 6.580,32 | 6.580,32 | 6.580,32 | 7.419,68 |
| 23.31.154510144.3559 | 100 | 4490.39 | 785.200,00 | 127.001,00 | 120.717,35 | 114.912,35 | 107.344,35 | 6.283,65 |
| 23.31.154510145.3557 | 100 | 4490.39 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.31.154510146.3537 | 100 | 4490.39 | 1.850.876,00 | 1.516.246,00 | 1.507.700,47 | 1.253.086,91 | 1.065.719,02 | 8.545,53 |
| 23.31.154510146.3537 | 100 | 4490.47 | 0,00 | 34.166,00 | 34.165,71 | 17.999,49 | 17.999,49 | 0,29 |
| 23.31.154520147.3060 | 100 | 4490.39 | 100.000,00 | 46.710,00 | 46.709,14 | 46.709,14 | 46.709,14 | 0,86 |
| 23.31.154520147.3060 | 208 | 4490.39 | 0,00 | 78.595,00 | 78.594,81 | 78.594,81 | 52.209,28 | 0,19 |
| TOTAL UNIDADE | | | 8.525.239,00 | 7.985.124,00 | 7.308.411,77 | 6.912.594,61 | 5.902.147,13 | 676.712,23 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 28.025.580,00 | 27.718.697,16 | 26.097.293,85 | 25.596.867,69 | 22.732.760,17 | 1.621.403,31 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 24.01.181220001.2002 | 100 | 3390.30 | 110.000,00 | 136.931,00 | 131.604,30 | 131.604,30 | 88.824,34 | 5.326,70 |
| 24.01.181220001.2002 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 3.952,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | 0,00 | 156,00 |
| 24.01.181220001.2002 | 100 | 3390.33 | 45.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 24.01.181220001.2002 | 100 | 3390.36 | 3.500,00 | 2.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,00 |
| 24.01.181220001.2002 | 100 | 3390.37 | 49.700,00 | 43.992,72 | 41.260,59 | 41.260,59 | 31.986,46 | 2.732,13 |
| 24.01.181220001.2002 | 100 | 3390.39 | 974.800,00 | 453.478,28 | 419.185,31 | 404.089,38 | 347.506,28 | 34.292,97 |
| 24.01.181220001.2002 | 100 | 3390.47 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.181220001.2002 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.181220001.2002 | 100 | 4490.52 | 90.000,00 | 20.686,00 | 18.194,54 | 18.194,54 | 18.194,54 | 2.491,46 |
| 24.01.184520113.1015 | 100 | 4490.39 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 24.01.184520113.1015 | 141 | 4490.39 | 822.000,00 | 710.207,12 | 335.823,60 | 335.823,60 | 292.309,71 | 374.383,52 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 24.01.184520113.1015 | 141 | 4490.51 | 0,00 | 73.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.619,00 |
| 24.01.185410001.2505 | 100 | 3190.11 | 6.691.138,00 | 6.911.138,00 | 6.879.150,01 | 6.879.150,01 | 6.281.651,83 | 31.987,99 |
| 24.01.185410001.2505 | 100 | 3190.16 | 1.015.385,00 | 515.385,00 | 493.977,66 | 493.977,66 | 452.438,60 | 21.407,34 |
| 24.01.185410001.2505 | 100 | 3190.49 | 27.818,00 | 42.818,00 | 38.046,55 | 38.046,55 | 34.836,75 | 4.771,45 |
| 24.01.185410001.2505 | 100 | 3390.14 | 52.275,00 | 59.350,00 | 59.269,76 | 59.269,76 | 59.269,76 | 80,24 |
| 24.01.185410001.2505 | 100 | 3390.39 | 90.000,00 | 102.430,00 | 93.961,66 | 80.320,86 | 61.830,56 | 8.468,34 |
| 24.01.185410114.2429 | 141 | 4490.39 | 2.312.000,00 | 1.904.631,00 | 1.692.395,74 | 1.692.395,74 | 1.285.772,13 | 212.235,26 |
| 24.01.185410114.2744 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 24.01.185410114.4340 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.01.185410115.1029 | 100 | 4490.51 | 350.001,00 | 350.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.001,00 |
| 24.01.185410115.1619 | 100 | 3390.36 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.01.185410115.1713 | 100 | 4490.51 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 24.01.185410115.2778 | 100 | 3390.36 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.01.185410117.1010 | 101 | 4490.39 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.185410117.1010 | 108 | 4490.51 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 24.01.185410117.1010 | 108 | 4490.52 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 24.01.185410117.2028 | 141 | 3390.30 | 10.900,00 | 30.625,00 | 7.347,00 | 7.347,00 | 7.347,00 | 23.278,00 |
| 24.01.185410117.2028 | 141 | 3390.37 | 0,00 | 15.000,00 | 4.739,00 | 2.287,79 | 0,00 | 10.261,00 |
| 24.01.185410117.2028 | 141 | 3390.39 | 191.000,00 | 51.140,00 | 42.107,02 | 42.107,02 | 33.870,02 | 9.032,98 |
| 24.01.185410117.2028 | 141 | 3390.92 | 0,00 | 8.846,00 | 8.846,00 | 8.846,00 | 2.196,00 | 0,00 |
| 24.01.185410117.2028 | 141 | 4490.52 | 0,00 | 630,00 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 3,00 |
| 24.01.185410117.2517 | 141 | 3390.33 | 0,00 | 15.000,00 | 12.520,28 | 12.520,28 | 12.520,28 | 2.479,72 |
| 24.01.185410117.2517 | 141 | 3390.36 | 42.000,00 | 58.957,00 | 46.827,18 | 46.827,18 | 42.329,82 | 12.129,82 |
| 24.01.185410117.2517 | 141 | 3390.39 | 19.300,00 | 43.300,00 | 33.766,18 | 33.536,18 | 20.901,20 | 9.533,82 |
| 24.01.185410117.2517 | 141 | 3390.92 | 0,00 | 4.149,90 | 3.956,58 | 3.956,58 | 0,00 | 193,32 |
| 24.01.185410117.2518 | 141 | 3390.39 | 11.939,00 | 10.252,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 7.894,00 |
| 24.01.185410118.1475 | 100 | 4490.39 | 0,00 | 65.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.944,00 |
| 24.01.185410118.1475 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 226.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.885,00 |
| 24.01.185410118.1475 | 141 | 4490.51 | 2.320.000,00 | 2.126.787,55 | 909.521,75 | 909.521,75 | 835.085,85 | 1.217.265,80 |
| 24.01.185410118.1475 | 141 | 4490.61 | 2.183.739,00 | 2.183.739,00 | 1.574.184,00 | 1.574.184,00 | 1.574.184,00 | 609.555,00 |
| 24.01.185410118.1475 | 141 | 4490.92 | 0,00 | 444.808,17 | 444.808,15 | 444.808,15 | 87.406,87 | 0,02 |
| 24.01.185410118.1879 | 100 | 3390.39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24.01.185410119.1031 | 100 | 4490.39 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.185410119.1031 | 100 | 4490.51 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.185410119.1031 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.185420116.2029 | 141 | 3390.37 | 35.000,00 | 35.000,00 | 16.224,57 | 13.361,41 | 10.214,66 | 18.775,43 |
| 24.01.185420116.2029 | 141 | 3390.39 | 2.042.000,00 | 1.669.556,20 | 1.601.070,07 | 1.579.957,47 | 1.302.451,68 | 68.486,13 |
| 24.01.185420116.2029 | 141 | 3390.92 | 0,00 | 4.743,80 | 4.743,80 | 4.743,80 | 2.379,00 | 0,00 |
| 24.01.185430115.2516 | 100 | 3390.30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 24.01.185430115.2516 | 141 | 3390.30 | 100.000,00 | 470.415,00 | 237.605,95 | 217.558,95 | 47.556,20 | 232.809,05 |
| 24.01.185430115.2516 | 141 | 3390.36 | 7.186.000,00 | 7.248.167,73 | 5.965.273,54 | 5.959.773,54 | 5.500.902,45 | 1.282.894,19 |
| 24.01.185430115.2516 | 141 | 3390.37 | 0,00 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 |
| 24.01.185430115.2516 | 141 | 3390.39 | 914.800,00 | 908.328,00 | 569.350,22 | 537.995,22 | 519.361,75 | 338.977,78 |
| 24.01.185430115.2516 | 141 | 3390.47 | 1.437.000,00 | 1.386.502,51 | 1.111.528,82 | 1.111.528,82 | 968.112,81 | 274.973,69 |
| 24.01.185430115.2516 | 141 | 3390.92 | 0,00 | 273,02 | 273,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.185430115.2516 | 141 | 4490.52 | 0,00 | 2.500,00 | 2.173,00 | 2.173,00 | 0,00 | 327,00 |
| 24.01.185430118.1026 | 108 | 4490.39 | 337.000,00 | 368.500,00 | 169.600,00 | 169.600,00 | 169.600,00 | 198.900,00 |
| 24.01.185430118.1051 | 101 | 4490.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.01.185430118.1051 | 112 | 4490.51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.01.185430118.1477 | 108 | 4490.51 | 1.112.500,00 | 1.294.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.012,00 |
| 24.01.185430118.1478 | 100 | 4490.39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24.01.185430118.1478 | 100 | 4490.52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24.01.185430118.1478 | 108 | 4490.39 | 400.000,00 | 1.735.021,00 | 1.712.667,77 | 1.712.667,77 | 1.698.268,19 | 22.353,23 |
| 24.01.185430118.1478 | 108 | 4490.52 | 1.200.000,00 | 355.296,00 | 259.755,00 | 259.755,00 | 259.755,00 | 95.541,00 |
| 24.01.185430118.1512 | 108 | 4490.36 | 155.000,00 | 153.340,00 | 121.418,66 | 121.418,66 | 110.045,37 | 31.921,34 |
| 24.01.185430118.1512 | 108 | 4490.39 | 0,00 | 50,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 44,90 |
| 24.01.185430118.1512 | 108 | 4490.47 | 23.250,00 | 24.860,00 | 22.152,49 | 22.152,49 | 19.877,83 | 2.707,51 |
| 24.01.185430118.1512 | 108 | 4490.51 | 71.750,00 | 760.950,09 | 246.881,70 | 246.881,70 | 140.465,79 | 514.068,39 |
| 24.01.185430118.1512 | 108 | 4490.92 | 0,00 | 22.273,91 | 22.273,91 | 22.273,91 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.185430118.1880 | 100 | 4490.51 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24.01.188120064.1562 | 100 | 4490.51 | 250.001,00 | 250.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.001,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 35.350.797,00 | 35.134.553,00 | 25.386.454,48 | 25.273.885,76 | 22.346.815,83 | 9.748.098,52 |
| FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FCA | | | | | | | | |
| 24.02.185410119.1031 | 141 | 4490.30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 24.02.185410119.1031 | 141 | 4490.39 | 9.703.900,00 | 11.910.226,25 | 5.567.620,13 | 5.504.569,67 | 4.710.136,72 | 6.342.606,12 |
| 24.02.185410119.1031 | 141 | 4490.51 | 13.160.861,00 | 19.932.473,53 | 8.605.908,75 | 8.581.350,94 | 6.330.983,51 | 11.326.564,78 |
| 24.02.185410119.1031 | 141 | 4490.61 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| 24.02.185410119.1031 | 141 | 4490.92 | 0,00 | 204.546,68 | 204.526,67 | 44.117,46 | 13.775,94 | 20,01 |
| 24.02.185410119.1031 | 144 | 4490.39 | 337.000,00 | 337.000,00 | 137.341,43 | 137.341,43 | 0,00 | 199.658,57 |
| 24.02.185430118.1011 | 100 | 4490.39 | 1.689.000,00 | 1.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689.000,00 |
| 24.02.185430118.1011 | 141 | 4490.39 | 6.573.500,00 | 1.842.261,88 | 388.907,64 | 94.436,85 | 0,00 | 1.453.354,24 |
| 24.02.185430118.1011 | 141 | 4490.51 | 0,00 | 4.731.238,12 | 232.799,07 | 94.040,43 | 0,00 | 4.498.439,05 |
| TOTAL UNIDADE | | | 31.468.261,00 | 41.820.746,46 | 15.137.103,69 | 14.455.856,78 | 11.054.896,17 | 26.683.642,77 |
| FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ | | | | | | | | |
| 24.41.155410029.3328 | 100 | 4490.51 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 24.41.181220001.4052 | 100 | 3390.30 | 642.000,00 | 569.810,00 | 544.262,99 | 544.262,99 | 386.063,34 | 25.547,01 |
| 24.41.181220001.4052 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 24.700,00 | 18.510,75 | 18.510,75 | 0,00 | 6.189,25 |
| 24.41.181220001.4052 | 100 | 3390.33 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.489,65 | 26.489,65 | 26.489,65 | 510,35 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 24.41.181220001.4052 | 100 | 3390.36 | 154.000,00 | 130.000,00 | 114.545,50 | 114.545,50 | 105.176,50 | 15.454,50 |
| 24.41.181220001.4052 | 100 | 3390.39 | 562.250,00 | 537.550,00 | 421.423,96 | 420.268,22 | 375.289,42 | 116.126,04 |
| 24.41.181220001.4052 | 100 | 4490.52 | 576.720,00 | 157.639,00 | 157.638,15 | 157.638,15 | 33.836,75 | 0,85 |
| 24.41.181220001.4052 | 200 | 3390.30 | 160.000,00 | 2.216,84 | 1.923,40 | 1.923,40 | 0,00 | 293,44 |
| 24.41.181220001.4052 | 200 | 3390.33 | 0,00 | 20.000,00 | 6.120,12 | 6.120,12 | 6.050,36 | 13.879,88 |
| 24.41.181220001.4052 | 200 | 3390.36 | 20.000,00 | 63.127,00 | 36.914,24 | 36.914,24 | 29.681,39 | 26.212,76 |
| 24.41.181220001.4052 | 200 | 3390.37 | 0,00 | 52.187,16 | 51.607,32 | 47.838,23 | 47.838,23 | 579,84 |
| 24.41.181220001.4052 | 200 | 3390.39 | 85.000,00 | 104.800,00 | 94.387,67 | 94.183,37 | 93.325,41 | 10.412,33 |
| 24.41.181220001.4052 | 200 | 3390.93 | 0,00 | 20.000,00 | 11.286,32 | 11.286,32 | 11.286,32 | 8.713,68 |
| 24.41.181220001.4052 | 200 | 4490.52 | 104.232,00 | 96.272,00 | 91.671,30 | 91.671,30 | 83.092,30 | 4.600,70 |
| 24.41.181220001.4052 | 200 | 4590.39 | 0,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 0,00 |
| 24.41.185120029.3287 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410001.4033 | 100 | 3190.05 | 7.296,00 | 11.079,00 | 10.350,14 | 10.350,14 | 8.921,26 | 728,86 |
| 24.41.185410001.4033 | 100 | 3190.09 | 1.080,00 | 1.080,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 682,00 |
| 24.41.185410001.4033 | 100 | 3190.11 | 1.025.964,00 | 1.646.545,00 | 1.625.267,12 | 1.625.267,12 | 1.503.677,92 | 21.277,88 |
| 24.41.185410001.4033 | 100 | 3190.13 | 554.212,00 | 597.212,00 | 585.667,12 | 585.667,12 | 533.841,17 | 11.544,88 |
| 24.41.185410001.4033 | 100 | 3190.16 | 669.166,00 | 392.991,00 | 389.289,27 | 389.289,27 | 355.097,52 | 3.701,73 |
| 24.41.185410001.4033 | 100 | 3190.92 | 0,00 | 9.879,16 | 9.879,16 | 9.879,16 | 9.879,16 | 0,00 |
| 24.41.185410001.4033 | 100 | 3390.03 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 24.41.185410001.4033 | 100 | 3390.08 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 24.41.185410001.4033 | 100 | 3390.39 | 936.000,00 | 1.181.954,00 | 1.170.982,04 | 1.170.982,04 | 1.170.982,04 | 10.971,96 |
| 24.41.185410001.4033 | 167 | 3190.13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 24.41.185410001.4033 | 200 | 3190.92 | 0,00 | 18.814,00 | 18.813,38 | 18.813,38 | 18.813,38 | 0,62 |
| 24.41.185410001.4033 | 200 | 3390.03 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 24.41.185410001.4033 | 200 | 3390.14 | 24.000,00 | 69.255,00 | 66.159,20 | 66.159,20 | 66.159,20 | 3.095,80 |
| 24.41.185410001.4033 | 200 | 3390.47 | 21.768,00 | 24.268,00 | 23.768,53 | 23.768,53 | 21.111,37 | 499,47 |
| 24.41.185410001.4582 | 100 | 3190.11 | 119.886,00 | 264.886,00 | 201.031,54 | 201.031,54 | 186.126,44 | 63.854,46 |
| 24.41.185410001.4582 | 100 | 3190.16 | 77.314,00 | 62.626,00 | 60.802,34 | 60.802,34 | 55.988,94 | 1.823,66 |
| 24.41.185410001.4582 | 100 | 3190.92 | 0,00 | 1.295,84 | 1.295,58 | 1.295,58 | 1.295,58 | 0,26 |
| 24.41.185410028.3137 | 100 | 3390.36 | 45.910,00 | 45.910,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 41.485,00 |
| 24.41.185410028.3137 | 100 | 3390.39 | 400.000,00 | 65.833,00 | 65.380,00 | 56.610,00 | 37.395,00 | 453,00 |
| 24.41.185410029.3209 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3213 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3215 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3217 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3219 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3221 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3222 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3223 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 24.41.185410029.3225 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3226 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3227 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3233 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24.41.185410029.3233 | 100 | 4490.52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 24.41.185410029.3234 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24.41.185410029.3234 | 100 | 4490.52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 24.41.185410029.3235 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24.41.185410029.3235 | 100 | 4490.52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 24.41.185410029.3236 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24.41.185410029.3236 | 100 | 4490.52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 24.41.185410029.3237 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3238 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24.41.185410029.3238 | 100 | 4490.52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 24.41.185410029.3239 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3240 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24.41.185410029.3250 | 100 | 4490.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24.41.185410029.3250 | 100 | 4490.52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 24.41.185410029.3285 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 24.41.185410029.3286 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 24.41.185410029.3331 | 100 | 4490.51 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 24.41.185410029.3530 | 100 | 4490.51 | 2.212.600,00 | 6.838.369,35 | 4.967.361,19 | 4.967.361,19 | 4.781.841,36 | 1.871.008,16 |
| 24.41.185410029.3530 | 100 | 4490.92 | 6.500,00 | 304.010,65 | 299.010,65 | 299.010,65 | 299.010,65 | 5.000,00 |
| 24.41.185410029.3530 | 101 | 4490.51 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| 24.41.185410029.3530 | 108 | 4490.51 | 243.000,00 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 24.41.185410029.4180 | 100 | 3390.39 | 15.133.620,00 | 19.746.835,55 | 17.469.034,41 | 16.483.004,70 | 15.604.050,00 | 2.277.801,14 |
| 24.41.185410029.4180 | 100 | 3390.92 | 1.151.500,00 | 1.160.705,45 | 10.705,45 | 10.705,45 | 10.705,45 | 1.150.000,00 |
| 24.41.185410029.4180 | 100 | 4490.52 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.41.185410029.4180 | 200 | 3390.39 | 63.000,00 | 63.000,00 | 59.924,56 | 59.924,56 | 59.924,56 | 3.075,44 |
| 24.41.185410029.4180 | 200 | 3390.47 | 90.000,00 | 18.000,00 | 12.962,40 | 12.119,88 | 12.119,88 | 5.037,60 |
| 24.41.185430029.3262 | 108 | 4490.51 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 24.41.188469000.6002 | 100 | 3190.91 | 2.206,00 | 84.733,00 | 84.388,14 | 84.388,14 | 84.388,14 | 344,86 |
| 24.41.188469000.6002 | 100 | 3390.91 | 8.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.41.188469000.6002 | 200 | 3190.91 | 0,00 | 5.200,00 | 211,53 | 211,53 | 211,53 | 4.988,47 |
| 24.41.278130029.3272 | 100 | 4490.51 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 24.41.278130029.3273 | 100 | 3390.39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24.41.278130029.3274 | 100 | 3390.39 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 24.41.278130029.3276 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 24.41.278130029.3277 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 24.41.278130029.3279 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 24.41.278130029.3283 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 28.296.816,00 | 37.714.044,00 | 28.728.748,12 | 27.727.976,76 | 26.038.753,22 | 8.985.295,88 |
| FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO | | | | | | | | |
| 24.42.123670030.4335 | 100 | 4490.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 24.42.131220001.4052 | 100 | 3190.34 | 0,00 | 169.683,00 | 169.682,62 | 169.682,62 | 132.252,63 | 0,38 |
| 24.42.131220001.4052 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 50.000,00 | 30.094,38 | 30.094,38 | 18.796,10 | 19.905,62 |
| 24.42.131220001.4052 | 100 | 3390.36 | 0,00 | 4.706,00 | 4.664,07 | 4.664,07 | 4.664,07 | 41,93 |
| 24.42.131220001.4052 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 52.000,00 | 46.417,58 | 46.417,58 | 31.360,03 | 5.582,42 |
| 24.42.131220001.4052 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 47.000,00 | 40.733,46 | 40.733,46 | 25.693,46 | 6.266,54 |
| 24.42.131220001.4052 | 200 | 3390.30 | 344.206,00 | 344.206,00 | 86.888,37 | 86.888,37 | 78.204,62 | 257.317,63 |
| 24.42.131220001.4052 | 200 | 3390.36 | 6.994,00 | 6.994,00 | 5.339,88 | 5.339,88 | 5.339,88 | 1.654,12 |
| 24.42.131220001.4052 | 200 | 3390.39 | 611.865,00 | 611.865,00 | 528.506,19 | 528.506,19 | 475.026,61 | 83.358,81 |
| 24.42.131220001.4052 | 200 | 4490.52 | 29.925,00 | 29.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.925,00 |
| 24.42.131280001.4569 | 100 | 3390.33 | 0,00 | 15.000,00 | 11.504,34 | 11.504,34 | 11.504,34 | 3.495,66 |
| 24.42.131280001.4569 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 24.42.131280001.4569 | 200 | 3390.33 | 27.505,00 | 27.505,00 | 8.903,62 | 8.903,62 | 8.903,62 | 18.601,38 |
| 24.42.131280001.4569 | 200 | 3390.39 | 14.772,00 | 14.772,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 10.072,00 |
| 24.42.134520001.4033 | 100 | 3190.05 | 2.208,00 | 2.208,00 | 1.472,02 | 1.472,02 | 1.283,30 | 735,98 |
| 24.42.134520001.4033 | 100 | 3190.09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 24.42.134520001.4033 | 100 | 3190.11 | 1.060.464,00 | 1.226.364,00 | 1.226.266,58 | 1.226.266,58 | 1.140.052,88 | 97,42 |
| 24.42.134520001.4033 | 100 | 3190.13 | 405.465,00 | 530.465,00 | 522.237,59 | 522.237,59 | 511.282,05 | 8.227,41 |
| 24.42.134520001.4033 | 100 | 3190.16 | 550.862,00 | 408.662,00 | 408.642,32 | 408.642,32 | 376.170,27 | 19,68 |
| 24.42.134520001.4033 | 100 | 3390.14 | 0,00 | 20.000,00 | 11.495,00 | 11.495,00 | 11.410,00 | 8.505,00 |
| 24.42.134520001.4033 | 100 | 3390.39 | 244.392,00 | 281.342,00 | 280.152,65 | 280.152,65 | 279.691,27 | 1.189,35 |
| 24.42.134520001.4033 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 8.100,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.628,90 | 600,00 |
| 24.42.134520001.4033 | 167 | 3190.13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 24.42.134520001.4033 | 200 | 3190.13 | 53.827,00 | 53.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.827,00 |
| 24.42.134520001.4033 | 200 | 3390.14 | 19.979,00 | 19.979,00 | 19.893,25 | 19.893,25 | 19.893,25 | 85,75 |
| 24.42.134520001.4033 | 200 | 3390.47 | 13.580,00 | 13.580,00 | 13.318,98 | 13.318,98 | 12.730,97 | 261,02 |
| 24.42.134520001.4582 | 100 | 3190.11 | 165.498,00 | 173.298,00 | 173.215,51 | 173.215,51 | 156.780,28 | 82,49 |
| 24.42.134520001.4582 | 100 | 3190.16 | 68.916,00 | 62.416,00 | 62.385,71 | 62.385,71 | 59.100,26 | 30,29 |
| 24.42.134520030.3049 | 100 | 4490.51 | 10.000,00 | 206.782,00 | 137.255,71 | 137.255,71 | 84.085,63 | 69.526,29 |
| 24.42.134520030.3049 | 200 | 4490.51 | 103.504,00 | 103.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.504,00 |
| 24.42.134520030.3173 | 100 | 4490.51 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 |
| 24.42.134520030.4095 | 100 | 3390.30 | 150.000,00 | 251.140,00 | 219.098,69 | 219.098,69 | 180.736,77 | 32.041,31 |
| 24.42.134520030.4095 | 100 | 3390.37 | 0,00 | 523.610,00 | 522.799,52 | 522.799,52 | 437.199,49 | 810,48 |
| 24.42.134520030.4095 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 578.504,00 | 574.546,57 | 574.546,57 | 192.152,33 | 3.957,43 |
| 24.42.134520030.4095 | 200 | 3390.30 | 980.673,00 | 980.673,00 | 845.310,70 | 845.310,70 | 796.646,91 | 135.362,30 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 24.42.134520030.4095 | 200 | 3390.37 | 555.926,00 | 555.926,00 | 552.827,40 | 552.827,40 | 546.360,68 | 3.098,60 |
| 24.42.134520030.4095 | 200 | 3390.39 | 652.303,00 | 652.303,00 | 581.467,28 | 581.467,28 | 327.717,76 | 70.835,72 |
| 24.42.134520030.4095 | 200 | 4490.52 | 46.078,00 | 46.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.078,00 |
| 24.42.135420031.3158 | 208 | 4490.39 | 127.786,00 | 127.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.786,00 |
| 24.42.135420031.3159 | 208 | 4490.39 | 23.351,00 | 23.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.351,00 |
| 24.42.278120032.3326 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 6.343.580,00 | 8.302.555,00 | 7.097.319,99 | 7.097.319,99 | 5.936.368,36 | 1.205.235,01 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 101.459.454,00 | 122.971.898,46 | 76.349.626,28 | 74.555.039,29 | 65.376.833,58 | 46.622.272,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | |
| 25.01.271220001.2002 | 100 | 3390.30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.921,00 | 29.531,00 | 25.084,00 | 79,00 |
| 25.01.271220001.2002 | 100 | 3390.33 | 40.000,00 | 127.000,00 | 117.866,57 | 117.866,57 | 112.090,60 | 9.133,43 |
| 25.01.271220001.2002 | 100 | 3390.37 | 282.513,00 | 271.513,00 | 271.144,55 | 264.290,15 | 225.953,76 | 368,45 |
| 25.01.271220001.2002 | 100 | 3390.39 | 1.070.664,00 | 712.464,00 | 698.945,74 | 679.398,21 | 614.951,76 | 13.518,26 |
| 25.01.271220001.2002 | 100 | 3390.92 | 30.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 25.01.271220001.2002 | 100 | 4490.52 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.01.278110032.2663 | 100 | 3390.39 | 400.001,00 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00 |
| 25.01.278110033.2031 | 100 | 3390.39 | 1.281.330,00 | 11.364.769,00 | 11.363.320,00 | 11.359.570,00 | 11.359.570,00 | 1.449,00 |
| 25.01.278120001.2505 | 100 | 3190.11 | 1.513.295,00 | 1.688.295,00 | 1.678.351,07 | 1.678.351,07 | 1.541.431,89 | 9.943,93 |
| 25.01.278120001.2505 | 100 | 3190.16 | 439.543,00 | 379.543,00 | 371.759,89 | 371.759,89 | 340.391,56 | 7.783,11 |
| 25.01.278120001.2505 | 100 | 3190.49 | 7.862,00 | 22.862,00 | 18.007,46 | 18.007,46 | 16.291,46 | 4.854,54 |
| 25.01.278120001.2505 | 100 | 3390.14 | 50.000,00 | 95.000,00 | 79.709,96 | 79.709,96 | 73.654,67 | 15.290,04 |
| 25.01.278120001.2505 | 100 | 3390.39 | 35.000,00 | 61.000,00 | 60.199,00 | 57.660,20 | 50.366,00 | 801,00 |
| 25.01.278120032.1009 | 100 | 4490.51 | 299.000,00 | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.000,00 |
| 25.01.278120032.1009 | 101 | 4490.51 | 411.883,00 | 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,00 |
| 25.01.278120032.1009 | 108 | 4490.51 | 8.689.200,00 | 8.689.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.689.200,00 |
| 25.01.278120032.1409 | 100 | 4490.51 | 15.027.110,00 | 44.305.408,00 | 27.334.386,16 | 26.237.634,94 | 24.644.455,54 | 16.971.021,84 |
| 25.01.278120032.1409 | 100 | 4490.92 | 0,00 | 404.118,00 | 404.117,47 | 404.117,47 | 404.117,47 | 0,53 |
| 25.01.278120032.1507 | 108 | 4490.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25.01.278120032.1602 | 100 | 3390.39 | 50.001,00 | 50.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.001,00 |
| 25.01.278120032.1607 | 100 | 4490.51 | 300.001,00 | 300.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.001,00 |
| 25.01.278120032.1608 | 100 | 3390.39 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 25.01.278120032.1637 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25.01.278120032.1638 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25.01.278120032.1639 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25.01.278120032.1640 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25.01.278120032.1641 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25.01.278120032.1642 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25.01.278120032.1645 | 100 | 4490.51 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|-------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| 25.01.278120032.1647 | 100 | 4490.51 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 25.01.278120032.1648 | 100 | 4490.51 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 25.01.278120032.1657 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25.01.278120032.1658 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25.01.278120032.1659 | 100 | 4490.51 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 25.01.278120032.1662 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1663 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1664 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1665 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1666 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1668 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1669 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1670 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1671 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1672 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1674 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1675 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1676 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1677 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1678 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1679 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1680 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1681 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1682 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1683 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1684 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1685 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1686 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1687 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1688 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 25.01.278120032.1690 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25.01.278120032.1691 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25.01.278120032.1692 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25.01.278120032.1693 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25.01.278120032.1694 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25.01.278120032.1695 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25.01.278120032.1696 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25.01.278120032.1698 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25.01.278120032.1701 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 25.01.278120032.1704 | 100 | 4490.51 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 25.01.278120032.1706 | 100 | 4490.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 25.01.278120032.1708 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25.01.278120032.1714 | 100 | 4490.51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120032.1715 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25.01.278120032.2557 | 100 | 3390.31 | 318.000,00 | 184.000,00 | 181.140,00 | 181.140,00 | 181.140,00 | 2.860,00 |
| 25.01.278120032.2558 | 100 | 3390.30 | 100.000,00 | 1.045.117,00 | 1.037.504,93 | 827.420,43 | 638.011,78 | 7.612,07 |
| 25.01.278120032.2558 | 100 | 3390.37 | 2.500.648,00 | 3.226.648,00 | 3.226.462,27 | 2.516.519,11 | 2.501.641,61 | 185,73 |
| 25.01.278120032.2558 | 100 | 3390.39 | 15.699.960,00 | 18.125.860,00 | 18.060.773,84 | 16.852.382,54 | 16.356.820,50 | 65.086,16 |
| 25.01.278120032.2558 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 236.000,00 | 235.259,40 | 235.259,40 | 235.259,40 | 740,60 |
| 25.01.278120032.2559 | 100 | 3390.39 | 8.779.185,00 | 8.529.185,00 | 8.001.858,13 | 7.843.365,13 | 7.445.898,00 | 527.326,87 |
| 25.01.278120032.2559 | 100 | 4490.51 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 25.01.278120032.2589 | 108 | 4490.39 | 574.800,00 | 974.800,00 | 974.800,00 | 974.800,00 | 974.800,00 | 0,00 |
| 25.01.278120032.2754 | 100 | 3390.39 | 150.001,00 | 150.001,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.001,00 |
| 25.01.278120032.2762 | 100 | 3390.39 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| 25.01.278120032.2811 | 100 | 3350.41 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25.01.278120032.2812 | 100 | 3350.41 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.01.278120032.2813 | 100 | 3350.41 | 500.000,00 | 500.000,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 391.300,00 |
| 25.01.278120032.2814 | 100 | 3350.41 | 700.000,00 | 700.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 620.000,00 |
| 25.01.278120032.2816 | 100 | 3350.41 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 25.01.278120032.2827 | 100 | 3390.39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 25.01.278120032.2828 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 25.01.278120032.2829 | 100 | 3390.39 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 25.01.278120032.2830 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 25.01.278120032.2831 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 25.01.278120032.2832 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 25.01.278120032.2833 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 25.01.278120032.2834 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.01.278120034.1874 | 100 | 4490.51 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 25.01.278120036.1673 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.01.278120036.1711 | 100 | 4490.51 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 25.01.278120036.2769 | 100 | 3350.41 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25.01.278120095.1667 | 100 | 3390.39 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 25.01.278130032.1707 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25.01.278130032.1721 | 100 | 3390.39 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 69.687.397,00 | 113.264.069,00 | 74.704.227,44 | 71.047.483,53 | 68.060.630,00 | 38.559.841,56 |
| FUNDO DE MOBILIZAÇÃO DO ESPORTE OLÍMPICO - FMEQ | | | | | | | | |
| 25.02.278110033.1600 | 100 | 4490.39 | 48.000.000,00 | 13.950.818,00 | 13.794.622,53 | 13.794.622,53 | 11.081.336,00 | 156.195,47 |
| 25.02.278110033.1600 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 13.472.152,00 | 9.818.944,41 | 9.818.944,41 | 9.066.516,53 | 3.653.207,59 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|------------------------------------|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 25.02.278110033.2600 | 100 | 3390.39 | 1.000.000,00 | 2.350.000,00 | 2.349.998,80 | 2.349.853,61 | 2.349.853,61 | 1,20 |
| TOTAL UNIDADE | | | 49.000.000,00 | 29.772.970,00 | 25.963.565,74 | 25.963.420,55 | 22.497.706,14 | 3.809.404,26 |
| FUNDAÇÃO RIO ESPORTES - FRE | | | | | | | | |
| 25.41.271220001.4052 | 100 | 3390.30 | 150.000,00 | 87.000,00 | 81.871,63 | 81.871,63 | 60.355,80 | 5.128,37 |
| 25.41.271220001.4052 | 100 | 3390.33 | 10.620,00 | 30.360,00 | 24.759,88 | 24.759,88 | 24.759,88 | 5.600,12 |
| 25.41.271220001.4052 | 100 | 3390.36 | 20.960,00 | 20.960,00 | 17.019,42 | 17.019,42 | 12.295,92 | 3.940,58 |
| 25.41.271220001.4052 | 100 | 3390.37 | 24.180,00 | 38.540,00 | 35.810,69 | 35.810,69 | 32.701,15 | 2.729,31 |
| 25.41.271220001.4052 | 100 | 3390.39 | 1.050.950,00 | 1.067.235,00 | 1.005.764,10 | 995.428,85 | 894.051,79 | 61.470,90 |
| 25.41.271220001.4052 | 100 | 3390.47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.813,64 | 3.813,64 | 2.459,18 | 6.186,36 |
| 25.41.271220001.4052 | 100 | 3390.92 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.41.271220001.4052 | 100 | 4490.52 | 40.000,00 | 135.260,00 | 104.742,00 | 104.742,00 | 104.742,00 | 30.518,00 |
| 25.41.271220001.4052 | 200 | 3390.30 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 25.41.271220001.4052 | 200 | 3390.39 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.995,20 | 2.995,20 | 0,00 | 604,80 |
| 25.41.278110033.3268 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25.41.278120001.4033 | 100 | 3190.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 25.41.278120001.4033 | 100 | 3190.11 | 816.443,00 | 809.841,00 | 781.742,97 | 781.742,97 | 717.306,41 | 28.098,03 |
| 25.41.278120001.4033 | 100 | 3190.13 | 297.247,00 | 325.394,00 | 319.192,65 | 319.192,65 | 294.097,85 | 6.201,35 |
| 25.41.278120001.4033 | 100 | 3190.16 | 226.753,00 | 136.929,00 | 136.928,99 | 136.928,99 | 125.883,19 | 0,01 |
| 25.41.278120001.4033 | 100 | 3190.91 | 0,00 | 5.000,00 | 182,95 | 182,95 | 182,95 | 4.817,05 |
| 25.41.278120001.4033 | 100 | 3190.94 | 1.300,00 | 121.254,00 | 100.597,71 | 100.597,71 | 100.597,71 | 20.656,29 |
| 25.41.278120001.4033 | 100 | 3390.14 | 5.000,00 | 10.080,00 | 5.230,00 | 5.230,00 | 5.230,00 | 4.850,00 |
| 25.41.278120001.4033 | 100 | 3390.39 | 101.844,00 | 96.844,00 | 93.501,72 | 93.501,72 | 84.487,42 | 3.342,28 |
| 25.41.278120001.4033 | 100 | 3390.47 | 11.203,00 | 11.203,00 | 9.860,85 | 9.860,85 | 8.694,87 | 1.342,15 |
| 25.41.278120001.4033 | 167 | 3190.13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.664,88 | 1.664,88 | 1.664,88 | 2.335,12 |
| 25.41.278120001.4582 | 100 | 3190.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 25.41.278120001.4582 | 100 | 3190.11 | 29.405,00 | 71.458,00 | 61.891,92 | 61.891,92 | 57.011,55 | 9.566,08 |
| 25.41.278120001.4582 | 100 | 3190.16 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 200,00 |
| 25.41.278120032.3267 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.915,00 | 84.915,00 | 84.915,00 | 15.085,00 |
| 25.41.278120032.4332 | 100 | 3350.41 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25.41.278120034.3001 | 100 | 3390.30 | 423.160,00 | 321.271,00 | 34.623,60 | 34.623,60 | 31.198,00 | 286.647,40 |
| 25.41.278120034.3001 | 100 | 3390.39 | 2.070.490,00 | 12.869.814,00 | 11.573.368,13 | 11.573.368,13 | 11.547.245,12 | 1.296.445,87 |
| 25.41.278120034.4008 | 100 | 3390.30 | 120.000,00 | 115.472,00 | 91.355,00 | 91.355,00 | 91.355,00 | 24.117,00 |
| 25.41.278120034.4008 | 100 | 3390.39 | 1.799.490,00 | 1.922.875,00 | 1.335.768,00 | 1.327.268,00 | 1.222.178,24 | 587.107,00 |
| 25.41.278120034.4106 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 25.41.278120034.4107 | 100 | 3390.39 | 250.001,00 | 250.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.001,00 |
| 25.41.278120035.4010 | 100 | 3390.30 | 130.000,00 | 54.500,00 | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 25.41.278120035.4010 | 100 | 3390.39 | 2.051.300,00 | 1.945.148,00 | 1.859.850,63 | 1.636.222,56 | 1.609.529,68 | 85.297,37 |
| 25.41.278120035.4011 | 100 | 3390.39 | 257.350,00 | 257.350,00 | 257.350,00 | 257.350,00 | 257.350,00 | 0,00 |
| 25.41.278120035.4110 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25.41.278120035.4339 | 100 | 3350.41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 25.41.278120036.4324 | 100 | 3390.39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 99.999,90 | 99.999,90 | 0,00 | 100.000,10 |
| 25.41.278120037.3003 | 100 | 4490.51 | 1.343.000,00 | 377.668,00 | 377.666,95 | 377.666,95 | 377.666,95 | 1,05 |
| 25.41.278120037.3009 | 100 | 4490.51 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.41.278120037.3010 | 100 | 4490.51 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.41.278130029.3271 | 100 | 4490.51 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 25.41.278130029.3281 | 100 | 4490.51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 25.41.278130036.4012 | 100 | 3390.36 | 380.000,00 | 217.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.420,00 |
| 25.41.278130036.4012 | 100 | 3390.39 | 1.194.000,00 | 1.644.000,00 | 1.599.360,76 | 1.470.202,85 | 1.398.380,34 | 44.639,24 |
| 25.41.278130036.4012 | 100 | 3390.47 | 76.000,00 | 37.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.670,00 |
| 25.41.278130036.4112 | 100 | 3390.39 | 50.001,00 | 50.001,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.001,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 14.805.399,00 | 23.891.550,00 | 20.173.529,17 | 19.762.807,94 | 19.178.740,88 | 3.718.020,83 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 133.492.796,00 | 166.928.589,00 | 120.841.322,35 | 116.773.712,02 | 109.737.077,02 | 46.087.266,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO | | | | | | | | |
| 26.01.111220001.2002 | 100 | 3390.30 | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.697,06 | 49.697,06 | 45.215,36 | 30.302,94 |
| 26.01.111220001.2002 | 100 | 3390.33 | 70.000,00 | 75.500,00 | 53.117,86 | 53.117,86 | 52.484,60 | 22.382,14 |
| 26.01.111220001.2002 | 100 | 3390.36 | 0,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.700,00 | 1.500,00 |
| 26.01.111220001.2002 | 100 | 3390.39 | 380.335,00 | 268.745,36 | 248.872,70 | 244.047,57 | 226.567,00 | 19.872,66 |
| 26.01.111220001.2002 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 850,00 | 785,88 | 785,88 | 785,88 | 64,12 |
| 26.01.111220001.2002 | 100 | 3390.92 | 10.000,00 | 53.592,02 | 40.792,69 | 30.726,74 | 0,00 | 12.799,33 |
| 26.01.111220001.2002 | 100 | 4490.52 | 30.000,00 | 5.000,00 | 4.989,00 | 4.989,00 | 4.989,00 | 11,00 |
| 26.01.111280001.2014 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 6.064,00 | 3.769,00 | 3.769,00 | 3.769,00 | 2.295,00 |
| 26.01.112440138.1018 | 101 | 4490.39 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.112440138.1018 | 112 | 4490.39 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 26.01.113330149.2039 | 100 | 3390.30 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.113330149.2039 | 100 | 3390.39 | 465.000,00 | 101.230,00 | 79.707,50 | 79.707,50 | 72.580,00 | 21.522,50 |
| 26.01.113340150.1162 | 100 | 4490.39 | 170.000,00 | 111.788,00 | 74.844,00 | 74.844,00 | 74.844,00 | 36.944,00 |
| 26.01.113340150.1162 | 100 | 4490.52 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.113340150.2034 | 100 | 3390.30 | 25.000,00 | 5.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.362,00 |
| 26.01.113340150.2034 | 100 | 3390.39 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.113340151.1156 | 101 | 4490.39 | 2.000.000,00 | 4.276.792,00 | 4.276.094,87 | 4.276.094,87 | 3.212.029,45 | 697,13 |
| 26.01.113340151.1156 | 110 | 4490.39 | 5.500.000,00 | 6.561.000,00 | 5.657.363,45 | 5.551.621,88 | 976.666,89 | 903.636,55 |
| 26.01.113340152.2213 | 100 | 3390.30 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.113340152.2213 | 100 | 3390.39 | 300.000,00 | 203.203,00 | 203.037,00 | 186.237,00 | 186.237,00 | 166,00 |
| 26.01.113630001.2505 | 100 | 3190.11 | 1.612.293,00 | 1.492.293,00 | 1.453.254,04 | 1.453.254,04 | 1.390.333,59 | 39.038,96 |
| 26.01.113630001.2505 | 100 | 3190.16 | 208.573,00 | 208.573,00 | 191.686,91 | 191.686,91 | 185.764,91 | 16.886,09 |
| 26.01.113630001.2505 | 100 | 3190.49 | 3.222,00 | 3.222,00 | 2.060,08 | 2.060,08 | 1.862,08 | 1.161,92 |
| 26.01.113630001.2505 | 100 | 3390.14 | 35.000,00 | 60.000,00 | 32.340,66 | 32.340,66 | 32.340,66 | 27.659,34 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 26.01.113630001.2505 | 100 | 3390.39 | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.599,75 | 70.599,75 | 57.029,16 | 9.400,25 |
| 26.01.113630149.1008 | 100 | 4490.51 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.113630149.1008 | 100 | 4490.52 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.113630151.1166 | 100 | 4490.39 | 5.440.880,00 | 3.428.005,00 | 3.297.598,78 | 3.297.598,78 | 2.733.235,62 | 130.406,22 |
| 26.01.113630151.1166 | 101 | 4490.39 | 24.120,00 | 47.514,00 | 47.513,66 | 47.513,66 | 0,00 | 0,34 |
| 26.01.113630151.1166 | 108 | 4490.39 | 579.383,00 | 579.383,00 | 453.076,34 | 453.076,34 | 251.295,00 | 126.306,66 |
| 26.01.113630151.2027 | 100 | 3390.30 | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.944,30 | 9.944,30 | 4.603,80 | 15.055,70 |
| 26.01.113630151.2027 | 100 | 3390.39 | 303.665,00 | 434.303,00 | 423.151,60 | 423.151,60 | 257.699,80 | 11.151,40 |
| 26.01.113630151.2027 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 5.000,00 | 4.857,39 | 4.857,39 | 4.857,39 | 142,61 |
| 26.01.113630151.2040 | 100 | 3390.30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26.01.113630151.2040 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26.01.113630151.2040 | 100 | 4490.52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26.01.113630151.2826 | 100 | 3350.41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 19.252.471,00 | 18.621.419,38 | 16.686.654,52 | 16.549.221,87 | 9.780.890,19 | 1.934.764,86 |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET | | | | | | | | |
| 26.02.111220001.2331 | 148 | 3390.47 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 26.02.113340153.1165 | 100 | 4590.66 | 0,00 | 4.468.500,00 | 4.461.285,89 | 4.461.285,89 | 4.461.285,89 | 7.214,11 |
| 26.02.113340153.1165 | 148 | 4590.66 | 993.500,00 | 1.548.331,52 | 1.308.665,25 | 1.308.665,25 | 1.308.665,25 | 239.666,27 |
| TOTAL UNIDADE | | | 1.000.000,00 | 6.023.331,52 | 5.769.951,14 | 5.769.951,14 | 5.769.951,14 | 253.380,38 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 20.252.471,00 | 24.644.750,90 | 22.456.605,66 | 22.319.173,01 | 15.550.841,33 | 2.188.145,24 |
| SECRETARIA ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA- SEPROP | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 28.01.041220001.2079 | 100 | 3390.30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 28.01.041220001.2079 | 100 | 3390.39 | 18.000,00 | 30.000,00 | 17.798,04 | 17.798,04 | 17.021,03 | 12.201,96 |
| 28.01.041220001.2079 | 100 | 4490.52 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.966,00 | 3.966,00 | 3.966,00 | 4.034,00 |
| 28.01.041220001.2505 | 100 | 3190.11 | 408.895,00 | 701.395,00 | 678.167,56 | 678.167,56 | 618.842,04 | 23.227,44 |
| 28.01.041220001.2505 | 100 | 3190.16 | 26.064,00 | 176.064,00 | 132.312,43 | 132.312,43 | 121.278,49 | 43.751,57 |
| 28.01.041220001.2505 | 100 | 3190.49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 494,85 | 494,85 | 428,85 | 1.505,15 |
| 28.01.041220001.2505 | 100 | 3390.14 | 10.000,00 | 28.000,00 | 23.798,34 | 23.798,34 | 23.798,34 | 4.201,66 |
| 28.01.041220001.2505 | 100 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 477.959,00 | 950.459,00 | 856.537,22 | 856.537,22 | 785.334,75 | 93.921,78 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 477.959,00 | 950.459,00 | 856.537,22 | 856.537,22 | 785.334,75 | 93.921,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMTR | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 29.01.261220001.2002 | 100 | 3190.34 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 29.01.261220001.2002 | 100 | 3390.30 | 108.041,00 | 107.655,74 | 107.655,74 | 107.655,74 | 107.430,74 | 0,00 |
| 29.01.261220001.2002 | 100 | 3390.33 | 12.600,00 | 12.600,00 | 11.770,81 | 11.770,81 | 11.770,81 | 829,19 |
| 29.01.261220001.2002 | 100 | 3390.37 | 250.008,00 | 250.008,00 | 250.008,00 | 250.008,00 | 224.824,34 | 0,00 |
| 29.01.261220001.2002 | 100 | 3390.39 | 3.976.158,00 | 5.022.754,78 | 4.867.635,14 | 4.713.697,74 | 3.504.405,00 | 155.119,64 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 29.01.261220001.2002 | 100 | 3390.47 | 1.000,00 | 2.988,48 | 2.988,48 | 2.988,48 | 2.988,48 | 0,00 |
| 29.01.261220001.2002 | 100 | 4490.52 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 29.01.261220001.2002 | 109 | 3390.30 | 0,00 | 103.553,26 | 103.553,26 | 103.553,26 | 79.795,06 | 0,00 |
| 29.01.261220001.2002 | 109 | 3390.32 | 0,00 | 3.588,00 | 3.588,00 | 3.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.261220001.2002 | 109 | 3390.37 | 0,00 | 5.748,78 | 3.646,18 | 3.646,18 | 0,00 | 2.102,60 |
| 29.01.261220001.2002 | 109 | 3390.39 | 0,00 | 872.200,09 | 868.842,22 | 868.404,22 | 504.572,51 | 3.357,87 |
| 29.01.261220001.2002 | 109 | 3390.92 | 0,00 | 3.513,74 | 2.622,74 | 2.622,74 | 138,74 | 891,00 |
| 29.01.261220001.2002 | 109 | 4490.52 | 0,00 | 74.495,13 | 71.121,41 | 71.121,41 | 62.538,41 | 3.373,72 |
| 29.01.264520001.2505 | 109 | 3190.11 | 2.968.090,00 | 3.058.090,00 | 3.015.389,14 | 3.015.389,14 | 2.757.975,40 | 42.700,86 |
| 29.01.264520001.2505 | 109 | 3190.16 | 910.064,00 | 800.064,00 | 364.734,79 | 364.734,79 | 342.439,13 | 435.329,21 |
| 29.01.264520001.2505 | 109 | 3190.49 | 36.017,00 | 56.017,00 | 43.718,82 | 43.718,82 | 39.928,22 | 12.298,18 |
| 29.01.264520001.2505 | 109 | 3390.14 | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.570,00 | 7.570,00 | 7.360,00 | 8.430,00 |
| 29.01.264520001.2505 | 109 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.288,00 | 90.288,00 | 82.658,40 | 9.712,00 |
| 29.01.264520038.2025 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 4.768.220,00 | 2.778.179,76 | 2.778.179,76 | 2.697.329,19 | 1.990.040,24 |
| 29.01.264520038.2025 | 109 | 3390.39 | 8.757.533,00 | 10.520.861,00 | 10.434.875,28 | 10.434.875,28 | 9.623.068,36 | 85.985,72 |
| 29.01.264520038.2566 | 109 | 3390.39 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.264520039.2035 | 109 | 3390.39 | 2.640.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.264520074.2605 | 101 | 4490.51 | 16.154,00 | 16.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.154,00 |
| 29.01.264520074.2605 | 108 | 4490.51 | 387.686,00 | 387.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.686,00 |
| 29.01.265720040.1449 | 100 | 4490.30 | 0,00 | 363.249,00 | 356.727,85 | 0,00 | 0,00 | 6.521,15 |
| 29.01.265720040.1449 | 100 | 4490.35 | 0,00 | 188.897,00 | 188.890,96 | 122.198,96 | 81.531,99 | 6,04 |
| 29.01.265720040.1449 | 100 | 4490.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.265720040.1449 | 100 | 4490.39 | 0,00 | 798.000,00 | 796.208,65 | 4.792,07 | 0,00 | 1.791,35 |
| 29.01.265720040.1449 | 100 | 4490.51 | 203.124,00 | 149.101,00 | 83.545,77 | 83.545,77 | 83.545,77 | 65.555,23 |
| 29.01.265720040.1449 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 338.751,00 | 329.422,11 | 0,00 | 0,00 | 9.328,89 |
| 29.01.265720040.1449 | 101 | 4490.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.265720040.1449 | 101 | 4490.51 | 3.000.000,00 | 1.722.622,32 | 1.706.249,02 | 1.391.395,02 | 1.385.484,48 | 16.373,30 |
| 29.01.265720040.1449 | 109 | 4490.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.265720040.1449 | 109 | 4490.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.265720040.1449 | 109 | 4490.51 | 755.410,00 | 599.947,00 | 329.493,21 | 290.286,43 | 233.086,15 | 270.453,79 |
| 29.01.265720040.1501 | 108 | 4490.51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 29.01.265720040.1502 | 100 | 4490.51 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.265720040.1502 | 108 | 4490.51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 28.894.545,00 | 30.597.765,32 | 26.818.725,34 | 24.766.030,62 | 21.832.871,18 | 3.779.039,98 |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU | | | | | | | | |
| 29.31.261220001.4052 | 100 | 3390.30 | 270.000,00 | 268.524,34 | 267.335,09 | 267.335,09 | 266.455,09 | 1.189,25 |
| 29.31.261220001.4052 | 100 | 3390.37 | 288.000,00 | 264.251,59 | 260.767,63 | 260.767,63 | 225.239,23 | 3.483,96 |
| 29.31.261220001.4052 | 100 | 3390.39 | 838.000,00 | 959.052,00 | 858.593,90 | 821.682,18 | 777.593,03 | 100.458,10 |
| 29.31.261220001.4052 | 200 | 3390.30 | 64.800,00 | 126.797,00 | 117.122,92 | 117.122,92 | 114.436,42 | 9.674,08 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 29.31.261220001.4052 | 200 | 3390.32 | 0,00 | 8.000,00 | 5.668,00 | 5.668,00 | 0,00 | 2.332,00 |
| 29.31.261220001.4052 | 200 | 3390.33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.191,35 | 4.661,88 | 4.661,88 | 4.808,65 |
| 29.31.261220001.4052 | 200 | 3390.36 | 0,00 | 8.000,00 | 6.265,71 | 6.265,71 | 2.265,71 | 1.734,29 |
| 29.31.261220001.4052 | 200 | 3390.39 | 1.799.000,00 | 1.675.535,69 | 1.488.763,13 | 1.486.999,93 | 1.437.644,72 | 186.772,56 |
| 29.31.261220001.4052 | 200 | 3390.47 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 29.31.261220001.4052 | 200 | 3390.92 | 1.000,00 | 88.412,00 | 88.411,20 | 88.411,20 | 88.411,20 | 0,80 |
| 29.31.261220001.4052 | 200 | 3390.93 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.536,67 | 11.536,67 | 11.536,67 | 8.463,33 |
| 29.31.261220001.4052 | 200 | 4490.52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.090,92 | 14.090,92 | 14.090,92 | 15.909,08 |
| 29.31.261250041.4024 | 200 | 3390.35 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.31.261260041.3017 | 200 | 3390.35 | 20.000,00 | 5.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354,00 |
| 29.31.261280001.4569 | 200 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.905,00 | 2.905,00 | 2.905,00 | 7.095,00 |
| 29.31.264530001.4033 | 100 | 3190.09 | 9.600,00 | 11.100,00 | 11.094,00 | 11.094,00 | 10.134,00 | 6,00 |
| 29.31.264530001.4033 | 100 | 3190.11 | 1.568.632,00 | 2.048.632,00 | 2.024.768,57 | 2.024.768,57 | 1.830.443,28 | 23.863,43 |
| 29.31.264530001.4033 | 100 | 3190.13 | 403.608,00 | 492.608,00 | 482.563,35 | 482.563,35 | 443.979,27 | 10.044,65 |
| 29.31.264530001.4033 | 100 | 3190.16 | 744.143,00 | 479.091,00 | 474.160,11 | 474.160,11 | 435.172,44 | 4.930,89 |
| 29.31.264530001.4033 | 100 | 3190.49 | 18.600,00 | 24.600,00 | 22.762,40 | 22.762,40 | 20.910,00 | 1.837,60 |
| 29.31.264530001.4033 | 100 | 3190.92 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 29.31.264530001.4033 | 100 | 3190.94 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.31.264530001.4033 | 100 | 3390.39 | 166.536,00 | 166.536,00 | 166.535,27 | 166.535,27 | 166.535,27 | 0,73 |
| 29.31.264530001.4033 | 167 | 3190.13 | 225.000,00 | 249.500,00 | 246.500,00 | 246.500,00 | 246.500,00 | 3.000,00 |
| 29.31.264530001.4033 | 200 | 3390.14 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.235,00 | 5.235,00 | 5.235,00 | 6.765,00 |
| 29.31.264530001.4033 | 200 | 3390.39 | 0,00 | 35.000,00 | 17.231,88 | 17.231,88 | 17.231,88 | 17.768,12 |
| 29.31.264530001.4033 | 200 | 3390.47 | 63.600,00 | 76.100,00 | 74.502,46 | 74.502,46 | 66.180,43 | 1.597,54 |
| 29.31.264530001.4582 | 100 | 3190.11 | 424.713,00 | 365.713,00 | 358.051,99 | 358.051,99 | 325.762,34 | 7.661,01 |
| 29.31.264530001.4582 | 100 | 3190.16 | 138.948,00 | 149.448,00 | 141.600,15 | 141.600,15 | 138.948,00 | 7.847,85 |
| 29.31.264530001.4582 | 200 | 3190.16 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.844,74 | 0,00 |
| 29.31.264530041.4029 | 200 | 3390.35 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 29.31.264530041.4065 | 200 | 3390.35 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 29.31.264530041.4065 | 200 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 7.198.780,00 | 7.651.054,62 | 7.168.856,70 | 7.129.652,31 | 6.661.316,52 | 482.197,92 |
| COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET-RIO | | | | | | | | |
| 29.51.261220001.4036 | 109 | 3390.30 | 91.000,00 | 185.200,00 | 146.947,41 | 146.947,41 | 127.259,23 | 38.252,59 |
| 29.51.261220001.4036 | 109 | 3390.39 | 1.099.000,00 | 999.000,00 | 851.235,46 | 851.235,46 | 713.406,38 | 147.764,54 |
| 29.51.261220001.4036 | 200 | 3390.30 | 274.000,00 | 364.100,00 | 359.513,35 | 359.513,35 | 176.554,23 | 4.586,65 |
| 29.51.261220001.4036 | 200 | 3390.39 | 341.000,00 | 241.000,00 | 220.919,82 | 220.919,82 | 174.596,64 | 20.080,18 |
| 29.51.261220001.4036 | 200 | 4490.52 | 50.000,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 9.734,60 | 0,00 |
| 29.51.261220001.4052 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 63.200,00 | 41.182,97 | 41.182,97 | 13.461,70 | 22.017,03 |
| 29.51.261220001.4052 | 100 | 3390.37 | 0,00 | 220.000,00 | 207.542,62 | 207.542,62 | 143.718,25 | 12.457,38 |
| 29.51.261220001.4052 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 101.000,00 | 92.332,22 | 92.332,22 | 63.278,88 | 8.667,78 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 29.51.261220001.4052 | 109 | 3390.30 | 30.000,00 | 63.600,00 | 63.153,50 | 63.153,50 | 14.537,28 | 446,50 |
| 29.51.261220001.4052 | 109 | 3390.37 | 611.020,00 | 611.020,00 | 608.161,05 | 608.161,05 | 517.715,59 | 2.858,95 |
| 29.51.261220001.4052 | 109 | 3390.39 | 1.341.980,00 | 1.838.180,00 | 1.779.258,89 | 1.779.258,89 | 1.546.796,16 | 58.921,11 |
| 29.51.261220001.4052 | 109 | 3390.92 | 37.000,00 | 5.044,67 | 4.826,75 | 4.826,75 | 4.586,02 | 217,92 |
| 29.51.261220001.4052 | 200 | 3390.06 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.51.261220001.4052 | 200 | 3390.30 | 220.000,00 | 220.000,00 | 214.374,97 | 214.374,97 | 210.100,96 | 5.625,03 |
| 29.51.261220001.4052 | 200 | 3390.33 | 84.000,00 | 27.500,00 | 24.488,84 | 24.488,84 | 21.368,74 | 3.011,16 |
| 29.51.261220001.4052 | 200 | 3390.35 | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.581,02 | 200.581,02 | 161.512,58 | 39.418,98 |
| 29.51.261220001.4052 | 200 | 3390.36 | 95.200,00 | 88.600,00 | 86.267,43 | 86.267,43 | 64.075,96 | 2.332,57 |
| 29.51.261220001.4052 | 200 | 3390.37 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.51.261220001.4052 | 200 | 3390.39 | 931.200,00 | 991.200,00 | 865.114,13 | 865.114,13 | 735.526,53 | 126.085,87 |
| 29.51.261220001.4052 | 200 | 3390.47 | 322.050,00 | 342.050,00 | 331.803,90 | 331.803,90 | 331.803,90 | 10.246,10 |
| 29.51.261220001.4052 | 200 | 3390.93 | 38.000,00 | 49.700,00 | 49.633,80 | 49.633,80 | 49.610,25 | 66,20 |
| 29.51.261220001.4052 | 200 | 4490.52 | 150.000,00 | 35.600,00 | 35.412,26 | 35.412,26 | 33.996,70 | 187,74 |
| 29.51.261250074.4077 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 915.000,00 | 777.936,02 | 777.936,02 | 705.097,02 | 137.063,98 |
| 29.51.261250074.4077 | 109 | 3390.39 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 971.047,50 | 971.047,50 | 945.904,00 | 28.952,50 |
| 29.51.261250074.4077 | 200 | 3390.39 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 976.164,30 | 976.164,30 | 873.600,64 | 23.835,70 |
| 29.51.261280001.4569 | 109 | 3390.39 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 29.51.264510077.3180 | 100 | 3390.39 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 |
| 29.51.264510077.4068 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 500.000,00 | 489.542,86 | 489.542,86 | 455.202,51 | 10.457,14 |
| 29.51.264510077.4068 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 547.500,00 | 517.601,96 | 517.601,96 | 267.910,00 | 29.898,04 |
| 29.51.264510077.4068 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 13.000,00 | 12.065,00 | 12.065,00 | 12.065,00 | 935,00 |
| 29.51.264510077.4068 | 109 | 3390.39 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.114.623,87 | 1.114.623,87 | 1.067.206,85 | 65.376,13 |
| 29.51.264510077.4068 | 109 | 3390.92 | 0,00 | 14.955,33 | 14.955,33 | 14.955,33 | 14.955,33 | 0,00 |
| 29.51.264510077.4068 | 200 | 3390.30 | 237.000,00 | 237.000,00 | 219.202,77 | 219.202,77 | 204.959,41 | 17.797,23 |
| 29.51.264510077.4068 | 200 | 3390.39 | 1.155.750,00 | 1.155.750,00 | 1.146.477,74 | 1.146.477,74 | 1.145.645,81 | 9.272,26 |
| 29.51.264510077.4068 | 200 | 4490.52 | 250.000,00 | 80.000,00 | 74.929,56 | 74.929,56 | 58.300,04 | 5.070,44 |
| 29.51.264510077.4069 | 100 | 4490.30 | 69.200,00 | 493.166,00 | 484.224,78 | 484.224,78 | 479.679,78 | 8.941,22 |
| 29.51.264510077.4069 | 100 | 4490.39 | 826.300,00 | 466.435,00 | 451.895,85 | 451.895,85 | 288.690,13 | 14.539,15 |
| 29.51.264510077.4069 | 100 | 4490.52 | 2.257.500,00 | 656.453,00 | 640.941,17 | 640.941,17 | 573.908,93 | 15.511,83 |
| 29.51.264510077.4069 | 109 | 4490.39 | 1.147.000,00 | 1.107.696,00 | 1.105.530,07 | 1.105.530,07 | 934.817,55 | 2.165,93 |
| 29.51.264510077.4535 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 9.000,00 | 8.994,06 | 8.994,06 | 0,00 | 5,94 |
| 29.51.264510077.4535 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 4.184.150,00 | 3.886.762,44 | 3.886.762,44 | 3.034.014,68 | 297.387,56 |
| 29.51.264510077.4535 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 510.150,00 | 510.053,21 | 510.053,21 | 250.397,65 | 96,79 |
| 29.51.264510077.4535 | 109 | 3390.30 | 570.000,00 | 570.000,00 | 569.382,16 | 569.382,16 | 456.301,97 | 617,84 |
| 29.51.264510077.4535 | 109 | 3390.39 | 6.317.000,00 | 6.317.000,00 | 6.312.151,94 | 6.312.151,94 | 5.487.447,38 | 4.848,06 |
| 29.51.264510077.4535 | 109 | 4490.52 | 650.000,00 | 644.000,00 | 536.882,83 | 536.882,83 | 531.291,20 | 107.117,17 |
| 29.51.264510077.4535 | 200 | 3390.39 | 1.400.000,00 | 1.395.600,00 | 1.395.241,68 | 1.395.241,68 | 1.309.347,53 | 358,32 |
| 29.51.264520001.4033 | 109 | 3190.04 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 29.51.264520001.4033 | 109 | 3190.05 | 4.000,00 | 1.000,00 | 301,32 | 301,32 | 274,36 | 698,68 |
| 29.51.264520001.4033 | 109 | 3190.11 | 6.703.093,00 | 6.488.993,00 | 6.423.478,14 | 6.423.478,14 | 6.049.896,13 | 65.514,86 |
| 29.51.264520001.4033 | 109 | 3190.13 | 3.558.208,00 | 3.633.208,00 | 3.607.803,44 | 3.607.803,44 | 3.275.097,41 | 25.404,56 |
| 29.51.264520001.4033 | 109 | 3190.16 | 1.088.305,00 | 1.036.305,00 | 1.032.036,95 | 1.032.036,95 | 922.948,50 | 4.268,05 |
| 29.51.264520001.4033 | 109 | 3190.92 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.51.264520001.4033 | 109 | 3190.94 | 3.000,00 | 43.000,00 | 39.356,44 | 39.356,44 | 35.107,28 | 3.643,56 |
| 29.51.264520001.4033 | 109 | 3390.03 | 1.117,00 | 1.117,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.008,00 | 13,00 |
| 29.51.264520001.4033 | 109 | 3390.08 | 40.912,00 | 46.012,00 | 44.137,64 | 44.137,64 | 41.369,24 | 1.874,36 |
| 29.51.264520001.4033 | 109 | 3390.39 | 1.465.371,00 | 1.662.371,00 | 1.634.491,28 | 1.634.491,28 | 1.601.250,08 | 27.879,72 |
| 29.51.264520001.4033 | 200 | 3190.11 | 2.400.000,00 | 2.713.000,00 | 2.713.000,00 | 2.713.000,00 | 2.399.197,58 | 0,00 |
| 29.51.264520001.4033 | 200 | 3190.96 | 0,00 | 6.000,00 | 5.751,33 | 5.751,33 | 4.348,80 | 248,67 |
| 29.51.264520001.4033 | 200 | 3390.14 | 40.000,00 | 15.000,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 5.040,00 |
| 29.51.264520001.4033 | 200 | 3390.39 | 0,00 | 213.000,00 | 204.737,48 | 204.737,48 | 117.675,28 | 8.262,52 |
| 29.51.264520001.4033 | 200 | 3390.47 | 510.000,00 | 421.000,00 | 394.219,91 | 394.219,91 | 363.321,42 | 26.780,09 |
| 29.51.264520001.4582 | 200 | 3190.11 | 210.000,00 | 115.000,00 | 111.140,86 | 111.140,86 | 102.498,18 | 3.859,14 |
| 29.51.264520074.4062 | 109 | 3390.39 | 543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.51.264520074.4062 | 200 | 3390.39 | 762.000,00 | 762.000,00 | 637.726,12 | 637.726,12 | 515.839,52 | 124.273,88 |
| 29.51.264520074.4066 | 109 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.51.264520074.4066 | 200 | 3390.39 | 175.000,00 | 155.000,00 | 136.825,04 | 136.825,04 | 116.297,35 | 18.174,96 |
| 29.51.264520075.4067 | 109 | 3390.39 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.51.264520075.4067 | 200 | 3390.39 | 105.000,00 | 105.000,00 | 99.804,00 | 99.804,00 | 84.504,00 | 5.196,00 |
| 29.51.268469000.6002 | 100 | 3390.91 | 0,00 | 85.000,00 | 78.852,20 | 78.852,20 | 78.852,20 | 6.147,80 |
| 29.51.268469000.6002 | 109 | 3390.91 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 42.145.007,00 | 47.616.757,00 | 45.975.983,64 | 45.975.983,64 | 40.154.829,32 | 1.640.773,36 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 78.238.332,00 | 85.865.576,94 | 79.963.565,68 | 77.871.666,57 | 68.649.017,02 | 5.902.011,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS CULTURAS | | | | | | | | |
| 30.01.131280001.2014 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 8.960,00 | 8.951,00 | 8.951,00 | 8.521,00 | 9,00 |
| 30.01.133920001.2505 | 100 | 3190.11 | 971.660,00 | 1.171.660,00 | 1.163.152,99 | 1.163.152,99 | 1.061.171,54 | 8.507,01 |
| 30.01.133920001.2505 | 100 | 3190.16 | 693.631,00 | 583.631,00 | 575.039,49 | 575.039,49 | 524.407,43 | 8.591,51 |
| 30.01.133920001.2505 | 100 | 3190.49 | 4.170,00 | 4.170,00 | 3.987,58 | 3.987,58 | 3.721,38 | 182,42 |
| 30.01.133920001.2505 | 100 | 3390.14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.250,90 | 38.250,90 | 38.250,90 | 21.749,10 |
| 30.01.133920001.2505 | 100 | 3390.39 | 210.000,00 | 220.000,00 | 205.304,69 | 205.304,69 | 166.571,64 | 14.695,31 |
| 30.01.133920141.2755 | 100 | 3390.39 | 50.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.133920143.1025 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30.01.133920143.1025 | 100 | 3390.93 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 30.01.133920143.1025 | 100 | 4490.51 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 |
| 30.01.133920143.1222 | 100 | 3390.39 | 80.001,00 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.001,00 |
| 30.01.133920143.1452 | 100 | 4490.39 | 8.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|-----------------------------------|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 30.01.133920143.1452 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 1.781.967,00 | 1.781.966,29 | 1.781.966,29 | 1.489.519,63 | 0,71 |
| 30.01.133920143.1454 | 100 | 4490.39 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.133920143.1457 | 100 | 4490.39 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 30.01.133920143.1459 | 100 | 4490.39 | 181.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.01.133920143.1459 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 30.01.133920143.1603 | 100 | 3390.39 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 |
| 30.01.133920143.1603 | 100 | 3390.93 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30.01.133920143.1603 | 100 | 4490.51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30.01.133920154.1460 | 100 | 4490.39 | 100.000,00 | 990.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.090,00 |
| 30.01.133920154.1460 | 100 | 4490.51 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 30.01.133920154.1460 | 100 | 4590.39 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 30.01.133920154.2150 | 100 | 3390.30 | 64.000,00 | 28.000,00 | 27.999,20 | 27.999,20 | 20.029,20 | 0,80 |
| 30.01.133920154.2150 | 100 | 3390.39 | 236.000,00 | 227.712,00 | 227.241,18 | 225.641,18 | 213.440,18 | 470,82 |
| 30.01.133920154.2343 | 100 | 3390.39 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 |
| 30.01.133920154.2494 | 100 | 3390.36 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.133920154.2494 | 100 | 3390.39 | 1.969.000,00 | 10.991.995,00 | 10.970.985,57 | 10.970.985,57 | 5.214.269,61 | 21.009,43 |
| 30.01.133920154.2494 | 100 | 3390.47 | 14.000,00 | 4.000,00 | 638,76 | 638,76 | 305,08 | 3.361,24 |
| 30.01.133920154.2494 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 391.250,00 | 391.250,00 | 391.250,00 | 197.750,00 | 0,00 |
| 30.01.133920154.2496 | 100 | 4490.39 | 996.000,00 | 558.000,00 | 557.999,50 | 557.999,50 | 365.590,50 | 0,50 |
| 30.01.133920154.2638 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 30.01.133920154.2824 | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.010,00 | 230.010,00 | 230.010,00 | 69.990,00 |
| 30.01.133929400.5018 | 100 | 3350.41 | 300.000,00 | 1.022.184,00 | 1.022.183,94 | 1.022.183,94 | 1.022.183,94 | 0,06 |
| 30.01.133929400.5019 | 100 | 3350.41 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 30.01.133929400.5020 | 100 | 3350.41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 30.01.133929400.5021 | 100 | 3350.41 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 1.760.900,00 |
| 30.01.133929400.5038 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30.01.133929400.5039 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30.01.133929400.5043 | 100 | 3350.43 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30.01.133929400.5049 | 100 | 3350.41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 18.592.467,00 | 22.675.696,00 | 17.954.061,09 | 17.952.461,09 | 11.304.842,03 | 4.721.634,91 |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 3390.30 | 297.000,00 | 221.565,00 | 214.717,15 | 213.047,15 | 103.426,55 | 6.847,85 |
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 3390.32 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 3390.33 | 85.000,00 | 82.514,00 | 33.071,53 | 33.071,53 | 32.184,12 | 49.442,47 |
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 3390.36 | 195.000,00 | 231.000,00 | 202.032,36 | 201.666,07 | 184.865,02 | 28.967,64 |
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 3390.37 | 1.334.000,00 | 1.324.155,00 | 1.308.366,30 | 1.308.366,30 | 1.065.230,85 | 15.788,70 |
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 3390.39 | 1.556.000,00 | 1.703.446,00 | 1.546.060,33 | 1.539.378,32 | 1.291.453,78 | 157.385,67 |
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 3390.47 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.124,98 | 1.124,98 | 1.124,98 | 875,02 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 3390.92 | 100.000,00 | 31.000,00 | 17.231,08 | 17.231,08 | 17.231,08 | 13.768,92 |
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 4490.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 4490.52 | 318.000,00 | 168.404,00 | 86.098,80 | 83.645,56 | 76.131,56 | 82.305,20 |
| 30.02.131220001.2002 | 100 | 4490.92 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.02.131220001.2147 | 100 | 3390.39 | 460.000,00 | 177.200,00 | 79.275,09 | 62.527,74 | 44.622,38 | 97.924,91 |
| 30.02.133920001.2505 | 100 | 3190.11 | 733.498,00 | 713.498,00 | 692.745,27 | 692.745,27 | 637.134,52 | 20.752,73 |
| 30.02.133920001.2505 | 100 | 3190.16 | 3.631,00 | 8.631,00 | 7.469,82 | 7.469,82 | 7.067,92 | 1.161,18 |
| 30.02.133920001.2505 | 100 | 3190.49 | 24.398,00 | 24.398,00 | 19.758,88 | 19.758,88 | 17.860,28 | 4.639,12 |
| TOTAL UNIDADE | | | 5.140.527,00 | 4.687.811,00 | 4.207.951,59 | 4.180.032,70 | 3.478.333,04 | 479.859,41 |
| DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÃO CULTURAL | | | | | | | | |
| 30.03.133920001.2505 | 100 | 3190.11 | 747.265,00 | 707.265,00 | 684.610,29 | 684.610,29 | 633.118,20 | 22.654,71 |
| 30.03.133920001.2505 | 100 | 3190.16 | 1.000,00 | 11.000,00 | 4.133,01 | 4.133,01 | 4.133,01 | 6.866,99 |
| 30.03.133920001.2505 | 100 | 3190.49 | 16.806,00 | 16.806,00 | 15.577,14 | 15.577,14 | 14.188,94 | 1.228,86 |
| 30.03.133920085.1705 | 100 | 4490.51 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 30.03.133920095.2792 | 100 | 3390.39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 30.03.133920140.2053 | 100 | 3390.36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.730,00 | 8.730,00 | 7.586,50 | 1.270,00 |
| 30.03.133920140.2053 | 100 | 3390.39 | 103.000,00 | 103.000,00 | 102.950,59 | 102.950,59 | 102.950,59 | 49,41 |
| 30.03.133920140.2053 | 100 | 3390.47 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.536,00 | 254,00 |
| 30.03.133920140.2067 | 100 | 3390.39 | 178.000,00 | 150.000,00 | 131.008,02 | 131.008,02 | 122.018,02 | 18.991,98 |
| 30.03.133920140.2223 | 100 | 3390.30 | 22.000,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 30.03.133920140.2223 | 100 | 3390.36 | 50.000,00 | 41.103,00 | 41.099,00 | 41.099,00 | 30.599,00 | 4,00 |
| 30.03.133920140.2223 | 100 | 3390.39 | 118.000,00 | 127.810,00 | 126.736,81 | 126.736,81 | 116.552,50 | 1.073,19 |
| 30.03.133920140.2223 | 100 | 3390.47 | 10.000,00 | 8.243,00 | 8.219,80 | 8.219,80 | 6.119,80 | 23,20 |
| 30.03.133920140.2236 | 100 | 3390.30 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.956,80 | 2.956,80 | 2.956,80 | 343,20 |
| 30.03.133920140.2236 | 100 | 3390.36 | 50.000,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 11.932,50 | 0,00 |
| 30.03.133920140.2236 | 100 | 3390.39 | 466.700,00 | 503.162,00 | 272.366,17 | 272.366,17 | 240.079,17 | 230.795,83 |
| 30.03.133920140.2236 | 100 | 3390.47 | 10.000,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 0,00 |
| 30.03.133920140.2269 | 100 | 3390.36 | 25.000,00 | 20.943,00 | 20.943,00 | 20.943,00 | 20.737,37 | 0,00 |
| 30.03.133920140.2269 | 100 | 3390.37 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.03.133920140.2269 | 100 | 3390.39 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 86.153,00 | 0,00 |
| 30.03.133920140.2269 | 100 | 3390.47 | 1.000,00 | 4.189,00 | 4.188,60 | 4.188,60 | 4.188,60 | 0,40 |
| 30.03.133920140.2272 | 100 | 3390.30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.867,75 | 9.867,75 | 9.867,75 | 132,25 |
| 30.03.133920140.2272 | 100 | 3390.36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.990,00 | 18.990,00 | 18.484,00 | 1.010,00 |
| 30.03.133920140.2272 | 100 | 3390.37 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.03.133920140.2272 | 100 | 3390.39 | 73.750,00 | 75.249,00 | 74.903,38 | 74.903,38 | 61.818,32 | 345,62 |
| 30.03.133920140.2272 | 100 | 3390.47 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.798,00 | 3.798,00 | 3.698,00 | 202,00 |
| 30.03.133920140.2427 | 100 | 3390.36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 30.03.133920140.2427 | 100 | 3390.39 | 307.000,00 | 307.000,00 | 233.027,13 | 233.027,13 | 192.501,13 | 73.972,87 |
| 30.03.133920140.2427 | 100 | 3390.47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 30.03.133920140.2797 | 100 | 3390.39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30.03.144220095.2791 | 100 | 3390.39 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.258.071,00 | 4.160.992,00 | 2.000.773,49 | 2.000.773,49 | 1.806.181,20 | 2.160.218,51 |
| DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO CULTURAL | | | | | | | | |
| 30.04.133920001.2505 | 100 | 3190.11 | 1.998.366,00 | 1.998.366,00 | 1.970.609,35 | 1.970.609,35 | 1.817.114,46 | 27.756,65 |
| 30.04.133920001.2505 | 100 | 3190.16 | 140.443,00 | 145.443,00 | 143.202,72 | 143.202,72 | 131.616,54 | 2.240,28 |
| 30.04.133920001.2505 | 100 | 3190.49 | 55.447,00 | 57.447,00 | 55.688,67 | 55.688,67 | 51.125,87 | 1.758,33 |
| 30.04.133920141.1601 | 100 | 3390.39 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 |
| 30.04.133920141.2037 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.253,00 | 0,00 |
| 30.04.133920141.2113 | 100 | 3390.36 | 11.500,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 8.887,00 | 0,00 |
| 30.04.133920141.2113 | 100 | 3390.37 | 9.200,00 | 7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 30.04.133920141.2113 | 100 | 3390.39 | 177.000,00 | 167.000,00 | 143.273,34 | 143.273,34 | 139.740,34 | 23.726,66 |
| 30.04.133920141.2113 | 100 | 3390.47 | 2.300,00 | 2.167,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 317,00 |
| 30.04.133920141.2495 | 100 | 3390.32 | 30.000,00 | 18.130,00 | 14.930,00 | 14.930,00 | 7.000,00 | 3.200,00 |
| 30.04.133920141.2538 | 100 | 3390.30 | 35.000,00 | 25.000,00 | 24.998,50 | 24.998,50 | 22.022,70 | 1,50 |
| 30.04.133920141.2538 | 100 | 3390.37 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.04.133920141.2538 | 100 | 3390.39 | 159.000,00 | 266.900,00 | 166.118,87 | 166.118,87 | 165.656,97 | 100.781,13 |
| 30.04.133920141.2548 | 100 | 3390.30 | 116.000,00 | 160.026,00 | 159.244,93 | 159.244,93 | 74.581,74 | 781,07 |
| 30.04.133920141.2548 | 100 | 3390.32 | 50.000,00 | 45.634,00 | 45.634,00 | 45.634,00 | 45.634,00 | 0,00 |
| 30.04.133920141.2548 | 100 | 3390.36 | 17.250,00 | 83.250,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 72.538,11 | 2.000,00 |
| 30.04.133920141.2548 | 100 | 3390.37 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.04.133920141.2548 | 100 | 3390.39 | 103.300,00 | 177.310,00 | 126.217,73 | 126.217,73 | 126.217,73 | 51.092,27 |
| 30.04.133920141.2548 | 100 | 3390.47 | 3.450,00 | 17.450,00 | 17.450,00 | 17.450,00 | 15.953,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 3.034.257,00 | 3.291.304,00 | 2.969.718,11 | 2.969.718,11 | 2.687.191,46 | 321.585,89 |
| DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | |
| 30.05.133910142.1032 | 101 | 4490.39 | 720.000,00 | 730.205,00 | 711.419,54 | 710.000,00 | 710.000,00 | 18.785,46 |
| 30.05.133910142.1032 | 101 | 4490.51 | 215.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 30.05.133910142.1032 | 101 | 4490.61 | 310.000,00 | 363.795,00 | 363.795,00 | 363.795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.05.133910142.1032 | 108 | 4490.39 | 511.000,00 | 511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.000,00 |
| 30.05.133910142.1032 | 108 | 4490.51 | 7.209.000,00 | 7.209.000,00 | 292.734,98 | 292.734,98 | 108.881,44 | 6.916.265,02 |
| 30.05.133910142.2038 | 100 | 3390.30 | 10.000,00 | 13.000,00 | 12.429,84 | 12.429,84 | 10.468,74 | 570,16 |
| 30.05.133910142.2038 | 100 | 3390.32 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.05.133910142.2038 | 100 | 3390.36 | 8.000,00 | 8.628,00 | 7.560,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 1.068,00 |
| 30.05.133910142.2038 | 100 | 3390.39 | 260.000,00 | 167.043,00 | 139.997,65 | 126.617,15 | 115.550,15 | 27.045,35 |
| 30.05.133910142.2038 | 100 | 3390.47 | 3.000,00 | 2.726,00 | 1.512,00 | 672,00 | 672,00 | 1.214,00 |
| 30.05.133910142.2038 | 100 | 4490.51 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 30.05.133920001.2505 | 100 | 3190.11 | 757.996,00 | 1.037.996,00 | 1.020.918,72 | 1.020.918,72 | 938.749,85 | 17.077,28 |
| 30.05.133920001.2505 | 100 | 3190.16 | 1.000,00 | 31.000,00 | 8.232,69 | 8.232,69 | 7.812,69 | 22.767,31 |
| 30.05.133920001.2505 | 100 | 3190.49 | 5.686,00 | 10.686,00 | 6.744,32 | 6.744,32 | 6.219,98 | 3.941,68 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--|------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| TOTAL UNIDADE | | | 10.180.682,00 | 10.244.879,00 | 2.565.344,74 | 2.545.504,70 | 1.901.714,85 | 7.679.534,26 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA - RIOARTE | | | | | | | | |
| 30.31.131220001.4052 | 100 | 3390.30 | 49.100,00 | 48.970,99 | 48.970,98 | 48.970,98 | 48.970,98 | 0,01 |
| 30.31.131220001.4052 | 100 | 3390.32 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.31.131220001.4052 | 100 | 3390.33 | 10.500,00 | 30,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 17,00 |
| 30.31.131220001.4052 | 100 | 3390.36 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.31.131220001.4052 | 100 | 3390.37 | 32.500,00 | 32.966,16 | 32.506,16 | 32.506,16 | 26.986,16 | 460,00 |
| 30.31.131220001.4052 | 100 | 3390.39 | 865.100,00 | 855.070,79 | 838.093,62 | 838.022,64 | 716.439,60 | 16.977,17 |
| 30.31.131220001.4052 | 100 | 3390.47 | 1.000,00 | 17.370,06 | 17.271,15 | 17.271,15 | 17.008,95 | 98,91 |
| 30.31.131220001.4052 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.31.131220001.4052 | 100 | 4490.52 | 40.000,00 | 94.000,00 | 73.675,00 | 73.675,00 | 73.675,00 | 20.325,00 |
| 30.31.131220001.4052 | 100 | 4590.39 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.31.131220001.4052 | 200 | 3390.39 | 0,00 | 431,00 | 430,40 | 430,40 | 0,00 | 0,60 |
| 30.31.133920001.4033 | 100 | 3190.09 | 5.880,00 | 6.794,00 | 6.794,00 | 6.794,00 | 6.242,00 | 0,00 |
| 30.31.133920001.4033 | 100 | 3190.11 | 436.519,00 | 353.804,00 | 353.510,41 | 353.510,41 | 326.806,83 | 293,59 |
| 30.31.133920001.4033 | 100 | 3190.13 | 50.130,00 | 30.550,00 | 28.536,84 | 28.536,84 | 26.298,64 | 2.013,16 |
| 30.31.133920001.4033 | 100 | 3190.16 | 130.821,00 | 53.417,00 | 53.417,00 | 53.417,00 | 49.157,11 | 0,00 |
| 30.31.133920001.4033 | 100 | 3190.49 | 10.140,00 | 11.626,00 | 10.754,24 | 10.754,24 | 9.896,24 | 871,76 |
| 30.31.133920001.4033 | 100 | 3190.92 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.31.133920001.4033 | 100 | 3190.94 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.31.133920001.4033 | 100 | 3390.08 | 1.680,00 | 2.141,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.890,00 | 41,00 |
| 30.31.133920001.4033 | 100 | 3390.39 | 35.904,00 | 37.332,00 | 36.949,30 | 36.949,30 | 35.827,30 | 382,70 |
| 30.31.133920001.4033 | 100 | 3390.47 | 299.373,00 | 299.373,00 | 269.086,49 | 269.086,49 | 242.986,68 | 30.286,51 |
| 30.31.133920001.4033 | 167 | 3190.13 | 143.100,00 | 172.486,00 | 172.467,94 | 172.467,94 | 145.911,50 | 18,06 |
| 30.31.133920001.4033 | 200 | 3390.14 | 30.000,00 | 25.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.950,00 |
| 30.31.133920001.4033 | 200 | 3390.47 | 2.400,00 | 6.450,00 | 4.492,22 | 4.492,22 | 3.854,31 | 1.957,78 |
| 30.31.133920001.4582 | 100 | 3190.11 | 315.350,00 | 475.926,00 | 475.925,87 | 475.925,87 | 433.255,80 | 0,13 |
| 30.31.133920001.4582 | 100 | 3190.16 | 91.244,00 | 81.645,00 | 81.644,39 | 81.644,39 | 75.091,58 | 0,61 |
| 30.31.133920001.4582 | 100 | 3190.49 | 2.532,00 | 4.224,00 | 4.224,00 | 4.224,00 | 3.894,00 | 0,00 |
| 30.31.133920001.4582 | 100 | 3190.92 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.31.133920001.4582 | 100 | 3190.94 | 1.200,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.31.133920001.4582 | 100 | 3390.08 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 770,00 | 0,00 |
| 30.31.133920110.3200 | 100 | 3390.39 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 30.31.133920110.3201 | 100 | 3390.39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.977,00 | 24.977,00 | 24.977,00 | 5.023,00 |
| 30.31.133920110.3202 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.811,76 | 83.811,76 | 83.811,76 | 16.188,24 |
| 30.31.133920110.4037 | 100 | 3390.36 | 650.000,00 | 252.000,00 | 238.500,00 | 222.000,00 | 221.933,70 | 13.500,00 |
| 30.31.133920110.4037 | 100 | 3390.39 | 1.255.000,00 | 1.456.000,00 | 1.452.506,60 | 1.232.439,27 | 1.149.737,36 | 3.493,40 |
| 30.31.133920110.4037 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 30.31.133920110.4038 | 100 | 3390.39 | 3.000.000,00 | 4.240.000,00 | 3.958.602,18 | 3.834.553,37 | 3.361.421,34 | 281.397,82 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 30.31.133920110.4122 | 100 | 3390.39 | 150.000,00 | 150.000,00 | 49.934,00 | 47.034,00 | 45.130,00 | 100.066,00 |
| 30.31.133920110.4124 | 100 | 3390.39 | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.548,33 | 297.042,78 | 256.549,86 | 451,67 |
| 30.31.133920110.4147 | 100 | 3390.39 | 415.000,00 | 400.201,00 | 400.000,06 | 394.000,06 | 366.925,20 | 200,94 |
| 30.31.133920110.4511 | 100 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.31.133920111.4063 | 100 | 3390.30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 30.31.133920111.4063 | 100 | 3390.36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 150,00 |
| 30.31.133920111.4063 | 100 | 3390.37 | 126.000,00 | 148.385,00 | 141.942,31 | 134.491,37 | 125.852,28 | 6.442,69 |
| 30.31.133920111.4063 | 100 | 3390.39 | 1.006.600,00 | 997.006,00 | 938.387,62 | 933.964,62 | 879.124,08 | 58.618,38 |
| 30.31.133920111.4063 | 100 | 3390.47 | 42.500,00 | 358,00 | 357,42 | 357,42 | 357,42 | 0,58 |
| 30.31.133920111.4063 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 10.594,00 | 10.593,26 | 10.593,26 | 10.593,26 | 0,74 |
| 30.31.133920111.4063 | 100 | 3390.93 | 0,00 | 420,42 | 420,42 | 420,42 | 420,42 | 0,00 |
| 30.31.133920112.3020 | 100 | 4490.39 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 30.31.133920112.3020 | 100 | 4490.51 | 434.500,00 | 445.000,00 | 288.714,91 | 208.630,08 | 15.570,00 | 156.285,09 |
| 30.31.133920112.3020 | 100 | 4490.52 | 240.500,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 30.31.133920112.3282 | 108 | 4490.51 | 0,00 | 51.596,74 | 51.596,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.31.133920112.3282 | 108 | 4490.52 | 250.000,00 | 198.403,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.403,26 |
| 30.31.133920112.4035 | 100 | 3390.39 | 4.010.000,00 | 6.333.426,00 | 6.249.349,28 | 5.954.893,14 | 5.137.863,93 | 84.076,72 |
| 30.31.133920112.4039 | 100 | 3390.30 | 12.000,00 | 29.000,00 | 28.379,91 | 14.387,04 | 7.757,66 | 620,09 |
| 30.31.133920112.4039 | 100 | 3390.36 | 30.000,00 | 35.690,00 | 35.688,00 | 35.688,00 | 32.017,05 | 2,00 |
| 30.31.133920112.4039 | 100 | 3390.37 | 596.000,00 | 703.000,00 | 692.701,73 | 692.701,73 | 604.205,53 | 10.298,27 |
| 30.31.133920112.4039 | 100 | 3390.39 | 3.826.200,00 | 4.787.144,00 | 4.232.665,01 | 3.942.601,58 | 3.575.853,89 | 554.478,99 |
| 30.31.133920112.4039 | 100 | 3390.47 | 46.000,00 | 68.142,58 | 49.575,82 | 48.825,82 | 48.825,82 | 18.566,76 |
| 30.31.133920112.4039 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 24.662,00 | 24.661,02 | 24.661,02 | 24.661,02 | 0,98 |
| 30.31.133920112.4039 | 200 | 3390.39 | 207.600,00 | 207.169,00 | 206.997,30 | 206.997,30 | 202.895,31 | 171,70 |
| 30.31.133920112.4123 | 100 | 3390.37 | 112.000,00 | 32.000,00 | 18.295,88 | 18.295,88 | 8.134,00 | 13.704,12 |
| 30.31.133920112.4123 | 100 | 3390.39 | 1.140.500,00 | 1.888.580,00 | 1.882.007,82 | 1.785.693,97 | 1.490.693,97 | 6.572,18 |
| 30.31.133920112.4123 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 135.269,00 | 110.082,84 | 0,00 | 0,00 | 25.186,16 |
| 30.31.133920112.4123 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 95.520,00 | 95.490,00 | 95.490,00 | 0,00 | 30,00 |
| 30.31.133920112.4127 | 100 | 3390.39 | 1.519.000,00 | 2.019.400,00 | 2.019.399,71 | 1.851.938,90 | 1.474.373,58 | 0,29 |
| 30.31.133929400.6001 | 100 | 3390.39 | 8.500.000,00 | 7.700.776,80 | 1.664.807,14 | 1.664.807,14 | 947.949,91 | 6.035.969,66 |
| 30.31.133929400.6001 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 799.223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.223,20 |
| TOTAL UNIDADE | | | 30.859.073,00 | 36.608.454,00 | 27.798.637,08 | 26.309.868,96 | 22.379.461,03 | 8.809.816,92 |
| FUNDAÇÃO PLANETÁRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETÁRIO | | | | | | | | |
| 30.41.131220001.4052 | 100 | 3190.34 | 0,00 | 87.777,00 | 86.328,72 | 86.328,72 | 57.552,48 | 1.448,28 |
| 30.41.131220001.4052 | 100 | 3390.30 | 23.500,00 | 23.463,00 | 23.462,25 | 23.462,25 | 23.271,85 | 0,75 |
| 30.41.131220001.4052 | 100 | 3390.37 | 361.000,00 | 340.132,00 | 340.131,00 | 340.131,00 | 293.309,75 | 1,00 |
| 30.41.131220001.4052 | 100 | 3390.39 | 995.924,00 | 891.924,00 | 872.782,09 | 872.782,09 | 815.820,22 | 19.141,91 |
| 30.41.131220001.4052 | 100 | 3390.47 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.41.131220001.4052 | 200 | 3390.30 | 31.000,00 | 41.000,00 | 25.792,95 | 25.792,95 | 25.546,45 | 15.207,05 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 30.41.131220001.4052 | 200 | 3390.33 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.439,78 | 8.439,78 | 8.439,78 | 7.560,22 |
| 30.41.131220001.4052 | 200 | 3390.35 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 30.41.131220001.4052 | 200 | 3390.36 | 15.000,00 | 18.000,00 | 16.410,95 | 16.410,95 | 15.865,79 | 1.589,05 |
| 30.41.131220001.4052 | 200 | 3390.39 | 245.076,00 | 245.076,00 | 237.167,22 | 237.167,22 | 174.662,82 | 7.908,78 |
| 30.41.131220001.4052 | 200 | 3390.47 | 79.000,00 | 64.000,00 | 59.998,59 | 59.998,59 | 55.336,21 | 4.001,41 |
| 30.41.131220001.4052 | 200 | 3390.92 | 3.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30.41.131220001.4052 | 200 | 4490.52 | 63.000,00 | 5.000,00 | 4.225,78 | 4.225,78 | 2.327,28 | 774,22 |
| 30.41.133920043.4070 | 100 | 3390.36 | 40.000,00 | 38.420,00 | 38.156,00 | 38.156,00 | 36.606,00 | 264,00 |
| 30.41.133920043.4070 | 100 | 3390.39 | 135.000,00 | 202.712,00 | 202.712,00 | 202.712,00 | 197.012,00 | 0,00 |
| 30.41.133920043.4070 | 200 | 3390.36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30.41.133920043.4070 | 200 | 3390.39 | 20.000,00 | 83.000,00 | 42.956,22 | 42.956,22 | 37.347,40 | 40.043,78 |
| 30.41.135730001.4033 | 100 | 3190.11 | 259.698,00 | 274.698,00 | 274.698,00 | 274.698,00 | 241.007,96 | 0,00 |
| 30.41.135730001.4033 | 100 | 3190.13 | 59.132,00 | 64.632,00 | 63.189,30 | 63.189,30 | 57.978,04 | 1.442,70 |
| 30.41.135730001.4033 | 100 | 3190.16 | 148.630,00 | 151.630,00 | 146.258,56 | 146.258,56 | 134.670,56 | 5.371,44 |
| 30.41.135730001.4033 | 100 | 3390.39 | 17.556,00 | 17.556,00 | 13.928,32 | 13.928,32 | 11.390,73 | 3.627,68 |
| 30.41.135730001.4033 | 167 | 3190.13 | 39.000,00 | 41.500,00 | 41.490,36 | 41.490,36 | 34.537,92 | 9,64 |
| 30.41.135730001.4033 | 200 | 3190.09 | 1.000,00 | 500,00 | 168,00 | 168,00 | 156,00 | 332,00 |
| 30.41.135730001.4033 | 200 | 3190.11 | 125.948,00 | 127.948,00 | 126.642,95 | 126.642,95 | 125.901,56 | 1.305,05 |
| 30.41.135730001.4033 | 200 | 3190.16 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 30.41.135730001.4033 | 200 | 3190.92 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.41.135730001.4033 | 200 | 3390.14 | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.855,00 | 9.855,00 | 9.855,00 | 6.145,00 |
| 30.41.135730001.4033 | 200 | 3390.47 | 5.397,00 | 5.897,00 | 5.477,61 | 5.477,61 | 4.792,31 | 419,39 |
| 30.41.135730042.3398 | 100 | 4490.30 | 35.000,00 | 22.850,00 | 22.850,00 | 22.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.41.135730042.3398 | 100 | 4490.35 | 2.000,00 | 167.374,00 | 167.373,63 | 167.373,63 | 133.898,92 | 0,37 |
| 30.41.135730042.3398 | 100 | 4490.39 | 246.000,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.41.135730042.3398 | 100 | 4490.52 | 490.000,00 | 291.645,00 | 291.645,00 | 291.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.41.135730042.4506 | 100 | 3390.30 | 26.000,00 | 279.483,00 | 279.482,72 | 279.482,72 | 2.280,00 | 0,28 |
| 30.41.135730042.4506 | 100 | 3390.35 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.41.135730042.4506 | 100 | 3390.36 | 201.000,00 | 5.443,00 | 5.392,50 | 5.392,50 | 5.392,50 | 50,50 |
| 30.41.135730042.4506 | 100 | 3390.39 | 185.576,00 | 234.022,00 | 231.666,78 | 231.666,78 | 193.231,14 | 2.355,22 |
| 30.41.135730042.4506 | 100 | 4490.52 | 30.000,00 | 64.625,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 | 33.725,00 |
| 30.41.135730042.4506 | 200 | 3390.30 | 0,00 | 15.000,00 | 14.032,00 | 14.032,00 | 0,00 | 968,00 |
| 30.41.135730042.4506 | 200 | 3390.36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30.41.135730042.4506 | 200 | 3390.39 | 25.000,00 | 45.000,00 | 34.939,91 | 34.939,91 | 7.799,91 | 10.060,09 |
| 30.41.135730042.4506 | 200 | 4490.52 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE FUNDAÇÃO RIO - F-RIO | | | 4.021.937,00 | 3.949.207,00 | 3.742.954,19 | 3.742.954,19 | 2.705.990,58 | 206.252,81 |
| 30.42.131220001.4033 | 100 | 3190.11 | 289.325,00 | 421.409,00 | 418.208,45 | 418.208,45 | 383.965,36 | 3.200,55 |
| 30.42.131220001.4033 | 100 | 3190.13 | 249.292,00 | 238.484,00 | 233.773,65 | 233.773,65 | 212.899,96 | 4.710,35 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 30.42.131220001.4033 | 100 | 3190.16 | 189.582,00 | 119.561,00 | 119.560,94 | 119.560,94 | 108.537,91 | 0,06 |
| 30.42.131220001.4033 | 100 | 3190.91 | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.659,84 | 53.327,88 | 53.327,88 | 3.340,16 |
| 30.42.131220001.4033 | 100 | 3190.92 | 1.400,00 | 1.620,00 | 1.617,70 | 1.617,70 | 1.617,70 | 2,30 |
| 30.42.131220001.4033 | 100 | 3190.94 | 1.700,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.42.131220001.4033 | 100 | 3390.08 | 1.000,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 30.42.131220001.4033 | 100 | 3390.39 | 97.840,00 | 111.095,00 | 108.195,75 | 108.195,75 | 106.479,75 | 2.899,25 |
| 30.42.131220001.4033 | 100 | 3390.47 | 8.460,00 | 8.476,00 | 8.396,18 | 8.396,18 | 7.431,50 | 79,82 |
| 30.42.131220001.4033 | 167 | 3190.13 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.42.131220001.4052 | 100 | 3390.36 | 48.000,00 | 57.792,00 | 57.712,00 | 57.712,00 | 51.093,36 | 80,00 |
| 30.42.131220001.4052 | 100 | 3390.37 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.253,08 | 16.253,08 | 14.638,48 | 1.746,92 |
| 30.42.131220001.4052 | 100 | 3390.39 | 34.000,00 | 34.000,00 | 32.220,42 | 32.220,42 | 32.220,42 | 1.779,58 |
| 30.42.131220001.4052 | 200 | 3390.39 | 0,00 | 21.444,95 | 17.795,00 | 17.500,00 | 0,00 | 3.649,95 |
| 30.42.131220001.4582 | 100 | 3190.11 | 220.480,00 | 241.607,00 | 240.651,39 | 240.651,39 | 224.235,12 | 955,61 |
| 30.42.131220001.4582 | 100 | 3190.16 | 87.978,00 | 57.589,00 | 57.588,03 | 57.588,03 | 51.025,65 | 0,97 |
| 30.42.131220001.4582 | 100 | 3190.92 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.42.131220001.4582 | 100 | 3190.94 | 1.100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 1.321.457,00 | 1.401.867,95 | 1.379.422,43 | 1.365.795,47 | 1.247.963,09 | 22.445,52 |
| DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME | | | | | | | | |
| 30.51.131220001.4052 | 100 | 3390.33 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.462,24 | 11.462,24 | 10.977,78 | 28.537,76 |
| 30.51.131220001.4052 | 100 | 3390.36 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.660,00 | 8.660,00 | 7.800,00 | 340,00 |
| 30.51.131220001.4052 | 100 | 3390.37 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.546,72 | 15.546,72 | 14.030,93 | 2.453,28 |
| 30.51.131220001.4052 | 100 | 3390.39 | 183.000,00 | 183.000,00 | 168.615,70 | 168.615,70 | 164.532,62 | 14.384,30 |
| 30.51.131220001.4052 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 40.000,00 | 21.182,47 | 21.182,47 | 20.401,05 | 18.817,53 |
| 30.51.131220001.4052 | 200 | 3190.34 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.786,94 | 27.786,94 | 25.017,08 | 2.213,06 |
| 30.51.131220001.4052 | 200 | 3390.30 | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.678,28 | 32.678,28 | 32.263,46 | 12.321,72 |
| 30.51.131220001.4052 | 200 | 3390.32 | 0,00 | 1.000,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 376,00 |
| 30.51.131220001.4052 | 200 | 3390.33 | 32.000,00 | 7.000,00 | 3.595,46 | 3.595,46 | 3.527,04 | 3.404,54 |
| 30.51.131220001.4052 | 200 | 3390.36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| 30.51.131220001.4052 | 200 | 3390.39 | 321.000,00 | 345.000,00 | 335.379,47 | 335.379,47 | 317.196,74 | 9.620,53 |
| 30.51.131220001.4052 | 200 | 3390.47 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.182,77 | 32.182,77 | 31.884,64 | 17,23 |
| 30.51.131220001.4052 | 200 | 3390.92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 30.51.131220001.4052 | 200 | 4490.52 | 41.000,00 | 41.000,00 | 14.996,00 | 14.996,00 | 13.106,00 | 26.004,00 |
| 30.51.133920001.4033 | 100 | 3190.11 | 793.639,00 | 863.639,00 | 854.692,80 | 854.692,80 | 799.027,59 | 8.946,20 |
| 30.51.133920001.4033 | 100 | 3190.13 | 288.847,00 | 328.847,00 | 324.238,65 | 324.238,65 | 293.355,99 | 4.608,35 |
| 30.51.133920001.4033 | 200 | 3190.11 | 112.829,00 | 127.829,00 | 127.829,00 | 127.829,00 | 105.667,09 | 0,00 |
| 30.51.133920001.4033 | 200 | 3190.16 | 51.787,00 | 51.787,00 | 46.076,23 | 46.076,23 | 42.495,08 | 5.710,77 |
| 30.51.133920001.4033 | 200 | 3190.94 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.842,94 | 6.842,94 | 6.842,94 | 23.157,06 |
| 30.51.133920001.4033 | 200 | 3390.08 | 6.000,00 | 8.000,00 | 7.481,78 | 7.481,78 | 6.446,98 | 518,22 |
| 30.51.133920001.4033 | 200 | 3390.14 | 50.000,00 | 32.000,00 | 10.389,69 | 10.389,69 | 10.389,69 | 21.610,31 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 30.51.133920001.4033 | 200 | 3390.39 | 50.676,00 | 66.676,00 | 66.596,35 | 66.596,35 | 66.596,35 | 79,65 |
| 30.51.133920001.4033 | 200 | 3390.47 | 100.000,00 | 85.000,00 | 67.473,11 | 67.473,11 | 63.773,96 | 17.526,89 |
| 30.51.133920060.4013 | 100 | 4490.39 | 250.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 45.895,50 | 0,00 |
| 30.51.133920060.4013 | 200 | 4490.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30.51.133920061.4015 | 100 | 4490.36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.51.133920061.4015 | 100 | 4490.39 | 200.000,00 | 107.000,00 | 106.991,21 | 106.991,21 | 106.991,21 | 8,79 |
| 30.51.133920061.4015 | 100 | 4490.47 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 30.51.133920061.4015 | 100 | 4490.52 | 275.000,00 | 2.550.280,00 | 2.502.000,00 | 2.477.000,00 | 1.967.550,00 | 48.280,00 |
| 30.51.133920061.4015 | 100 | 4590.66 | 400.000,00 | 2.017.583,00 | 1.769.382,25 | 1.769.382,25 | 1.018.785,00 | 248.200,75 |
| 30.51.133920061.4015 | 200 | 4490.52 | 145.000,00 | 67.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.700,00 |
| 30.51.133920062.4014 | 200 | 3390.39 | 20.000,00 | 155.000,00 | 115.198,20 | 115.198,20 | 80.998,20 | 39.801,80 |
| 30.51.133920062.4016 | 100 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.51.133920062.4018 | 100 | 4490.39 | 150.000,00 | 249.000,00 | 223.531,75 | 223.531,75 | 116.181,75 | 25.468,25 |
| 30.51.133920062.4121 | 100 | 3390.31 | 250.000,00 | 304.500,00 | 241.774,30 | 241.774,30 | 231.774,30 | 62.725,70 |
| 30.51.133920062.4121 | 100 | 3390.39 | 125.000,00 | 3.501.000,00 | 3.296.147,12 | 3.296.147,12 | 3.288.977,85 | 204.852,88 |
| 30.51.133920062.4121 | 200 | 3390.39 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.757,00 | 21.757,00 | 21.757,00 | 3.243,00 |
| 30.51.133920063.4278 | 100 | 3390.36 | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 7.600,00 |
| 30.51.133920063.4278 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 240.800,00 | 203.701,53 | 203.701,53 | 118.381,15 | 37.098,47 |
| 30.51.133920063.4278 | 100 | 3390.47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 1.520,00 |
| 30.51.133920063.4278 | 100 | 4590.66 | 784.800,00 | 6.979.500,00 | 5.884.456,08 | 5.818.456,08 | 1.766.873,43 | 1.095.043,92 |
| 30.51.133920063.4278 | 200 | 3390.30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.988,90 | 9.988,90 | 9.988,90 | 11,10 |
| 30.51.133920063.4278 | 200 | 3390.39 | 25.300,00 | 25.300,00 | 17.545,30 | 17.545,30 | 17.545,30 | 7.754,70 |
| 30.51.133920063.4278 | 200 | 4590.66 | 57.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.51.133920063.4336 | 100 | 3390.39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 5.161.978,00 | 18.773.341,00 | 16.649.184,24 | 16.558.184,24 | 10.852.396,60 | 2.124.156,76 |
| EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR | | | | | | | | |
| 30.52.133920046.4325 | 100 | 3350.43 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 30.52.133920046.4326 | 100 | 3350.41 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 30.52.133920110.3325 | 100 | 3390.48 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 30.52.133929400.6005 | 100 | 3350.43 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 3390.30 | 230.730,00 | 199.268,00 | 197.168,65 | 197.168,65 | 193.682,38 | 2.099,35 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 3390.32 | 0,00 | 6.292,00 | 6.292,00 | 6.292,00 | 6.292,00 | 0,00 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 3390.33 | 43.100,00 | 39.861,00 | 39.853,86 | 39.853,86 | 39.796,05 | 7,14 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 3390.35 | 90.600,00 | 81.094,00 | 80.596,54 | 80.596,54 | 74.189,31 | 497,46 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 3390.36 | 28.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 3390.37 | 1.440.000,00 | 1.606.508,00 | 1.606.507,01 | 1.606.507,01 | 1.457.075,95 | 0,99 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 3390.39 | 2.021.151,00 | 2.527.250,00 | 2.510.249,34 | 2.510.249,34 | 2.354.366,56 | 17.000,66 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 3390.47 | 264.680,00 | 231.435,00 | 221.527,05 | 221.527,05 | 202.932,70 | 9.907,95 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 3390.92 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 3390.93 | 1.960,00 | 1.898,00 | 1.859,89 | 1.859,89 | 1.859,89 | 38,11 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 4490.51 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.52.231220001.4052 | 100 | 4490.52 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.52.231220001.4562 | 100 | 3390.92 | 97.350,00 | 88.814,00 | 88.813,27 | 88.813,27 | 88.813,27 | 0,73 |
| 30.52.233920046.3333 | 100 | 3390.39 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 30.52.236950001.4033 | 100 | 3190.05 | 1.000,00 | 300,00 | 233,76 | 233,76 | 233,76 | 66,24 |
| 30.52.236950001.4033 | 100 | 3190.11 | 5.583.408,00 | 5.913.408,00 | 5.863.026,07 | 5.863.026,07 | 5.157.867,14 | 50.381,93 |
| 30.52.236950001.4033 | 100 | 3190.13 | 2.471.350,00 | 2.530.350,00 | 2.510.390,86 | 2.510.390,86 | 2.294.787,53 | 19.959,14 |
| 30.52.236950001.4033 | 100 | 3190.16 | 262.601,00 | 272.631,00 | 270.920,09 | 270.920,09 | 248.426,96 | 1.710,91 |
| 30.52.236950001.4033 | 100 | 3190.94 | 209.736,00 | 119.436,00 | 119.247,40 | 119.247,40 | 119.247,40 | 188,60 |
| 30.52.236950001.4033 | 100 | 3390.08 | 32.400,00 | 38.970,00 | 37.675,23 | 37.675,23 | 35.203,40 | 1.294,77 |
| 30.52.236950001.4033 | 100 | 3390.39 | 407.868,00 | 493.204,00 | 469.465,35 | 469.465,35 | 462.322,11 | 23.738,65 |
| 30.52.236950001.4033 | 200 | 3390.14 | 190.000,00 | 190.000,00 | 185.922,92 | 185.922,92 | 185.922,92 | 4.077,08 |
| 30.52.236950001.4033 | 200 | 3390.47 | 10.450,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 30.52.236950001.4078 | 200 | 3190.13 | 136.500,00 | 141.590,00 | 137.856,96 | 137.856,96 | 120.413,96 | 3.733,04 |
| 30.52.236950001.4078 | 200 | 3190.16 | 390.000,00 | 397.500,00 | 397.300,00 | 397.300,00 | 397.300,00 | 200,00 |
| 30.52.236950001.4078 | 200 | 3390.47 | 175.550,00 | 162.960,00 | 162.960,00 | 162.960,00 | 135.236,74 | 0,00 |
| 30.52.236950001.4582 | 100 | 3190.11 | 952.728,00 | 913.728,00 | 888.843,25 | 888.843,25 | 780.536,75 | 24.884,75 |
| 30.52.236950001.4582 | 100 | 3190.16 | 47.455,00 | 96.855,00 | 96.855,00 | 96.855,00 | 88.410,85 | 0,00 |
| 30.52.236950001.4582 | 100 | 3390.08 | 0,00 | 550,00 | 451,00 | 451,00 | 451,00 | 99,00 |
| 30.52.236950044.3006 | 100 | 3390.33 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.52.236950044.3006 | 100 | 3390.39 | 58.000,00 | 44.360,00 | 43.859,00 | 43.859,00 | 42.949,44 | 501,00 |
| 30.52.236950044.3329 | 100 | 3390.39 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 30.52.236950044.4115 | 100 | 3390.39 | 150.001,00 | 150.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.001,00 |
| 30.52.236950044.4148 | 100 | 3390.39 | 40.001,00 | 40.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.001,00 |
| 30.52.236950045.3188 | 100 | 3390.39 | 400.001,00 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00 |
| 30.52.236950045.4233 | 100 | 3390.30 | 17.300,00 | 15.335,00 | 15.260,00 | 15.260,00 | 15.260,00 | 75,00 |
| 30.52.236950045.4233 | 100 | 3390.33 | 200.270,00 | 414.048,00 | 410.035,63 | 410.035,63 | 410.035,63 | 4.012,37 |
| 30.52.236950045.4233 | 100 | 3390.39 | 4.019.124,00 | 3.424.011,00 | 2.249.465,07 | 2.249.465,07 | 2.182.115,30 | 1.174.545,93 |
| 30.52.236950046.3005 | 100 | 3390.37 | 107.527,00 | 107.527,00 | 29.750,00 | 29.750,00 | 14.815,50 | 77.777,00 |
| 30.52.236950046.3005 | 100 | 3390.39 | 1.029.768,00 | 3.958.576,00 | 3.546.058,89 | 2.989.513,96 | 2.068.408,22 | 412.517,11 |
| 30.52.236950046.3005 | 100 | 3390.47 | 1.355,00 | 7.090,00 | 5.787,78 | 5.787,78 | 5.787,78 | 1.302,22 |
| 30.52.236950046.3007 | 100 | 3390.30 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.52.236950046.3007 | 100 | 3390.33 | 0,00 | 59.742,00 | 59.742,00 | 59.742,00 | 59.742,00 | 0,00 |
| 30.52.236950046.3007 | 100 | 3390.39 | 716.600,00 | 1.042.348,00 | 1.042.317,90 | 1.042.317,90 | 1.039.380,90 | 30,10 |
| 30.52.236950046.3008 | 100 | 3390.35 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.52.236950046.3018 | 100 | 4490.39 | 5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.52.236950046.3018 | 100 | 4490.51 | 48.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.52.236950046.3018 | 100 | 4490.52 | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30.52.236950046.3084 | 100 | 4490.51 | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.52.236950046.3330 | 100 | 3390.39 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 30.52.236950046.3551 | 100 | 3390.30 | 204.881,00 | 248.881,00 | 229.555,49 | 229.555,49 | 226.490,89 | 19.325,51 |
| 30.52.236950046.3551 | 100 | 3390.31 | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.227,00 | 2.227,00 | 2.227,00 | 21.773,00 |
| 30.52.236950046.3551 | 100 | 3390.33 | 7.260,00 | 7.260,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 960,00 |
| 30.52.236950046.3551 | 100 | 3390.36 | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.745,88 | 0,00 |
| 30.52.236950046.3551 | 100 | 3390.37 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 30.52.236950046.3551 | 100 | 3390.39 | 5.565.959,00 | 21.955.459,00 | 21.688.205,62 | 21.563.205,62 | 21.525.967,56 | 267.253,38 |
| 30.52.236950046.3551 | 100 | 3390.47 | 316.400,00 | 280.400,00 | 280.400,00 | 280.400,00 | 280.400,00 | 0,00 |
| 30.52.236950046.3551 | 200 | 3390.30 | 180.600,00 | 180.600,00 | 73.937,43 | 73.937,43 | 73.937,43 | 106.662,57 |
| 30.52.236950046.3551 | 200 | 3390.36 | 974.920,00 | 974.920,00 | 974.580,00 | 974.580,00 | 974.580,00 | 340,00 |
| 30.52.236950046.3551 | 200 | 3390.39 | 3.035.980,00 | 3.035.980,00 | 3.029.652,85 | 3.029.652,85 | 3.025.900,39 | 6.327,15 |
| 30.52.236950046.4333 | 100 | 3390.39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30.52.236950046.4337 | 100 | 3390.39 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 30.52.236950046.4338 | 100 | 3390.39 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 30.52.236950046.4341 | 100 | 3330.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30.52.238469000.6002 | 100 | 3390.91 | 700.000,00 | 2.958.762,00 | 2.955.334,28 | 2.955.334,28 | 2.955.334,28 | 3.427,72 |
| TOTAL UNIDADE | | | 36.607.549,00 | 56.968.654,00 | 52.710.484,44 | 52.028.939,51 | 49.523.746,83 | 4.258.169,56 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 119.177.998,00 | 162.762.205,95 | 131.978.531,40 | 129.654.232,46 | 107.887.820,71 | 30.783.674,55 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 31.01.041220001.2056 | 100 | 3190.96 | 700.000,00 | 940.000,00 | 700.124,64 | 655.344,13 | 553.599,72 | 239.875,36 |
| 31.01.041220001.2056 | 100 | 3390.08 | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 447.546,72 | 437.838,34 | 398.644,02 | 252.453,28 |
| 31.01.041220001.2326 | 100 | 3190.11 | 47.825.313,00 | 59.935.313,00 | 59.935.313,00 | 59.935.313,00 | 55.079.093,32 | 0,00 |
| 31.01.041220001.2326 | 100 | 3190.16 | 15.140.376,00 | 9.433.376,00 | 9.267.428,54 | 9.267.428,54 | 9.247.679,43 | 165.947,46 |
| 31.01.041220001.2326 | 100 | 3190.49 | 219.941,00 | 244.941,00 | 244.941,00 | 244.941,00 | 212.391,48 | 0,00 |
| 31.01.092720001.2329 | 100 | 3190.05 | 433.628,00 | 153.628,00 | 153.628,00 | 153.628,00 | 89.370,53 | 0,00 |
| 31.01.092720001.2329 | 100 | 3190.09 | 7.831.213,00 | 8.731.213,00 | 8.731.213,00 | 8.731.213,00 | 7.893.764,05 | 0,00 |
| 31.01.092720001.2329 | 100 | 3190.13 | 33.754.147,00 | 12.515.325,00 | 11.799.055,91 | 11.799.055,91 | 10.731.409,06 | 716.269,09 |
| 31.01.092720001.2329 | 100 | 3190.16 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 81.909,88 | 0,00 |
| 31.01.092720001.2329 | 100 | 3190.46 | 0,00 | 850.000,00 | 810.420,00 | 810.420,00 | 810.420,00 | 39.580,00 |
| 31.01.092720001.2329 | 100 | 3190.92 | 8.000.000,00 | 2.916.359,07 | 2.916.290,27 | 2.916.290,27 | 2.451.530,97 | 68,80 |
| 31.01.092720001.2329 | 100 | 3190.94 | 500.000,00 | 500.000,00 | 355.636,98 | 355.636,98 | 0,00 | 144.363,02 |
| 31.01.092720001.2329 | 167 | 3190.13 | 50.743.061,00 | 58.718.133,00 | 58.492.945,64 | 58.492.945,64 | 53.507.462,58 | 225.187,36 |
| 31.01.092730001.2598 | 100 | 3390.39 | 8.000.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31.01.092730001.2599 | 100 | 3390.39 | 2.000.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 31.01.092740001.2328 | 100 | 3390.03 | 300.000,00 | 520.000,00 | 497.455,18 | 497.455,18 | 458.434,80 | 22.544,82 |
| 31.01.092740001.2328 | 100 | 3390.08 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 31.01.288460001.2004 | 100 | 3390.47 | 38.200.000,00 | 32.353.600,00 | 32.020.482,04 | 32.020.482,04 | 29.920.779,31 | 333.117,96 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 31.01.288460001.2004 | 100 | 3390.92 | 32.000,00 | 135.000,00 | 102.959,45 | 102.959,45 | 102.959,45 | 32.040,55 |
| TOTAL UNIDADE | | | 214.779.679,00 | 188.856.888,07 | 186.575.440,37 | 186.520.951,48 | 171.539.448,60 | 2.281.447,70 |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | |
| 31.02.041220001.2046 | 100 | 3390.93 | 1.400.000,00 | 1.305.799,00 | 1.305.164,07 | 1.305.164,07 | 1.200.702,44 | 634,93 |
| 31.02.041220001.2062 | 100 | 3390.39 | 8.334.117,00 | 7.551.594,00 | 6.125.372,87 | 6.125.372,87 | 5.584.799,15 | 1.426.221,13 |
| 31.02.041220001.2062 | 100 | 3390.92 | 650.000,00 | 33.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.457,00 |
| 31.02.041220001.2062 | 109 | 3390.39 | 0,00 | 10.000,00 | 585,79 | 585,79 | 585,79 | 9.414,21 |
| 31.02.041220001.2157 | 100 | 3390.39 | 9.831.350,00 | 9.831.350,00 | 9.779.739,29 | 9.779.739,29 | 8.885.869,54 | 51.610,71 |
| 31.02.041220001.2157 | 100 | 3390.92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31.02.041220001.2287 | 109 | 3390.93 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 422.924,35 | 422.924,35 | 365.805,37 | 1.077.075,65 |
| 31.02.041220001.2294 | 100 | 3390.93 | 702.000,00 | 123.086,00 | 12.276,39 | 12.276,39 | 0,00 | 110.809,61 |
| 31.02.041220001.2330 | 100 | 3390.39 | 69.557.666,00 | 86.990.617,00 | 85.493.955,23 | 85.493.955,23 | 63.853.554,37 | 1.496.661,77 |
| 31.02.041220001.2330 | 100 | 3390.92 | 7.250.000,00 | 2.842.465,00 | 2.842.464,27 | 2.842.464,27 | 2.842.464,27 | 0,73 |
| 31.02.041220001.2596 | 100 | 3390.93 | 500.000,00 | 500.000,00 | 141.096,36 | 141.096,36 | 0,00 | 358.903,64 |
| 31.02.041220001.2597 | 100 | 3390.39 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 31.02.041220001.2597 | 100 | 4590.63 | 0,00 | 191.600.000,00 | 191.580.810,06 | 191.580.810,06 | 191.580.810,06 | 19.189,94 |
| 31.02.041220049.1037 | 100 | 4590.61 | 2.941.389,00 | 11.528.760,00 | 10.938.019,13 | 10.938.019,13 | 10.624.271,64 | 590.740,87 |
| 31.02.041220049.2036 | 100 | 4490.51 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.02.041220049.2784 | 100 | 4590.61 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 31.02.154510091.2825 | 100 | 3390.30 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31.02.288419100.5025 | 100 | 4690.77 | 78.166.280,00 | 108.551.280,00 | 108.080.568,62 | 108.080.568,62 | 108.080.568,62 | 470.711,38 |
| 31.02.288419100.5025 | 149 | 4690.77 | 977.000.000,00 | 977.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.000.000,00 |
| 31.02.288419100.5027 | 100 | 4690.71 | 57.516.410,00 | 61.104.639,00 | 60.131.875,14 | 60.131.875,14 | 60.131.875,14 | 972.763,86 |
| 31.02.288419100.5027 | 100 | 4690.91 | 27.446.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.02.288429100.5029 | 100 | 4690.71 | 28.869.940,00 | 32.769.940,00 | 32.750.542,23 | 32.750.542,23 | 32.750.542,23 | 19.397,77 |
| 31.02.288439100.5024 | 100 | 3290.21 | 360.938.000,00 | 352.139.131,00 | 352.138.098,51 | 352.138.098,51 | 352.138.098,51 | 1.032,49 |
| 31.02.288439100.5024 | 100 | 3290.22 | 459.360,00 | 569.360,00 | 555.654,88 | 555.654,88 | 555.654,88 | 13.705,12 |
| 31.02.288439100.5026 | 100 | 3290.21 | 50.308.960,00 | 31.000.179,00 | 30.847.062,93 | 30.847.062,93 | 30.847.062,93 | 153.116,07 |
| 31.02.288439100.5026 | 100 | 3290.22 | 1.570.130,00 | 1.820.130,00 | 1.691.999,90 | 1.691.999,90 | 1.691.999,90 | 128.130,10 |
| 31.02.288449100.5028 | 100 | 3290.21 | 48.639.960,00 | 42.081.421,00 | 42.068.839,18 | 42.068.839,18 | 42.068.839,18 | 12.581,82 |
| 31.02.288449100.5028 | 100 | 3290.22 | 2.850.970,00 | 1.627.033,00 | 1.623.962,96 | 1.623.962,96 | 1.623.962,96 | 3.070,04 |
| 31.02.288450001.2234 | 109 | 3320.81 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 1.738.140.504,00 | 1.923.987.241,00 | 938.531.012,16 | 938.531.012,16 | 914.827.466,98 | 985.456.228,84 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 1.952.920.183,00 | 2.112.844.129,07 | 1.125.106.452,53 | 1.125.051.963,64 | 1.086.366.915,58 | 987.737.676,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | |
| 32.01.161220001.2002 | 100 | 3190.34 | 1.400.000,00 | 1.800.000,00 | 1.785.242,30 | 1.785.242,30 | 1.627.677,58 | 14.757,70 |
| 32.01.161220001.2002 | 100 | 3390.30 | 182.000,00 | 182.000,00 | 173.648,59 | 173.648,59 | 166.725,18 | 8.351,41 |
| 32.01.161220001.2002 | 100 | 3390.33 | 70.000,00 | 133.900,00 | 124.677,82 | 124.677,82 | 118.646,99 | 9.222,18 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|----------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 32.01.161220001.2002 | 100 | 3390.39 | 1.677.000,00 | 1.530.545,38 | 1.494.766,05 | 1.459.807,25 | 1.264.449,42 | 35.779,33 |
| 32.01.161220001.2002 | 100 | 3390.47 | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.010,10 | 40.010,10 | 37.233,41 | 59.989,90 |
| 32.01.161220001.2002 | 100 | 3390.92 | 0,00 | 84.317,00 | 84.317,00 | 84.317,00 | 84.317,00 | 0,00 |
| 32.01.161220001.2002 | 100 | 4490.52 | 35.000,00 | 51.081,00 | 40.925,63 | 40.925,63 | 37.936,63 | 10.155,37 |
| 32.01.161220001.2108 | 100 | 3390.39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 32.01.161220001.2119 | 100 | 3390.39 | 12.000,00 | 6.019,00 | 5.350,05 | 5.350,05 | 5.350,05 | 668,95 |
| 32.01.161280001.2014 | 100 | 3390.39 | 15.000,00 | 11.000,00 | 10.820,00 | 10.820,00 | 10.820,00 | 180,00 |
| 32.01.164510001.2505 | 100 | 3190.11 | 9.708.088,00 | 6.783.088,00 | 6.757.292,99 | 6.757.292,99 | 6.201.693,78 | 25.795,01 |
| 32.01.164510001.2505 | 100 | 3190.16 | 2.054.089,00 | 1.574.089,00 | 1.545.894,69 | 1.545.894,69 | 1.422.857,20 | 28.194,31 |
| 32.01.164510001.2505 | 100 | 3190.49 | 76.821,00 | 86.821,00 | 67.143,10 | 67.143,10 | 61.581,50 | 19.677,90 |
| 32.01.164510001.2505 | 100 | 3390.14 | 40.000,00 | 70.000,00 | 56.604,52 | 56.604,52 | 56.104,52 | 13.395,48 |
| 32.01.164510001.2505 | 100 | 3390.39 | 292.698,00 | 292.698,00 | 278.306,88 | 248.974,06 | 217.259,21 | 14.391,12 |
| 32.01.164510109.1168 | 100 | 4490.30 | 0,00 | 1.807.799,00 | 1.459.007,71 | 1.247.157,21 | 983.948,08 | 348.791,29 |
| 32.01.164510109.1168 | 100 | 4490.35 | 2.001.000,00 | 3.046.784,00 | 1.064.068,12 | 443.484,12 | 417.885,06 | 1.982.715,88 |
| 32.01.164510109.1168 | 100 | 4490.36 | 0,00 | 2.590.744,00 | 2.590.743,63 | 2.075.970,91 | 1.623.698,84 | 0,37 |
| 32.01.164510109.1168 | 100 | 4490.39 | 492.020,00 | 674.789,00 | 334.662,54 | 313.800,62 | 313.800,62 | 340.126,46 |
| 32.01.164510109.1168 | 100 | 4490.47 | 0,00 | 1.200.000,00 | 988.734,10 | 615.309,92 | 615.309,92 | 211.265,90 |
| 32.01.164510109.1168 | 100 | 4490.51 | 3.715.246,00 | 4.832.197,00 | 2.317.030,81 | 2.288.348,63 | 2.286.185,46 | 2.515.166,19 |
| 32.01.164510109.1168 | 100 | 4490.61 | 0,00 | 201.600,00 | 201.599,75 | 201.599,75 | 168.305,83 | 0,25 |
| 32.01.164510109.1168 | 100 | 4490.92 | 0,00 | 168.936,00 | 164.272,56 | 9.990,99 | 9.990,99 | 4.663,44 |
| 32.01.164510109.1168 | 100 | 4490.93 | 520.000,00 | 1.270.667,00 | 1.050.667,00 | 1.050.667,00 | 1.050.667,00 | 220.000,00 |
| 32.01.164510109.1168 | 108 | 4490.51 | 2.323.376,00 | 2.323.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323.376,00 |
| 32.01.164510109.1168 | 110 | 4490.51 | 0,00 | 79.085,00 | 79.083,88 | 79.083,88 | 79.083,88 | 1,12 |
| 32.01.164510109.1168 | 141 | 4490.51 | 0,00 | 317.136,00 | 317.135,89 | 317.135,89 | 316.880,17 | 0,11 |
| 32.01.164510109.1215 | 100 | 4490.35 | 300.000,00 | 882.908,00 | 882.908,00 | 713.601,31 | 658.601,31 | 0,00 |
| 32.01.164510109.1215 | 100 | 4490.39 | 1.182.058,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 32.01.164510109.1215 | 100 | 4490.51 | 672.931,00 | 4.287.858,00 | 4.047.151,36 | 3.572.093,77 | 3.572.093,77 | 240.706,64 |
| 32.01.164510109.1215 | 100 | 4490.61 | 100.000,00 | 1.638.079,00 | 1.638.078,32 | 1.638.078,32 | 1.500.928,32 | 0,68 |
| 32.01.164510109.1215 | 100 | 4490.92 | 0,00 | 8.526,00 | 8.525,91 | 8.525,91 | 8.525,91 | 0,09 |
| 32.01.164510109.1215 | 100 | 4490.93 | 0,00 | 2.719.621,00 | 2.519.233,52 | 2.519.233,52 | 2.519.233,52 | 200.387,48 |
| 32.01.164510109.1215 | 101 | 4490.35 | 18.000,00 | 63.682,00 | 63.681,06 | 8.388,61 | 0,00 | 0,94 |
| 32.01.164510109.1215 | 101 | 4490.51 | 7.128.657,00 | 815.080,00 | 779.589,02 | 716.043,97 | 574.308,27 | 35.490,98 |
| 32.01.164510109.1215 | 110 | 4490.35 | 60.000,00 | 60.497,00 | 56.410,07 | 0,00 | 0,00 | 4.086,93 |
| 32.01.164510109.1215 | 110 | 4490.51 | 14.503.814,00 | 10.363.729,00 | 1.117.090,69 | 857.018,17 | 636.685,89 | 9.246.638,31 |
| 32.01.164510109.1215 | 141 | 4490.51 | 0,00 | 484.938,00 | 484.938,00 | 484.938,00 | 484.938,00 | 0,00 |
| 32.01.164510109.1215 | 141 | 4490.93 | 0,00 | 396.301,00 | 396.300,00 | 396.300,00 | 396.300,00 | 1,00 |
| 32.01.164510109.1217 | 100 | 4490.35 | 1.000.000,00 | 1.076.503,00 | 72.290,91 | 56.213,48 | 56.213,48 | 1.004.212,09 |
| 32.01.164510109.1217 | 100 | 4490.51 | 109.997,00 | 1.455.493,00 | 1.455.474,97 | 833.239,11 | 784.765,64 | 18,03 |
| 32.01.164510109.1217 | 100 | 4490.93 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|-------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 32.01.164510109.1217 | 101 | 4490.51 | 2.002.084,00 | 835.337,00 | 817.068,47 | 716.973,89 | 716.973,89 | 18.268,53 |
| 32.01.164510109.1217 | 110 | 4490.51 | 2.399.777,00 | 3.000.336,00 | 2.490.120,91 | 1.879.480,14 | 1.727.084,20 | 510.215,09 |
| 32.01.164510109.1217 | 112 | 4490.51 | 212.306,00 | 212.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.306,00 |
| 32.01.164510109.1252 | 108 | 4490.51 | 298.000,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 32.01.164510109.1505 | 108 | 4490.36 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 32.01.164510109.1510 | 100 | 4490.35 | 0,00 | 362.144,00 | 362.143,28 | 306.992,26 | 306.992,26 | 0,72 |
| 32.01.164510109.1510 | 101 | 4490.35 | 8.000.000,00 | 7.339.091,00 | 3.977.957,94 | 3.977.957,94 | 3.577.721,14 | 3.361.133,06 |
| 32.01.164510109.1510 | 101 | 4490.39 | 6.949.373,00 | 9.296.404,00 | 8.555.079,64 | 8.555.079,64 | 8.555.079,64 | 741.324,36 |
| 32.01.164510109.1510 | 101 | 4490.51 | 9.000.000,00 | 12.880.372,00 | 11.291.014,65 | 11.214.523,30 | 10.878.563,77 | 1.589.357,35 |
| 32.01.164510109.1510 | 101 | 4490.92 | 0,00 | 509.188,00 | 509.187,06 | 348.802,04 | 347.497,16 | 0,94 |
| 32.01.164510109.1510 | 101 | 4490.93 | 1.300.000,00 | 4.729.950,00 | 4.589.297,37 | 4.589.297,37 | 4.589.297,37 | 140.652,63 |
| 32.01.164510109.1510 | 110 | 4490.51 | 88.000.000,00 | 87.293.721,00 | 77.991.323,76 | 76.509.699,77 | 65.713.853,25 | 9.302.397,24 |
| 32.01.164510109.1510 | 110 | 4490.93 | 1.700.000,00 | 5.406.279,00 | 3.468.842,30 | 3.468.842,30 | 3.468.842,30 | 1.937.436,70 |
| 32.01.164510109.1643 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 32.01.164510109.2253 | 100 | 3390.39 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 32.01.164510109.2253 | 100 | 4490.30 | 142.500,00 | 717.500,00 | 674.845,96 | 674.845,96 | 674.845,96 | 42.654,04 |
| 32.01.164510109.2253 | 100 | 4490.36 | 282.500,00 | 1.777.138,00 | 1.692.427,39 | 1.692.427,39 | 1.692.427,39 | 84.710,61 |
| 32.01.164510109.2253 | 100 | 4490.39 | 44.738,00 | 958.364,00 | 946.299,35 | 946.299,35 | 885.582,45 | 12.064,65 |
| 32.01.164510109.2253 | 100 | 4490.47 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 32.01.164510109.2253 | 141 | 4490.36 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.145.453,60 | 0,00 |
| 32.01.164820106.1220 | 100 | 4490.35 | 50.000,00 | 44.387,00 | 24.949,46 | 10.992,42 | 10.992,42 | 19.437,54 |
| 32.01.164820107.2582 | 100 | 4490.39 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.01.164820107.2582 | 100 | 4490.51 | 778.319,00 | 3.369.352,00 | 3.011.018,66 | 2.599.934,87 | 2.599.934,87 | 358.333,34 |
| 32.01.164820107.2582 | 100 | 4490.93 | 0,00 | 1.003.614,00 | 849.725,47 | 849.725,47 | 849.725,47 | 153.888,53 |
| 32.01.164820107.2582 | 101 | 4490.51 | 1.500.159,00 | 310.863,00 | 310.862,58 | 310.862,58 | 310.862,58 | 0,42 |
| 32.01.164820107.2582 | 110 | 4490.51 | 1.647.715,00 | 1.046.659,00 | 212.019,82 | 212.019,82 | 212.019,82 | 834.639,18 |
| 32.01.164820107.2582 | 141 | 4490.51 | 0,00 | 704.728,00 | 704.728,00 | 704.728,00 | 698.871,69 | 0,00 |
| 32.01.164820108.1036 | 100 | 4490.35 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.01.164820108.1036 | 100 | 4490.39 | 0,00 | 628.309,00 | 628.308,80 | 628.308,80 | 628.308,80 | 0,20 |
| 32.01.164820108.1047 | 100 | 4490.35 | 25.000,00 | 87.369,00 | 77.555,45 | 70.561,45 | 70.561,45 | 9.813,55 |
| 32.01.164820108.1047 | 100 | 4490.39 | 0,00 | 280.771,00 | 280.734,62 | 280.734,62 | 0,00 | 36,38 |
| 32.01.164820108.1047 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 34.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,00 |
| 32.01.164820108.1047 | 100 | 4490.61 | 0,00 | 641.021,00 | 505.863,84 | 505.863,84 | 505.863,84 | 135.157,16 |
| 32.01.164820108.1047 | 100 | 4490.92 | 0,00 | 9.722,00 | 9.721,21 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 32.01.164820109.1614 | 100 | 4490.51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 32.01.164820109.2497 | 100 | 4490.39 | 1.508.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.01.164820109.2497 | 100 | 4490.51 | 0,00 | 976.011,00 | 976.010,61 | 976.010,61 | 976.010,61 | 0,39 |
| 32.01.164820109.2497 | 141 | 4490.51 | 0,00 | 1.564.356,00 | 1.564.356,00 | 1.501.165,56 | 1.309.824,88 | 0,00 |
| 32.01.164820109.2498 | 100 | 4490.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE | | | 177.201.165,00 | 205.482.526,38 | 166.567.140,14 | 159.871.060,58 | 144.816.193,24 | 38.915.386,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH | | | | | | | | |
| 32.02.164510109.1168 | 100 | 4490.51 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 32.02.164510109.1168 | 147 | 4490.35 | 0,00 | 5.100,00 | 5.099,99 | 5.099,99 | 5.099,99 | 0,01 |
| 32.02.164510109.1168 | 147 | 4490.51 | 600.000,00 | 3.394.952,37 | 3.318.386,67 | 2.827.580,53 | 1.686.468,38 | 76.565,70 |
| 32.02.164510109.1168 | 147 | 4490.92 | 0,00 | 81.617,00 | 81.615,26 | 81.615,26 | 81.615,26 | 1,74 |
| 32.02.164510109.1215 | 100 | 4490.39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 32.02.164510109.1215 | 113 | 4490.35 | 0,00 | 138.744,50 | 99.377,66 | 65.141,27 | 37.126,11 | 39.366,84 |
| 32.02.164510109.1215 | 113 | 4490.39 | 1.500.000,00 | 1.217.916,00 | 114.527,52 | 100.291,12 | 46.149,12 | 1.103.388,48 |
| 32.02.164510109.1215 | 113 | 4490.93 | 0,00 | 436.803,00 | 436.802,50 | 436.802,50 | 436.802,50 | 0,50 |
| 32.02.164510109.1215 | 146 | 4490.51 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.293.857,14 | 4.085.845,94 | 2.207.718,28 | 106.142,86 |
| TOTAL UNIDADE | | | 7.850.000,00 | 11.025.132,87 | 8.349.666,74 | 7.602.376,61 | 4.500.979,64 | 2.675.466,13 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 185.051.165,00 | 216.507.659,25 | 174.916.806,88 | 167.473.437,19 | 149.317.172,88 | 41.590.852,37 |
| SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE TURISMO | | | | | | | | |
| 33.01.231220001.2324 | 100 | 3390.39 | 10.000,00 | 111.636,00 | 76.380,00 | 70.992,00 | 11.000,00 | 35.256,00 |
| 33.01.231220001.2505 | 100 | 3190.11 | 319.348,00 | 439.348,00 | 426.420,86 | 426.420,86 | 389.951,71 | 12.927,14 |
| 33.01.231220001.2505 | 100 | 3190.16 | 103.318,00 | 63.318,00 | 52.099,32 | 52.099,32 | 45.925,70 | 11.218,68 |
| 33.01.231220001.2505 | 100 | 3190.49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33.01.231220001.2505 | 100 | 3390.14 | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.914,20 | 16.914,20 | 16.914,20 | 8.085,80 |
| 33.01.231220001.2505 | 100 | 3390.39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 460.666,00 | 642.302,00 | 571.814,38 | 566.426,38 | 463.791,61 | 70.487,62 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 460.666,00 | 642.302,00 | 571.814,38 | 566.426,38 | 463.791,61 | 70.487,62 |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | | | | | | | | |
| 34.01.041220001.2018 | 100 | 3390.30 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.207,22 | 5.207,22 | 5.207,22 | 792,78 |
| 34.01.041220001.2018 | 100 | 3390.33 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.01.041220001.2018 | 100 | 3390.35 | 38.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 34.01.041220001.2018 | 100 | 3390.36 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.01.041220001.2018 | 100 | 3390.39 | 8.000,00 | 50.800,00 | 39.552,87 | 39.552,87 | 35.552,87 | 11.247,13 |
| 34.01.041220001.2018 | 100 | 4490.52 | 6.000,00 | 31.200,00 | 15.065,00 | 15.065,00 | 15.065,00 | 16.135,00 |
| 34.01.041220001.2505 | 100 | 3190.11 | 312.642,00 | 427.500,00 | 411.879,93 | 411.879,93 | 378.610,77 | 15.620,07 |
| 34.01.041220001.2505 | 100 | 3190.16 | 226.798,00 | 136.000,00 | 131.308,21 | 131.308,21 | 120.599,41 | 4.691,79 |
| 34.01.041220001.2505 | 100 | 3190.49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 34.01.041220001.2505 | 100 | 3390.14 | 25.000,00 | 69.500,00 | 42.125,96 | 42.125,96 | 42.125,96 | 27.374,04 |
| 34.01.041220001.2505 | 100 | 3390.39 | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 34.01.041220046.2796 | 100 | 3390.39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 34.01.041310055.2568 | 100 | 3390.30 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.01.041310055.2568 | 100 | 3390.39 | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 34.01.041310055.2568 | 100 | 4490.52 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.01.042440134.2007 | 100 | 3390.39 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.01.044220007.2009 | 100 | 3390.39 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.01.278110033.2786 | 100 | 3390.39 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 275.503,21 | 275.503,21 | 147.613,21 | 2.724.496,79 |
| 34.01.278110033.2801 | 100 | 3390.39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.924,22 | 80.924,22 | 0,00 | 119.075,78 |
| 34.01.278110033.2809 | 100 | 3390.39 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 34.01.278110079.2799 | 100 | 3390.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 34.01.278120033.2815 | 100 | 3390.39 | 850.000,00 | 778.716,00 | 453.466,48 | 453.466,48 | 326.227,48 | 325.249,52 |
| TOTAL UNIDADE | | | 5.864.440,00 | 5.743.216,00 | 1.455.033,10 | 1.455.033,10 | 1.071.001,92 | 4.288.182,90 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 5.864.440,00 | 5.743.216,00 | 1.455.033,10 | 1.455.033,10 | 1.071.001,92 | 4.288.182,90 |
| SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO A DEP. QUÍMICA | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | | | | | | | | |
| 36.01.041220001.2015 | 100 | 3390.30 | 27.600,00 | 15.600,48 | 9.558,26 | 9.558,26 | 8.713,26 | 6.042,22 |
| 36.01.041220001.2015 | 100 | 3390.33 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.469,39 | 7.469,39 | 6.435,73 | 7.530,61 |
| 36.01.041220001.2015 | 100 | 3390.39 | 148.475,00 | 84.300,00 | 76.890,59 | 76.188,59 | 65.097,65 | 7.409,41 |
| 36.01.041220001.2015 | 100 | 3390.47 | 0,00 | 5.596,00 | 5.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.01.041220001.2015 | 100 | 4490.52 | 10.500,00 | 6.707,00 | 3.912,00 | 3.912,00 | 0,00 | 2.795,00 |
| 36.01.041220001.2756 | 100 | 3390.39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 36.01.041220088.2760 | 100 | 3390.39 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 |
| 36.01.043030001.2505 | 100 | 3190.11 | 463.098,00 | 633.598,00 | 616.214,43 | 616.214,43 | 562.960,37 | 17.383,57 |
| 36.01.043030001.2505 | 100 | 3190.16 | 26.119,00 | 28.119,00 | 26.544,47 | 26.544,47 | 24.242,06 | 1.574,53 |
| 36.01.043030001.2505 | 100 | 3190.49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 675,84 | 675,84 | 609,25 | 324,16 |
| 36.01.043030001.2505 | 100 | 3390.14 | 12.000,00 | 24.675,00 | 22.085,00 | 22.085,00 | 22.085,00 | 2.590,00 |
| 36.01.043030001.2505 | 100 | 3390.39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 36.01.043030088.2552 | 100 | 4490.30 | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 36.01.043030088.2552 | 100 | 4490.35 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.01.043030088.2552 | 100 | 4490.39 | 80.000,00 | 110.000,00 | 98.076,90 | 98.076,90 | 58.986,10 | 11.923,10 |
| 36.01.043030088.2552 | 100 | 4490.52 | 2.029.735,00 | 2.029.735,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 2.029.355,00 |
| 36.01.043030088.2552 | 101 | 4490.30 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 |
| 36.01.043030088.2552 | 108 | 4490.39 | 61.680,00 | 61.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.680,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 3.044.779,00 | 3.155.582,48 | 875.202,88 | 868.904,88 | 749.509,42 | 2.280.379,60 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 3.044.779,00 | 3.155.582,48 | 875.202,88 | 868.904,88 | 749.509,42 | 2.280.379,60 |
| SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE | | | | | | | | |
| 37.01.041220001.2016 | 100 | 3390.30 | 13.925,00 | 13.925,00 | 13.805,20 | 13.805,20 | 13.805,20 | 119,80 |
| 37.01.041220001.2016 | 100 | 3390.33 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.262,45 | 4.262,45 | 4.262,45 | 1.737,55 |
| 37.01.041220001.2016 | 100 | 3390.39 | 114.900,00 | 84.650,00 | 52.301,08 | 52.301,08 | 46.769,41 | 32.348,92 |
| 37.01.041220001.2016 | 100 | 3390.92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 37.01.041220001.2016 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 10.000,00 | 7.330,00 | 7.330,00 | 7.330,00 | 2.670,00 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE TRABALHO | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|---|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 37.01.041220099.2757 | 100 | 3390.39 | 1.320.001,00 | 1.320.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.001,00 |
| 37.01.042410001.2505 | 100 | 3190.11 | 186.658,00 | 444.158,00 | 420.451,05 | 420.451,05 | 386.055,66 | 23.706,95 |
| 37.01.042410001.2505 | 100 | 3190.16 | 111.732,00 | 91.732,00 | 74.568,63 | 74.568,63 | 65.120,57 | 17.163,37 |
| 37.01.042410001.2505 | 100 | 3190.49 | 2.843,00 | 3.843,00 | 2.916,01 | 2.916,01 | 2.894,01 | 926,99 |
| 37.01.042410001.2505 | 100 | 3390.14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.620,00 |
| 37.01.042410001.2505 | 100 | 3390.39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 37.01.042410099.1521 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 5.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.671,00 |
| 37.01.042410099.1521 | 100 | 3390.36 | 50.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 37.01.042410099.1521 | 100 | 3390.39 | 715.175,00 | 270.739,00 | 14.210,00 | 14.210,00 | 0,00 | 256.529,00 |
| 37.01.042410099.1521 | 100 | 3390.47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 37.01.042410099.1521 | 100 | 3390.92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 2.551.234,00 | 2.284.619,00 | 596.124,42 | 596.124,42 | 532.517,30 | 1.688.494,58 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 2.551.234,00 | 2.284.619,00 | 596.124,42 | 596.124,42 | 532.517,30 | 1.688.494,58 |
| SECR. ESP. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS | | | | | | | | |
| 38.01.041220001.2017 | 100 | 3390.30 | 5.580,00 | 4.780,00 | 1.294,40 | 1.294,40 | 1.294,40 | 3.485,60 |
| 38.01.041220001.2017 | 100 | 3390.33 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 |
| 38.01.041220001.2017 | 100 | 3390.35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 38.01.041220001.2017 | 100 | 3390.39 | 111.630,00 | 40.109,00 | 34.170,48 | 31.181,82 | 29.214,45 | 5.938,52 |
| 38.01.041220001.2017 | 100 | 3390.47 | 1.000,00 | 1.800,00 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 1.689,50 |
| 38.01.041220001.2017 | 100 | 4490.52 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 38.01.046040001.2505 | 100 | 3190.11 | 219.169,00 | 466.669,00 | 443.308,09 | 443.308,09 | 407.059,25 | 23.360,91 |
| 38.01.046040001.2505 | 100 | 3190.16 | 80.093,00 | 80.093,00 | 75.214,95 | 75.214,95 | 69.315,89 | 4.878,05 |
| 38.01.046040001.2505 | 100 | 3190.49 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.913,71 | 1.913,71 | 1.482,51 | 1.086,29 |
| 38.01.046040001.2505 | 100 | 3390.14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 38.01.046040001.2505 | 100 | 3390.39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 38.01.046040080.1520 | 100 | 4490.51 | 2.757.000,00 | 2.675.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.000,00 |
| 38.01.046040080.1520 | 100 | 4490.52 | 200.000,00 | 189.769,00 | 34.934,70 | 34.934,70 | 23.875,90 | 154.834,30 |
| 38.01.046040080.2019 | 100 | 3390.30 | 711.390,00 | 506.976,00 | 440.228,70 | 440.228,70 | 440.005,50 | 66.747,30 |
| 38.01.046040080.2019 | 100 | 3390.37 | 25.000,00 | 106.671,00 | 106.670,40 | 88.276,20 | 84.229,94 | 0,60 |
| 38.01.046040080.2019 | 100 | 3390.39 | 1.525.310,00 | 1.240.164,00 | 257.080,46 | 235.291,20 | 225.550,20 | 983.083,54 |
| 38.01.046040080.2019 | 100 | 4490.52 | 5.000,00 | 7.932,00 | 7.931,60 | 7.931,60 | 7.931,60 | 0,40 |
| TOTAL UNIDADE | | | 5.663.262,00 | 5.345.003,00 | 1.410.807,99 | 1.359.685,87 | 1.290.070,14 | 3.934.195,01 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 5.663.262,00 | 5.345.003,00 | 1.410.807,99 | 1.359.685,87 | 1.290.070,14 | 3.934.195,01 |
| SECR. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 39.01.041220001.2505 | 100 | 3190.11 | 0,00 | 465.142,00 | 448.490,16 | 448.490,16 | 413.133,11 | 16.651,84 |
| 39.01.041220001.2505 | 100 | 3190.16 | 0,00 | 212.798,00 | 170.848,52 | 170.848,52 | 142.827,45 | 41.949,48 |
| 39.01.041220001.2505 | 100 | 3190.49 | 0,00 | 2.000,00 | 1.121,12 | 1.121,12 | 991,32 | 878,88 |



4.6- Quadro de Detalhamento da Despesa

| PROGRAMA DE | F.R. | NATUREZA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDOS NÃO UTILIZADOS |
|--------------------------------|------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TRABALHO | | | | | | | | |
| 39.01.041220001.2505 | 100 | 3390.14 | 0,00 | 25.000,00 | 9.024,57 | 9.024,57 | 9.024,57 | 15.975,43 |
| 39.01.041220001.2505 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 39.01.041220055.2601 | 100 | 3390.30 | 0,00 | 36.000,00 | 24.063,20 | 24.063,20 | 16.685,20 | 11.936,80 |
| 39.01.041220055.2601 | 100 | 3390.36 | 0,00 | 6.916,64 | 6.051,00 | 6.051,00 | 4.415,58 | 865,64 |
| 39.01.041220055.2601 | 100 | 3390.39 | 0,00 | 900.087,00 | 872.539,89 | 872.539,89 | 739.113,14 | 27.547,11 |
| 39.01.041220055.2601 | 100 | 4490.52 | 0,00 | 66.100,00 | 34.077,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 32.023,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 0,00 | 1.723.043,64 | 1.566.215,46 | 1.540.118,46 | 1.334.170,37 | 156.828,18 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 0,00 | 1.723.043,64 | 1.566.215,46 | 1.540.118,46 | 1.334.170,37 | 156.828,18 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 98.00.999999999.9999 | 100 | 9999.99 | 155.610.811,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| TOTAL UNIDADE | | | 155.610.811,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 155.610.811,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| TOTAL GERAL | | | 8.403.839.056,00 | 9.229.225.974,43 | 7.226.029.552,16 | 7.068.049.639,29 | 6.621.168.793,77 | 2.003.196.422,27 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 1004 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE | 356.870,00 | 68.203,00 | 49.253,00 | 49.253,00 | 0,00 | |
| 1005 | PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SME | 6.325.000,00 | 6.325.000,00 | 280.276,80 | 250.660,48 | 200.709,33 | |
| 1006 | PROGRAMA DE AÇÃO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇAS/ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE RUA - BNDES | 691.710,00 | 691.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1007 | PROAP II - ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 9.725.000,00 | 12.522.298,00 | 8.747.890,52 | 8.747.890,52 | 7.231.497,89 | |
| 1008 | PROGRAMA REDE DO TRABALHO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1009 | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM PRAÇAS | 9.400.083,00 | 8.989.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010 | CONVÊNIO MMA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1011 | PROGRAMA PRO-SANEAMENTO | 8.262.500,00 | 8.262.500,00 | 621.706,71 | 188.477,28 | 0,00 | |
| 1012 | AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS VIÁRIAS NA AVENIDA DAS AMÉRICAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1013 | IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 206.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1014 | RIO - EXPORTAR PARA CRESCER | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1015 | ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO | 1.322.000,00 | 1.283.826,12 | 335.823,60 | 335.823,60 | 292.309,71 | |
| 1016 | PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SMDS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1017 | PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SMS | 2.513.000,00 | 2.513.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1018 | PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SMTB | 750.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1019 | OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL | 400.000,00 | 390.257,00 | 139.998,82 | 139.998,82 | 0,00 | |
| 1021 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1022 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM SUBTERRÂNEA NO MÉIER, LEI 2969/00 - EL NA LDO/2003 | 250.001,00 | 250.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1024 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHES | 20.082.000,00 | 16.385.000,00 | 2.529.626,45 | 2.205.047,17 | 362.498,65 | |
| 1025 | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PUB. NO ENGENHO DE DENTRO, LEI 3103/00 - EL NA LDO/2003 | 300.001,00 | 300.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026 | CONVÊNIO PETROBRAS - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FUNDÃO E DO CUNHA | 337.000,00 | 368.500,00 | 169.600,00 | 169.600,00 | 169.600,00 | |
| 1028 | AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS VIÁRIAS NA AVENIDA BRASIL | 53.000.000,00 | 35.969.224,00 | 12.124.112,18 | 9.624.112,18 | 9.624.112,18 | |
| 1029 | CRIAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO EM ÁGUA SANTA, LEI 3035/00 - EL NA LDO/2003 | 350.001,00 | 350.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1031 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 24.196.761,00 | 33.558.246,46 | 14.515.396,98 | 14.267.379,50 | 11.054.896,17 | |
| 1032 | CONVÊNIO MINC/BID - MONUMENTA | 8.965.000,00 | 8.823.800,00 | 1.367.949,52 | 1.366.529,98 | 818.881,44 | |
| 1036 | PROGRAMA MORAR CARIOCA | 20.000,00 | 628.309,00 | 628.308,80 | 628.308,80 | 628.308,80 | |
| 1037 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.941.389,00 | 11.528.760,00 | 10.938.019,13 | 10.938.019,13 | 10.624.271,64 | |
| 1047 | PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS HABITACIONAIS | 25.000,00 | 1.053.731,00 | 873.875,12 | 857.159,91 | 576.425,29 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 1051 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DA BAIXADA DE JACAREPAGUÁ - JBIC | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1057 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 1.400.000,00 | 1.406.204,00 | 1.064.529,00 | 953.145,00 | 953.145,00 | |
| 1058 | DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA | 10.000.000,00 | 6.250.000,00 | 5.682.367,27 | 4.379.505,35 | 4.345.755,35 | |
| 1063 | CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE | 51.356.419,00 | 82.961.525,00 | 66.532.787,79 | 50.484.435,05 | 47.344.787,11 | |
| 1086 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 2.138.700,00 | 3.784.015,00 | 2.991.175,75 | 2.380.589,26 | 2.343.989,26 | |
| 1087 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM COMUNIDADES CARENTES - RIO COMUNIDADE | 7.768.292,00 | 29.184.517,00 | 22.663.814,90 | 18.811.285,58 | 18.746.450,08 | |
| 1090 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS | 8.013.738,00 | 36.638.620,00 | 23.163.638,55 | 19.158.055,95 | 18.759.567,75 | |
| 1093 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA | 1.280.568,00 | 1.380.252,68 | 150.763,75 | 33.816,70 | 33.816,70 | |
| 1096 | INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA | 125.000,00 | 35.000,00 | 17.815,00 | 17.815,00 | 0,00 | |
| 1129 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS DEPTOS. REG. DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO | 70.000,00 | 411.240,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1130 | INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E GESTÃO URBANÍSTICA | 40.000,00 | 31.660,00 | 31.660,00 | 31.660,00 | 0,00 | |
| 1138 | PROJETOS A CARGO DO CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 150.000,00 | 208.305,00 | 208.256,00 | 208.256,00 | 177.290,00 | |
| 1141 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PROMAT | 9.300.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1142 | ESTUDOS E PROJETOS VÁRIOS E ESTRUTURAIS DA CIDADE | 412.544,00 | 1.051.132,00 | 884.667,99 | 634.086,30 | 634.086,30 | |
| 1143 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA CIDADE | 7.612.456,00 | 4.926.669,25 | 3.765.671,23 | 3.110.029,39 | 3.102.135,47 | |
| 1156 | PROAP II/BID - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 7.500.000,00 | 10.837.792,00 | 9.933.458,32 | 9.827.716,75 | 4.188.696,34 | |
| 1162 | IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS | 270.000,00 | 111.788,00 | 74.844,00 | 74.844,00 | 74.844,00 | |
| 1165 | PROGRAMA DE CRÉDITO PRODUTIVO | 993.500,00 | 6.016.831,52 | 5.769.951,14 | 5.769.951,14 | 5.769.951,14 | |
| 1166 | PLANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 6.044.383,00 | 4.054.902,00 | 3.798.188,78 | 3.798.188,78 | 2.984.530,62 | |
| 1168 | PROGRAMA BAIRRINHO - URBANIZAÇÃO DE PEQUENAS FAVELAS | 10.801.642,00 | 23.144.782,37 | 13.972.107,91 | 11.556.844,70 | 9.638.939,48 | |
| 1215 | PROGRAMA FAVELA-BAIRRO | 30.065.460,00 | 28.684.682,50 | 17.508.470,77 | 16.172.302,41 | 13.649.411,00 | |
| 1217 | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS | 5.724.164,00 | 6.651.975,00 | 4.906.955,26 | 3.557.906,62 | 3.357.037,21 | |
| 1220 | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E TITULAÇÃO | 50.000,00 | 44.387,00 | 24.949,46 | 10.992,42 | 10.992,42 | |
| 1222 | ESCOLA DE MÚSICA TOM JOBIM, LEI 2394/95 - EL NA LDO/2003 | 80.001,00 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1236 | INSTITUIÇÃO DE MARCO P/ HASTEAM. DA BANDEIRA NACIONAL, LEI 2381/95 - EL NA LDO/2003 | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1252 | PROJETO MULTISSETORIAL DA MARÉ - SMH | 298.000,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1334 | PROMOÇÃO DA REGULARIDADE URBANÍSTICA E EDILICIA - PROAP II/BID | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1352 | IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS AR'S | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1400 | DINAMIZAÇÃO DE ÁREAS COMERCIAIS - DACS | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1402 | PROJETO CIDADANIA | 26.200,00 | 20.921,00 | 19.696,70 | 19.696,70 | 17.595,70 | |
| 1409 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | 15.027.110,00 | 44.709.526,00 | 27.738.503,63 | 26.641.752,41 | 25.048.573,01 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 1442 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 750.000,00 | 2.115.171,00 | 1.105.749,07 | 1.105.749,07 | 934.166,17 | |
| 1443 | PROJETO "REPENSANDO A SMF" | 4.068.801,00 | 1.581.593,00 | 1.255.470,65 | 1.027.058,95 | 908.483,16 | |
| 1445 | SISTEMATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 10.000,00 | 76.820,00 | 76.820,00 | 76.820,00 | 0,00 | |
| 1446 | EDUCAÇÃO URBANA | 50.000,00 | 47.185,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 0,00 | |
| 1447 | ACERVÔ TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE VISTORIA ESTRUTURAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 1448 | PLANOS URBANOS LOCAIS E ESPECIAIS | 155.000,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 5.904,00 | 0,00 | |
| 1449 | PROJETOS ESPECIAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 3.958.534,00 | 4.160.567,32 | 3.790.537,57 | 1.892.218,25 | 1.783.648,39 | |
| 1452 | IMPLANTAÇÃO DA SALA DE CONCERTOS-RIO | 8.001.000,00 | 1.781.967,00 | 1.781.966,29 | 1.781.966,29 | 1.489.519,63 | |
| 1454 | CENTRO DE REFERENCIA DA MÚSICA CARIOCA | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1457 | PROJETO DE CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MUSEU CASAS CASADAS | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1459 | PROJETO DE CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 181.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1460 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MUSEUS | 350.000,00 | 1.240.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1472 | CONSTRUÇÃO DO TÚNEL DA GROTA FUNDA | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1474 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ENSINO | 70.995.281,00 | 92.634.506,54 | 63.496.967,87 | 61.281.111,85 | 44.454.135,33 | |
| 1475 | INTERVENÇÕES FÍSICAS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 4.503.739,00 | 5.048.163,72 | 2.928.513,90 | 2.928.513,90 | 2.496.676,72 | |
| 1477 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE | 1.112.500,00 | 1.294.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1478 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIÁ DE GUANABARA | 1.610.000,00 | 2.100.317,00 | 1.972.422,77 | 1.972.422,77 | 1.958.023,19 | |
| 1479 | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO | 300.000,00 | 650.000,00 | 538.148,42 | 538.148,42 | 299.373,42 | |
| 1480 | IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE ATENDIMENTOS ESPECIAIS | 100.000,00 | 90.203,00 | 62.910,91 | 59.935,91 | 13.290,41 | |
| 1481 | IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE RECURSOS DE SAÚDE (SIGER) | 2.500.000,00 | 7.405.127,00 | 402.466,58 | 130.817,00 | 130.817,00 | |
| 1483 | MUNICIPALIZAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1484 | APRIMORAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DOS TRABALHOS DE AUDITORIA | 33.000,00 | 63.000,00 | 43.643,99 | 43.643,99 | 26.923,99 | |
| 1485 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NA ÁREA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 1.517.000,00 | 1.328.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1486 | IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS | 70.000,00 | 24.150,00 | 24.140,97 | 24.140,97 | 0,00 | |
| 1487 | FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE AUDITORIA DA PREFEITURA | 166.000,00 | 16.000,00 | 14.153,67 | 14.153,67 | 14.153,67 | |
| 1488 | AMPLIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS BUCAIS | 3.033.000,00 | 703.678,00 | 682.969,29 | 675.469,29 | 675.469,29 | |
| 1489 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO E APLICABILIDADE DE TECNOLOGIAS EM SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1491 | OTIMIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O USO DE ENERGIAS | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1492 | PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA GÁVEA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1494 | INCENTIVO E FORMAÇÃO DE NOVOS EMPREENDEDORES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1495 | COORDENAÇÃO DE PROJETOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES AGRÍCOLASS E PESQUEIRAS | 610.000,00 | 338.875,00 | 38.873,97 | 38.873,97 | 38.873,97 |
| 1496 | EXPRESSÕES CULTURAIS DA CIDADE | 700.000,00 | 3.777.688,00 | 3.777.687,57 | 3.777.687,57 | 3.670.885,77 |
| 1497 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PCRJ E A PETROBRAS - SMO | 500.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA DA PGM | 1.940.000,00 | 3.180.000,00 | 1.830.978,56 | 1.830.978,56 | 1.791.939,74 |
| 1501 | METRO BARRA-ILHA, ESTUDO E PROJETO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | BONDE/CENTRO - ESTUDO E PROJETO | 4.501.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1505 | PROJETO HABITAT BRASIL | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1506 | PROJETO MULTISSETORIAL DA MARÉ - SMDS | 274.750,00 | 274.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1507 | PROJETO MULTISSETORIAL DA MARÉ - SMEL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 | PROAP RIO/BID II - SMH | 114.949.373,00 | 127.817.149,00 | 110.744.846,00 | 108.971.194,62 | 97.437.846,89 |
| 1512 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PCRJ E A PETROBRAS - SMAC | 250.000,00 | 961.474,00 | 412.731,86 | 412.731,86 | 270.394,09 |
| 1514 | COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | 1.090.000,00 | 347.657,00 | 347.656,21 | 308.080,21 | 308.080,21 |
| 1515 | AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO | 2.782.878,00 | 2.201.609,00 | 1.290.511,33 | 960.301,22 | 948.806,72 |
| 1518 | PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - RIO - SMS | 410.155,00 | 410.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1519 | PROJETO MULTISSETORIAL DA MARÉ - SME | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO E DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES | 2.957.000,00 | 2.865.719,00 | 42.884,70 | 34.934,70 | 23.875,90 |
| 1521 | SAÚDE, LAZER E INTEGRAÇÃO SOCIAL PARA O IDOSO | 780.175,00 | 295.310,00 | 18.110,00 | 18.110,00 | 3.900,00 |
| 1522 | RIO MULHER | 265.976,00 | 152.856,00 | 140.807,04 | 135.614,47 | 104.418,35 |
| 1525 | RECONSTRUÇÃO DA AUTO-ESTRADA LAGOA BARRA | 7.502.000,00 | 2.123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1526 | PUBLICIDADE OFICIAL EM JORNAIS ALTERNATIVOS, LEI 3219/01 - EL NA LDO/2003 | 200.001,00 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550 | PROJETO ADMINISTRADORES MIRINS, LEI 2154/94 - EL NA LDO/2003 | 10.001,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1559 | PLACAS EXPLICATIVAS DAS DENOM. DOS PRINCIPAIS LOGRAD. DA CIDADE, LEI 3129/00 - EL LDO/2003 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1562 | CONSTRUÇÃO DO VELÓDROMO DA CIDADE, LEI 3283/01 - EL NA LDO/2003 | 250.001,00 | 250.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2007 | 48.000.000,00 | 27.422.970,00 | 23.613.566,94 | 23.613.566,94 | 20.147.852,53 |
| 1601 | PROJETO MEMORIA FOTOGRÁFICA, LEI 3261/01 - EL NA LDO/2003 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602 | ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE NA PRAIA DO FLAMENGO, LEI 3260/01 - EL NA LDO/2003 | 50.001,00 | 50.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1603 | CRIA O MUSEU MUNICIPAL DO CHACRINHA, LEI 3323/01 - EL NA LDO 2003 | 250.001,00 | 250.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 1604 | AUTORIZA P. EXECUTIVO A CRIAR A SEC. ESP. DE DEF. DO CONSUMIDOR, LEI 3384/02 - EL LDO/2003 | 400.001,00 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1605 | IMPLANTAÇÃO DE CRECHES NAS COMUNIDADES CARENTES NAS AP'S 5.1, 5.2 E 5.3 - EL NA LDO/2003 | 1.700.001,00 | 1.700.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1606 | CONST. E MANUT. DE REDE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DIVERSIFICADA E QUALIFICADA - EL LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1607 | CONSTRUÇÃO DE PARQUES AQUÁTICOS NAS AP'S 5.1, 5.2 E 5.3, LEI 3331/01 - EL NA LDO/2003 | 300.001,00 | 300.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1608 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE GINÁSTICA OLÍMPICA PARA A COMUNIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1609 | IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICINA HIPERBÁRICA E DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (O2HB) NO H | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1610 | CONSTRUÇÃO DE ANEXO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LORETO - PARA IMPLANTAÇÃO DE MATERNIDADE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1611 | REFORMA GERAL COM AMPLIAÇÃO VERTICAL DO HOSPITAL PAULINO WERNECK - ILHA DO GOVERNADOR - EL | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA JOSÉ RUGAS - OLARIA - EL 3359 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1613 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSA ROMARIZ - RAMOS - EL 3360 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1614 | COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FAVELA BAIRRO NA COMUNIDADE DO DENDÊ - ILHA DO GOVERNADOR - EL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1615 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSA SARGENTO FERREIRA - RAMOS - EL 3363 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VANDENKOLK - RAMOS - EL 3364 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MERENDIBA - RAMOS - EL 3365 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1618 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CARDOSO DE MORAES - RAMOS - EL 3366 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1619 | RECUPERAÇÃO DAS PRAIAS: DA BANDEIRA, SÃO BENTO, FREGUESIA, RIBEIRA - ILHA DO GOVERNADOR - | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1620 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BUDAPESTE - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3368 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1621 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. ANTARES - SANTA CRUZ - EL 3372 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1622 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MUTUPANA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3374 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1623 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - COMUNIDADE DE ANTARES - SANTA CRUZ - EL 3375 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 1624 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. PARANAPUAM - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3376 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1625 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MULHER NA ILHA DO GOVERNADOR - ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO PREVENT | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1626 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO SEBASTIAO - DENDÊ - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3378 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1627 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MAESTRO ARTURO TOSCANINI - TAUJA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 33 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1628 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BENI - TAUJA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3382 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1629 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NOEMIA DA SILVEIRA - TAUJA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3384 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1630 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTINÓPOLIS - PRAIA DA BANDEIRA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 33 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1631 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MAGNO MARTINS - FREGUESIA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3387 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1632 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DANTE SANTORO - CACUIA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3388 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1633 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSA GOVERNADOR - JARDIM CARIOCA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1634 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMBUCI - CORDOVIL - EL 3405 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1635 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NA COLONIA Z-10 - ZUMBI - ILHA DO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1636 | CONSTRUÇÃO DE UM PIER DE ATRACAÇÃO NA COLONIA Z-10 - PARA PESCADORES - ZUMBI - ILHA DO GOV | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1637 | RECUP. DE 2 CAMPOS DE FUT. E QUADRA COM ALAMB. E ILUM., NA AV. MAGISTÉRIO Nº 1109, AO LADO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1638 | RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E 4 QUADRAS COM ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO, NA AV. MAGISTÉRIO N | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1639 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - VIA PANAM | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1640 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE - JARDIM GUANABARA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1641 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ÁREA AO LADO DA IGREJA PRESBITERIANA BETEL, NA ESTR | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1642 | REFORMA DE CAMPO DE FUT. DE AREIA NA PRAIA DA ENGENHOCA, COM ALAMBRADO, TROCA DE TRAVES E | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1643 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BAIRRINHO NA COMUNIDADE VILA CAMBUCI, CIDADE ALTA - CORDOVIL - EL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1644 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO PONTO FINAL DE ONIBUS - FREGUESIA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 342 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1645 | CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA NO CONJUNTO PORTUS-COSTA BARROS - EL 3487 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1646 | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSTRUÇÃO DO ACESSO DA LINHA AMARELA A AVENIDA SEGAL-BAIRRO DEL CAST | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1647 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO CAMPO ALIANÇA-RUA JOAO JOSÉ LITINE-COMUNIDADE DO Q | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1648 | REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA COMUNIDADE PARQUE BOA ESPERANCA-CAJÚ - EL 3493 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1649 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE VILA CRUZEIRO-BAIRRO PENHA - EL 3501 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1650 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DOS BANCÁRIOS-BAIRRO ILHA DO GOVERNADOR - EL 35 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1651 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE CONJUNTO PORTUS-BAIRRO COSTA BARROS - EL 3503 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1652 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA TRAVESSA ALBERTINA GUERRA-COMUNIDADE VILA AMARAL-BAIRRO PAVUNA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1653 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA VILA NOVA - COMUNIDADE DE VILA AMARAL-BAIRRO PAVUNA - EL 35 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1654 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SANTA EDWIRGE - BAIRRO PENHA - EL 3506 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1655 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS R. DIOGO DE BRITO, DR. NOGUCHI, SARGENTO ARLINDO DOS SANTOS, VIU | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1656 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA QUATRO BICAS NA COMUNIDADE DE VILA CRUZEIRO-BAIRRO DA PENHA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1657 | REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL SITUADOS NAS RUAS AMAZONAS E RESPLENDOR NA COMUNIDADE PARQUE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1658 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO, NO CAMPO ORDEM E PROGRESSO NA COMUNIDADE VILA CRUZEIRO- | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1659 | REFORMA NO CAMPO/QUADRA ESPORTIVA DA RUA RAINHA DA PAZ NA COMUNIDADE DA PEDREIRA-BAIRRO DA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660 | EXECUCAO DE OBRAS DO RIO COMUNIDADE NA COMUNIDADE DA GROTA NO COMPLEXO DO ALEMAO - EL 3514 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661 | FECHAMENTO DO CANAL DA GALERIA DE CINTURA DO PARQUE DO FLAMENGO - AP 2 - EL 3610 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1662 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL (MOVIMENTO ESPORTE E LAZER) NA PÇA. OLIVEIRA CAMPOS (QUADRA AZU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1663 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL - MOVIMENTO ESPORTE E LAZER, NA PRAÇA LOPES RIBEIRO, EM BONSUCE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1664 | IMPLANT. PROJ. MEL (MOV. ESP. E LAZER) PÇA VIDAL BARBOSA, ESQUINA DAS R. GONZAGA DUQUE E D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL - MOVIMENTO ESPORTE E LAZER, NA PRAÇA DO REDONDO EM BONSUCESSO, | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1666 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL - MOVIMENTO ESPORTE E LAZER, NO LARGO DA RUA DIOGO DE BRITO, EM | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1667 | PROJETO EDUCAÇÃO CRIANÇA FUTURO DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO E UNIVERSID | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1668 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL (MOVIMENTO ESPORTE E LAZER) NA PÇA DA R. HORÁCIO PICORELLI, EM | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1669 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL - MOVIMENTO ESPORTE E LAZER, NA PÇA CLOMIR TELLES CERBINO, EM O | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1670 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL - MOVIMENTO ESPORTE E LAZER, NA PÇA LOCALIZADA NA RUA CAMACARI, | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL - MOVIMENTO ESPORTE E LAZER, NA PRAÇA PROFESSOR MOURAO FILHO, E | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL - MOVIMENTO ESPORTE E LAZER, NA PRAÇA RAMOS FIGUEIRA, EM RAMOS, | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1673 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL (MOVIMENTO ESPORTE E LAZER) NA PÇA DA RUA ANDRÉ AZEVEDO, 87 - I | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1674 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL - MOVIMENTO ESPORTE E LAZER, NA PÇA DA AVENIDA DOS CAMPEÕES, No | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PÇA OLIVEIRA CAMPOS (QUADRA AZUL) - OLARIA, | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PRAÇA LOPES RIBEIRO, EM BONSUCESSO, NO VALOR | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1677 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PRAÇA VIDAL BARBOSA, EM RAMOS, NO VALOR DE R | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PRAÇA DO REDONDO, EM BONSUCESSO, NO VALOR DE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1679 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA NO LARGO DA RUA DIOGO DE BRITO, EM RAMOS, NO VAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1680 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PRAÇA BELMONTE, EM OLARIA, NO VALOR DE R\$ 6. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 1681 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PÇA LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO PICORELLI, EM | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1682 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PRAÇA CLOMIR TELLES CERBINO - OLARIA, NO VAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1683 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA CAMACARI, EM RAMOS, | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1684 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PRAÇA PROFESSOR MOURAO FILHO - RAMOS, NO VAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1685 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PRAÇA RAMOS FIGUEIRA - RAMOS, NO VALOR DE R\$ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1686 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PRAÇA DA RUA ANDRÉ AZEVEDO, No 87 - IAPC DE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1687 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA PÇA DO CONJ. RESID. DA AV. DOS CAMPEÕES, No | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1688 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, NA RUA PEREIRA LANDIM, EM RAMOS, NO VALOR DE R\$ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1689 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TODO O CONJUNTO IAPC DE OLARIA, NA RUA ANDRÉ DE AZEVEDO, No 87, | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1690 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO ENTRE AS R. FRANCISCO MOTA, 850 E R. CAMAÍPI, PROX. A | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1691 | REFORMA DO CORREDOR ESPORTIVO DO BAIRRO MONERÓ, ILHA DO GOVERNADOR, RIO DE JANEIRO, RJ. - | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1692 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NA RUA SUB OFICIAL JULIANO, GALEAO, ILHA DO GOVERNADO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1693 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO ENTRE A EST. DA CANCELA PRETA E A GAL. AFONSO CARVALH | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1694 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NA RUA ALMERINDA DE CASTRO, ALTURA DO NUMERO 180, CAM | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1695 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NA ESTRADA MAL. ALENCASTRO, PROX. AO CONJUNTO PRO-MOR | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1696 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NA ESTRADA DO DENDÊ , ALTURA DO NUMERO 2.030, PROXIMO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1697 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO ABRIGO TEREZA DE JESUS, LOCALIZADO NA RUA IBITURUNA, TIJUCA, RIO D | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1698 | PROPORCIONAR UM LOCAL ADEQUADO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. - EL 3955 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1699 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO ORFANATO SANTA RITA DE CASSIA - EL 3956 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 1700 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AMBULATORIO DE PEQUENAS EMERGENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGU | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1701 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NA RUA IRUE, NUMERO 213-H, BENTO RIBEIRO, RIO DE JANE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1702 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NOEL ROSA - EL 3965 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1703 | REFORMAR A CICLOVIA, AS PISTAS E ÁREAS DE EXERCÍCIOS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARIO FILHO NO | 270.000,00 | 270.000,00 | 250.886,18 | 225.796,98 | 225.796,98 | |
| 1704 | CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO BAIRRO DE VILA ISABEL - AP - 2.2 - EL 4946 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1705 | REFORMA DA CASA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADA NA ESQUINA DAS RUAS GARIBALDI E CONDE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1706 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA DO GOVERNO, 676, REALENGO, | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1707 | EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA RUA DO GOVERNO, 676, REALENGO, RIO DE JAN | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1708 | REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO - VIA B1 - ESQUINA COM LINHA VE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1709 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM SUBTERRÂNEA, NA AV. ATLANTICA, ENTRE O HOTEL COPACABANA PALACE E A R | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1710 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS NO BAIRRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1711 | CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA NA CIDADE DE DEUS. - EL 6972 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1712 | OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONCRETADA DAS VIAS DENOMINADAS RUA DIONEIA E RUA 2, NO B | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1713 | IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO DA SERRA DO BARATA, NO FINAL DA RUA DO GOVERNO, EM REALENG | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1714 | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA PÇA REVERENDO ELDO DE ANDRADA, ENTRE AS RUAS CACHOEIRA DO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1715 | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIVALENTE NA ÁREA DO PROJETO ECO-CARTUCHO, NO ENTORNO DA ANTIGA FA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1716 | URBANIZAÇÃO PARA A PRAÇA MANOEL MARIZ (PRACA DO MARUJO) - EL 7462 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1717 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIVALENTE NO JARDIM MARAVILHA EM GUARATIBA NA RUA JABURU ESQUINA COM | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1718 | CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CONJUNTO PRINCESA DIANA, PROXIMO A IMPAL, AV. BRASIL - CAMPO GRANDE | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1719 | OBRA DE URBANIZAÇÃO PARA A PRAÇA DOS ESCOLARES (PRACA DO REDONDO) NA COMUNIDADE DE COSMOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1720 | SANEAMENTO BASICO E PAVIMENTAÇÃO PARA O SUB-BAIRRO NOVO, NA AV. JOAO XXIII, EM SANTA CRUZ | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721 | PROJETO RING NAS PRAÇAS - EL 7497 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722 | PAVIMENT. DE LOGRAD. PUB. NAS R. BECO DAS FLORES, RETA DE DEODORO, GUIMARÃES, JABIRIR, TRA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723 | REFORMA DA PASSAGEM SUBTERRÂNEA, SOB A VIA FÉRREA, LIGAÇÃO ENTRE AS RUAS CAROLINA MACHADO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724 | DRENAGEM E CONST. DE GALERIAS, TRECHO DA R. ENG. ASSIS RIBEIRO, ENTRE AS R. SARGTO MARQUET | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1725 | OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VARIOS TRECHOS DA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1726 | DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DO VALAO EXISTENTE NO TRECHO ENTRE AS RUAS LUCIO JOSÉ FILHO E ERNES | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1727 | OBRAS DE DRENAGEM E REFORMA DE GALERIA DA TRAVESSA COXIM (EM FRENTE AO No 123) NO BAIRRO D | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728 | URBANIZ. E PAVIM. DAS R. SENHORA, MARIO NOVAES, SILEZIA E CHICO MENDES E SANEAM. BASICO E | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729 | CONSTRUÇÃO DE PONTE LIGANDO A ESTRADA DE JACAREPAGUÁ A BARRA DA TIJUCA, SOBRE A LAGOA DA T | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM COMUNIDADES CARENTES - RIO COMUNIDADE NA ESTRADA DO ARROIO PAVUNA, | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1731 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA RUA DR. PAULO BANDEIRA - EL 7913 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1732 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA RUA JOSÉ POLICARPO DA SILVEIRA - EL 7914 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1733 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA ESTRADA DO MAPUA, 350 - EL 7915 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1734 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA ESTRADA DA PEDRA NEGRA - EL 7916 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1735 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA ESTRADA DA SANTA MAURA - EL 7917 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1736 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA RUA FLORIANÓPOLIS, 1265 - EL 7918 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1737 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA ESTRADA DO GUERENGUÊ, 543 - EL 7919 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1738 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA RUA FLORIANÓPOLIS, 331 - EL 7920 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1739 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA ESTRADA DO CAFUNDA, 523 - EL 7921 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1748 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA CAMPO DA AREIA - EL 7933 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DA COVANCA, 850 - EL 7934 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DA LIGAÇÃO - EL 7935 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA OUTEIRO SANTOS - EL 7936 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DA SOCA - EL 7937 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DA SANTA MAURA - EL 7938 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DO CAPENHA - EL 7939 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DO ENGENHO D'ÁGUA - EL 794 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1756 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DO ENGENHO VELHO - EL 7941 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1757 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DO GABINAL - EL 7942 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1758 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DO GUERENGUÊ - EL 7943 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1759 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DO MAPUA - EL 7944 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1760 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DO PAU FERRO - EL 7945 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1761 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DO RIO GRANDE - EL 7946 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DO TINDIBA - EL 7947 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1763 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DOS BANDEIRANTES - EL 7948 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1764 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DOS BANDEIRANTES,5898 - EL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1765 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DOS TRÊS RIOS - EL 7950 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1766 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DOS TRÊS RIOS,602 - EL 795 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1767 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA MARECHAL MIGUEL SALAZAR ME | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1768 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA TENENTE CORONEL MUNIZ DE A | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1769 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA TENENTE CORONEL MUNIZ DE A | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1770 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA RODRIGUES CALDAS - EL 7955 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1771 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANDRÉ ROCHA - EL 7956 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1772 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANDRÉ ROCHA, 1981 - EL 7957 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1773 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BARAO. - EL 7958 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1774 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BARAO,23. - EL 7959 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1775 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BARAO,758. - EL 7960 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1776 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BENEVENTES - EL 7961 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1777 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CÂNDIDO BENICIO - EL 7962 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1778 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CARIMA, 80 - EL 7963 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1779 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA EDGARD WERNECK - EL 7964 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1780 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FLORIANÓPOLIS - EL 7965 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1781 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FLORIANÓPOLIS,1265 - EL 7966 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1782 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FLORIANÓPOLIS,1415 - EL 7967 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1783 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FLORIANÓPOLIS,1593 - EL 7968 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1784 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FLORIANÓPOLIS,1521 - EL 7969 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1785 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FLORIANÓPOLIS,371 - EL 7970 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1786 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FLORIANÓPOLIS,409 - EL 7971 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1787 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FLORIANÓPOLIS,1383 - EL 7972 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1788 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA GODOFREDO VIANA. - EL 7973 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1789 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA IPADU - EL 7974 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1790 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JORDAO, 510 - EL 7975 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1791 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA OSVALDO LUSSAC - EL 7976 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1792 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PEDRO TELES - EL 7977 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1793 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PINTO TELES - EL 7978 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1794 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA LAURA TELES - EL 7979 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1795 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BARONEZA - EL 7980 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1796 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA TIROL - EL 7981 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1797 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CAVIANA - EL 7982 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1798 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA APIACÁS - EL 7983 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA SAMUEL DAS NEVES - EL 7984 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANA SILVA - EL 7985 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MONSENHOR MARQUES - EL 7986 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ALBERTO PASQUALINE - EL 7987 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1803 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANTÔNIO CORDEIRO - EL 7988 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 1804 | URBANIZAÇÃO PARA O BAIRRO PRINCESA DIANA, LOCALIZADO NA AV. BRASIL (PROXIMO A INPAL), MEND | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1805 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ARTHUR MOREIRA CAMPOS - EL 799 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1806 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA VIRGINIA VIDAL - EL 7991 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1807 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA VENÂNCIO VELOSO - EL 7992 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1808 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA IVO BORGES - EL 7993 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1809 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ALTO ALEGRE - EL 7994 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1810 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ALTO PORÁ - EL 7995 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1811 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JOSÉ SILVA - EL 7996 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1812 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CORONEL THEDIM - EL 7997 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1813 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA COMENDADOR SIQUEIRA - EL 7998 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1814 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA SÃO BONETO - EL 7999 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1815 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA WALDEMAR LOUREIRO - EL 8000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1816 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA IRIQUITIA - EL 8001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1817 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA IPINAMBES - EL 8002 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1818 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ARIAPO - EL 8003 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1819 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DOS COMERCÍARIOS - EL 8004 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1820 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DOS INDUSTRIÁRIOS - EL 8005 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1821 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DO NOVELISTA - EL 8006 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1822 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PAU BRASIL - EL 8007 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1823 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DO AGRICULTOR - EL 8008 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1824 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DO RADIALISTA - EL 8009 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1825 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ALVARO TIBERIO - EL 8010 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1826 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MARQUES DE JACAREPAGUÁ - EL 80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1827 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DO ESCRITOR - EL 8012 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1828 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PAJURA - EL 8013 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1829 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA GURGEL DO AMARAL - EL 8014 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1830 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA GUIA LOPES - EL 8015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1831 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA EMILE ROUX - EL 8016 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1832 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ARÁGUAIA - EL 8017 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1833 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA XINGU - EL 8018 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1834 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM COMUNIDADES CARENTES - RIO COMUNIDADE NO MORRO DO PICA PAU - EL 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1835 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM COMUNIDADES CARENTES - RIO COMUNIDADE NA COMUNIDADE CAMINHO DO RIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1836 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA ESTRADA RODRIGUES CALDAS - EL 8047 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1837 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA RUA DR. BERNARDINO, 116 - EL 8048 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1838 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA RUA DR. BERNARDINO, 170 - EL 8049 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1839 | OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA RUA OUTEIRO SANTOS, 701 - EL 8050 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1840 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA TIROL, 861 - EL 8058 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1841 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DA BOIUNA, 183 - EL 8059 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1842 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CAMINHO DO RIO PEQUENO - EL 8060 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1843 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. GEREMARIO DANTAS, 1093 - EL 80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1844 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 12875 - | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1845 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DOS TRÊS RIOS, 1416 - EL 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1846 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ABILIO ALMEIDA FILHO - EL 8064 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1847 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA AIRTON JOSÉ CUSTODIO - EL 8065 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1848 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ALBANO - EL 8066 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1849 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ALBANO, 293 - EL 8067 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1850 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ALBANO, 302 - EL 8068 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1851 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANTÔNIO CORDEIRO, 123 - EL 806 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1852 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ARÂGUAIA, 676 - EL 8070 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1853 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CAPITAO MACHADO, 181 - EL 8071 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1854 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DILSON HELENO DA SILVA - EL 80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1855 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DR. BERNARDINO, 116 - EL 8073 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1856 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DR. BERNARDINO,170 - EL 8074 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1857 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DR. PAULO BANDEIRA - EL 8075 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1858 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DOS BIÓLOGOS - EL 8076 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1859 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DOS BIÓGRAFOS - EL 8077 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1860 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DOS BOTANICOS - EL 8078 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1861 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DOS FÍSICOS - EL 8079 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1862 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DOS GEÓLOGOS - EL 8080 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1863 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA GABRIEL DA MATA - EL 8081 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1864 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JOSÉ POLICARPO DA SILVEIRA - E | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1865 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MACEMBU, 250 - EL 8083 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1866 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MARIA MAGALHAES PINTO - EL 808 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1867 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MARIA OLENEWA - EL 8085 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1868 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA GUARANESIA, 85 - EL 8086 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1869 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DO OUTEIRO SANTOS, 701 - E | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1870 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 545 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1871 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA RETIRO DOS ARTISTAS - EL 8089 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1872 | URBANIZAÇÃO DA ESTRADA RODRIGUES CALDAS, JACAREPAGUÁ - EL 8595 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1873 | DUPLICAÇÃO DA AV. ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA - EL 8596 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1874 | CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - EL 8736 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1875 | CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO DA BÍBLIA SAGRADA, NA PRAÇA MONTEZA, EM MARECHAL HERMES. - EL 8918 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1876 | EXECUCAO DO PROJETO RIO-CIDADE NO BAIRRO DO ESTACIO. - EL 8920 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1877 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A CASA DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER SANTA TEREZA. - EL 8922 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1878 | ADAPTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS PARA FINS DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1879 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ O RESGATE DA FAUNA REMANESCENTE NA RESTINGA BREJOSA DO MUNICIPI | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 1880 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE ANEXO A SEDE DO PARQUE CHICO MENDES, NO RECREIO DOS BANDEIRANTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1881 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SITUADAS NA COMUNIDADE DE TUBIACAN | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | TOTAL | 663.869.667,00 | 783.018.829,02 | 485.035.153,14 | 441.309.001,31 | 382.922.456,56 |
| 2002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 53.467.926,00 | 64.541.766,83 | 59.010.272,55 | 57.156.341,85 | 47.793.371,72 |
| 2003 | AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EXTENSÃO | 432.220,00 | 168.447,00 | 122.252,01 | 122.252,01 | 89.539,35 |
| 2004 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 38.232.000,00 | 32.488.600,00 | 32.123.441,49 | 32.123.441,49 | 30.023.738,76 |
| 2005 | PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA | 6.002.000,00 | 8.391.710,00 | 8.268.004,51 | 8.266.248,96 | 8.266.248,96 |
| 2006 | ATIVIDADES DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 1.023.435,00 | 2.287.033,00 | 2.261.628,56 | 2.210.883,79 | 1.735.325,76 |
| 2007 | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA | 1.234.800,00 | 1.226.136,00 | 1.203.908,19 | 1.171.324,23 | 1.114.968,19 |
| 2009 | DIREITOS HUMANOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1.001.000,00 | 1.375.434,00 | 1.370.586,11 | 1.363.611,73 | 1.098.137,88 |
| 2011 | CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 20.000,00 | 547.000,00 | 317.391,08 | 195.015,51 | 195.015,51 |
| 2012 | ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL GREIP DA PENHA | 329.200,00 | 254.200,00 | 232.733,53 | 219.087,21 | 208.581,79 |
| 2013 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 110.000,00 | 9.386.000,00 | 9.324.259,58 | 9.237.679,58 | 4.094.259,92 |
| 2014 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 534.750,00 | 488.054,00 | 399.494,37 | 382.240,87 | 319.314,87 |
| 2015 | ATIVIDADES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 201.575,00 | 127.203,48 | 103.426,24 | 97.128,24 | 80.246,64 |
| 2016 | ATIVIDADES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE | 139.825,00 | 119.575,00 | 77.698,73 | 77.698,73 | 72.167,06 |
| 2017 | ATIVIDADES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS | 131.300,00 | 59.779,00 | 35.575,38 | 32.586,72 | 30.619,35 |
| 2018 | ATIVIDADES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 92.000,00 | 88.500,00 | 59.825,09 | 59.825,09 | 55.825,09 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONTROLE E ATENDIMENTO DOS ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES | 2.266.700,00 | 1.861.743,00 | 811.911,16 | 771.727,70 | 757.717,24 |
| 2020 | PROGRAMA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 710.000,00 | 1.659.346,00 | 1.456.949,12 | 1.256.759,12 | 991.874,46 |
| 2022 | APOIO AO CERIMONIAL DO PALACIO DA CIDADE | 660.000,00 | 578.360,00 | 476.131,96 | 476.131,96 | 398.895,96 |
| 2024 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30.000,00 | 20.800,00 | 11.937,64 | 11.913,24 | 11.248,11 |
| 2025 | OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS ESPECIAIS | 8.757.533,00 | 15.289.081,00 | 13.213.055,04 | 13.213.055,04 | 12.320.397,55 |
| 2027 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | 328.665,00 | 464.303,00 | 437.953,29 | 437.953,29 | 267.160,99 |
| 2028 | PLANEJAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 201.900,00 | 106.241,00 | 63.666,02 | 61.214,81 | 43.413,02 |
| 2029 | FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 2.077.000,00 | 1.709.300,00 | 1.622.038,44 | 1.598.062,68 | 1.315.045,34 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 2030 | ATIVIDADES DO INSTITUTO HELENA ANTIPOFF | 517.000,00 | 616.421,78 | 327.775,10 | 318.109,06 | 183.577,48 |
| 2031 | EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO | 1.281.330,00 | 11.364.769,00 | 11.363.320,00 | 11.359.570,00 | 11.359.570,00 |
| 2032 | SAÚDE 192 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DOMICILIAR/EMERGENCIAS - ZONA OESTE | 7.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.941.832,27 | 4.433.918,38 | 3.896.978,96 |
| 2033 | PROCESSAMENTO LEGISLATIVO | 179.040.777,00 | 176.305.379,00 | 172.348.203,61 | 165.899.545,49 | 165.721.929,45 |
| 2034 | MANUTENÇÃO DE COOPERATIVAS | 160.000,00 | 5.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | REGULAMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO | 2.640.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | REFORMAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | ATIVIDADES CULTURAIS NO ARQUIVO GERAL DA CIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.253,00 |
| 2038 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE | 451.000,00 | 341.397,00 | 161.499,49 | 143.078,99 | 130.050,89 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA REDE DO TRABALHO | 515.000,00 | 101.230,00 | 79.707,50 | 79.707,50 | 72.580,00 |
| 2040 | CENTROS DE CIDADANIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | ATIVIDADES DE CONTROLE URBANO | 2.978.000,00 | 4.084.855,00 | 4.029.550,51 | 3.805.294,16 | 3.729.242,21 |
| 2043 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | 4.635.138,00 | 4.771.438,00 | 3.485.546,78 | 3.485.546,78 | 3.485.546,78 |
| 2044 | PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA | 5.292.011,00 | 9.345.311,00 | 9.204.383,87 | 7.869.842,54 | 7.714.549,33 |
| 2045 | INFRA-ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS CR'S, CEMASIS E PROGRAMAS SOCIAIS | 4.036.362,00 | 5.073.784,16 | 4.509.673,93 | 4.352.645,87 | 3.908.109,31 |
| 2046 | RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS FISCAIS | 1.400.000,00 | 1.305.799,00 | 1.305.164,07 | 1.305.164,07 | 1.200.702,44 |
| 2047 | MANUTENÇÃO PREDIAL - CEMASIS E CR'S | 3.000.000,00 | 913.193,06 | 778.292,89 | 778.292,89 | 778.292,89 |
| 2048 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.684.731,00 | 5.545.342,00 | 1.585.449,39 | 1.584.393,40 | 1.584.393,40 |
| 2049 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 13.569.943,00 | 3.246.378,00 | 3.246.376,92 | 3.246.376,92 | 3.246.376,92 |
| 2050 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA JOVENS E ADULTOS | 8.099.836,00 | 8.341.046,00 | 5.727.042,77 | 5.480.953,96 | 4.974.349,41 |
| 2051 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | 66.497.000,00 | 62.594.000,00 | 61.043.621,54 | 60.131.124,56 | 59.598.262,54 |
| 2052 | ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E EMERGENCIAL | 117.784,00 | 419.844,00 | 377.944,77 | 377.944,77 | 302.952,97 |
| 2053 | PROGRAMA DE AÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL PROFESSORA DYLA SYLVIA DE SA | 115.000,00 | 115.000,00 | 113.426,59 | 113.426,59 | 112.073,09 |
| 2054 | REORIENTAÇÃO E INOVAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO EM SAÚDE COLETIVA | 5.620.000,00 | 1.871.986,00 | 1.824.671,32 | 1.807.501,36 | 1.803.242,76 |
| 2055 | ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO E DEFICIENTE NAS ZONAS SUL E NORTE | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.700.000,00 | 1.640.000,00 | 1.147.671,36 | 1.093.182,47 | 952.243,74 |
| 2060 | ACOES DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | PESSOAL DE HIGIENE E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 12.007.419,00 | 12.779.519,00 | 12.613.981,20 | 12.613.981,20 | 11.548.953,74 |
| 2062 | DESPESAS COM ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 8.984.117,00 | 7.595.051,00 | 6.125.958,66 | 6.125.958,66 | 5.585.384,94 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

(Em R\$)

| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2067 | PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL DO PARQUE DAS RUINAS | 178.000,00 | 150.000,00 | 131.008,02 | 131.008,02 | 122.018,02 |
| 2068 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A DST/AIDS | 5.344.800,00 | 3.407.161,00 | 2.507.240,25 | 2.507.240,25 | 2.507.240,25 |
| 2069 | DESPESAS DO MUNICÍPIO EM JUÍZO | 397.360,00 | 457.360,00 | 416.636,46 | 416.636,46 | 382.793,78 |
| 2071 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | 13.001.000,00 | 12.958.407,00 | 12.176.402,96 | 12.176.402,96 | 10.059.827,36 |
| 2079 | ATIVIDADES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS | 30.000,00 | 42.000,00 | 21.764,04 | 21.764,04 | 20.987,03 |
| 2081 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS UJEE | 87.445.487,00 | 88.739.101,70 | 85.198.167,95 | 84.320.017,64 | 70.249.422,58 |
| 2093 | PROGRAMA BOLSA ALIMENTAR | 11.704.992,00 | 13.249.316,00 | 12.727.681,09 | 11.985.721,89 | 11.369.118,94 |
| 2099 | CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOUROS | 21.251.000,00 | 24.175.194,00 | 21.930.643,32 | 21.930.643,32 | 19.046.987,25 |
| 2108 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2110 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 36.600,00 | 14.083,36 | 14.065,18 | 14.065,18 | 14.065,18 |
| 2112 | PROGRAMA DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | PROGRAMA DE AÇÃO DO MUSEU DA CIDADE-CONVÊNIO FUNARJ. | 200.000,00 | 186.347,00 | 154.373,34 | 154.373,34 | 150.477,34 |
| 2119 | PROGRAMA DE AÇÃO EMERGENCIAL | 12.000,00 | 6.019,00 | 5.350,05 | 5.350,05 | 5.350,05 |
| 2120 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PUPULAÇÃO DE RUA | 14.759.170,00 | 15.526.723,00 | 9.428.586,26 | 9.061.897,29 | 7.672.102,97 |
| 2128 | PREVENÇÃO E CONTROLE DA TUBERCULOSE, HANSEIASE E OUTRAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 649.200,00 | 234.600,00 | 234.600,00 | 134.003,62 | 134.003,62 |
| 2129 | AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO AO CÂNCER | 858.880,00 | 758.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130 | ACOES DE EPIDEMIOLOGIA, CONTROLE DA DENGUE E OUTROS AGRAVOS | 13.731.500,00 | 12.162.861,00 | 10.983.203,13 | 9.934.793,93 | 9.843.493,33 |
| 2132 | PROGRAMAS DE DOENÇAS CRONICAS | 2.000.000,00 | 802.495,00 | 740.315,19 | 509.597,64 | 509.597,64 |
| 2134 | ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO | 5.820.000,00 | 618.132,00 | 552.194,88 | 550.024,88 | 550.024,88 |
| 2135 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 132.860,00 | 72.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | MERENDA ESCOLAR | 62.802.245,00 | 77.314.481,00 | 70.781.023,43 | 68.754.862,76 | 57.801.954,48 |
| 2147 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS DA SMC | 460.000,00 | 177.200,00 | 79.275,09 | 62.527,74 | 44.622,38 |
| 2150 | ATIVIDADES A CARGO DO CENTRO DE PESQUISA E COMUNICAÇÃO | 300.000,00 | 255.712,00 | 255.240,38 | 253.640,38 | 233.469,38 |
| 2155 | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO, APOIO E MODERNIZAÇÃO DA PGM | 2.226.669,00 | 4.868.169,00 | 3.675.245,43 | 3.527.368,15 | 3.155.364,94 |
| 2157 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.832.350,00 | 9.832.350,00 | 9.779.739,29 | 9.779.739,29 | 8.885.869,54 |
| 2181 | DESCENTRALIZAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA | 21.015.593,00 | 25.410.214,00 | 24.337.799,52 | 24.337.799,52 | 24.336.899,52 |
| 2207 | PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAÚDE MUNICIPALIZADAS | 110.048.157,00 | 107.724.946,00 | 106.879.502,61 | 106.879.502,61 | 97.449.983,75 |
| 2213 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INFORMÁTICA | 325.000,00 | 203.203,00 | 203.037,00 | 186.237,00 | 186.237,00 |
| 2214 | ATIVIDADE DA DIRETORIA DE APOIO EXTERNO | 1.838.200,00 | 1.428.754,00 | 1.214.084,37 | 1.189.289,02 | 1.094.067,07 |
| 2215 | ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL | 590.365,00 | 726.824,00 | 698.279,97 | 682.859,23 | 596.140,15 |
| 2219 | ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMS | 330.000,00 | 330.000,00 | 247.511,82 | 82.245,57 | 79.185,57 |
| 2223 | PROGRAMA DE AÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ BONIFÁCIO | 200.000,00 | 177.726,00 | 176.625,61 | 176.625,61 | 153.841,30 |
| 2224 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES CALOUSTE GULBENKIAN | 797.000,00 | 788.853,00 | 771.314,11 | 759.547,44 | 561.318,73 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 2234 | TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI N. 9503/97 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | PROGRAMA DE AÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO CULTURAL | 530.000,00 | 520.814,00 | 289.674,97 | 289.674,97 | 257.360,47 | |
| 2247 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 76.700,00 | 76.700,00 | 74.199,64 | 56.680,45 | 40.831,27 | |
| 2248 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 2.102.271,00 | 832.271,00 | 757.309,87 | 751.652,83 | 667.317,53 | |
| 2250 | PESSOAL DOS CEMASIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | 12.113.239,00 | 4.335.239,00 | 4.309.491,84 | 4.309.491,84 | 3.808.747,99 | |
| 2252 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL | 2.603.776,00 | 5.674.256,13 | 4.763.117,40 | 3.840.798,04 | 3.027.792,01 | |
| 2253 | RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE BAIXA RENDA | 829.738,00 | 6.313.002,00 | 6.113.572,70 | 6.113.572,70 | 5.698.309,40 | |
| 2259 | PESSOAL DOS CEMASIS CRECHES | 19.505.086,00 | 1.227.925,00 | 948.571,38 | 948.571,38 | 948.571,38 | |
| 2260 | ATIVIDADES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | 230.000,00 | 142.921,38 | 99.433,43 | 94.611,11 | 87.915,06 | |
| 2269 | PROGRAMA DE AÇÃO DO CENTRO CULTURAL ODUVALDO VIANNA FILHO | 135.000,00 | 133.132,00 | 133.131,60 | 133.131,60 | 111.078,97 | |
| 2272 | PROGRAMA DE AÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAURINDA SANTOS LOBO | 115.000,00 | 109.249,00 | 107.559,13 | 107.559,13 | 93.868,07 | |
| 2273 | ATENDIMENTO NUTRICIONAL AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 4.455.522,00 | 8.344.517,00 | 7.190.946,76 | 4.893.792,28 | 4.394.390,21 | |
| 2274 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA IDOSOS | 8.553.268,00 | 6.254.253,92 | 5.626.304,72 | 5.403.180,78 | 4.548.671,92 | |
| 2287 | RESTITUICAO DE MULTAS DE TRÂNSITO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 422.924,35 | 422.924,35 | 365.805,37 | |
| 2292 | HIGIENE, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DE ZOOSES | 8.886.500,00 | 5.212.685,00 | 4.649.454,07 | 4.048.089,85 | 3.082.242,03 | |
| 2293 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO | 440.000,00 | 231.030,00 | 179.447,09 | 174.075,53 | 141.565,83 | |
| 2294 | JUROS SOBRE DEPOSITOS NO TESOIRO | 702.000,00 | 123.086,00 | 12.276,39 | 12.276,39 | 0,00 | |
| 2306 | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.177.256,00 | 22.371.006,00 | 20.891.143,19 | 20.174.917,01 | 18.287.882,28 | |
| 2307 | REVITALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | 347.032,00 | 1.202.970,00 | 725.628,06 | 725.576,46 | 55.951,54 | |
| 2308 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.862.693,00 | 3.447.456,30 | 2.937.051,59 | 2.885.231,25 | 2.413.681,17 | |
| 2318 | ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM | 2.727.095,00 | 3.505.095,00 | 2.368.088,04 | 2.285.891,34 | 2.135.137,74 | |
| 2319 | PESSOAL DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MEDICA | 299.413.708,00 | 240.603.708,00 | 240.331.486,17 | 240.331.486,17 | 220.898.655,89 | |
| 2324 | ATIVIDADES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE TURISMO | 10.000,00 | 111.636,00 | 76.380,00 | 70.992,00 | 11.000,00 | |
| 2326 | PESSOAL DO MUNICÍPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ÓRGÃOS | 63.185.630,00 | 69.613.630,00 | 69.447.682,54 | 69.447.682,54 | 64.539.164,23 | |
| 2328 | PENSAO ESPECIAL | 300.000,00 | 580.000,00 | 497.455,18 | 497.455,18 | 458.434,80 | |
| 2329 | OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFÍCIOS | 101.362.049,00 | 84.484.658,07 | 83.359.189,80 | 83.359.189,80 | 75.565.867,07 | |
| 2330 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 76.807.666,00 | 89.833.082,00 | 88.336.419,50 | 88.336.419,50 | 66.696.018,64 | |
| 2331 | DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2343 | ENCENAÇÃO DO AUTO DA PAIXAO DE CRISTO, LEI 2821/99 - EL NA LDO/2003 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 2354 | PROGRAMAS E PROJETOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 104.550,00 | 104.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2421 | PLANO DE COOPERAÇÃO COM A UERJ - MESTRADO EM DIREITO, LEI 2648/98 - EL NA LDO/2003 | 40.001,00 | 40.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2427 | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÃO CULTURAL | 320.000,00 | 320.000,00 | 245.027,13 | 245.027,13 | 204.501,13 | |
| 2429 | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL | 2.312.000,00 | 1.904.631,00 | 1.692.395,74 | 1.692.395,74 | 1.285.772,13 | |
| 2435 | INCREMENTO DE PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA | 32.000.000,00 | 96.640.000,00 | 93.693.152,50 | 93.292.699,20 | 84.976.029,41 | |
| 2486 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 11.355.470,00 | 11.700.897,46 | 8.768.137,14 | 8.205.068,67 | 7.022.468,06 | |
| 2487 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAMÍLIAS | 4.759.147,00 | 3.729.795,27 | 1.150.831,27 | 1.150.831,27 | 1.046.357,78 | |
| 2488 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA | 4.646.772,00 | 4.645.128,00 | 3.309.326,82 | 3.215.022,34 | 2.699.086,11 | |
| 2494 | APOIO A PROJETOS ESPECIAIS NA ÁREA CULTURAL | 2.053.000,00 | 11.387.245,00 | 11.362.874,33 | 11.362.874,33 | 5.412.324,69 | |
| 2495 | PROGRAMA DE EDITORAÇÃO | 30.000,00 | 18.130,00 | 14.930,00 | 14.930,00 | 7.000,00 | |
| 2496 | CELULAS CULTURAIS - DESCENTRALIZAÇÃO | 996.000,00 | 558.000,00 | 557.999,50 | 557.999,50 | 365.590,50 | |
| 2497 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.508.399,00 | 2.540.367,00 | 2.540.366,61 | 2.477.176,17 | 2.285.835,49 | |
| 2498 | POSTO DE ORIENTAÇÃO URBANÍSTICA E SOCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2499 | INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 4.474.614,00 | 3.985.940,00 | 1.979.229,15 | 1.953.853,78 | 1.187.846,68 | |
| 2500 | QUALIFICAÇÃO DE GERENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2501 | ACOMPANHAMENTO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2502 | ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS | 421.000,00 | 421.000,00 | 394.258,07 | 358.434,84 | 331.336,61 | |
| 2503 | GERENCIAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 235.952,00 | 236.274,00 | 236.273,71 | 185.802,23 | 185.802,23 | |
| 2504 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 100.000,00 | 920.552,00 | 916.100,94 | 640.600,94 | 607.986,54 | |
| 2505 | PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL | 562.637.618,00 | 607.996.463,00 | 596.675.925,52 | 594.764.131,50 | 543.186.654,64 | |
| 2508 | PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS UUEE | 54.619.734,00 | 68.340.734,00 | 67.945.263,50 | 67.945.263,50 | 62.043.652,51 | |
| 2509 | REVITALIZAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA | 210.598,00 | 1.659.396,00 | 1.490.939,55 | 1.490.939,55 | 1.368.348,78 | |
| 2510 | DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA EDUCATIVA | 17.680.122,00 | 16.467.802,00 | 11.147.911,16 | 11.039.489,81 | 6.772.382,42 | |
| 2511 | DIMENSÃO ÉTICA NA ESCOLA | 11.550,00 | 5.784.820,00 | 1.149.999,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2512 | ATIVIDADES CULTURAIS A CARGO DA SME | 1.562.044,00 | 2.020.658,00 | 1.813.778,80 | 1.806.174,28 | 1.283.757,28 | |
| 2513 | MANUTENÇÃO DA "CASA DOS PRAZERES" | 304.600,00 | 300.630,00 | 249.128,29 | 249.128,29 | 189.680,80 | |
| 2514 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS | 111.420,00 | 445.623,00 | 291.141,02 | 291.141,02 | 216.395,10 | |
| 2515 | CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL | 4.345.110,00 | 3.571.560,00 | 2.017.648,14 | 1.944.084,87 | 1.596.018,61 | |
| 2516 | PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ECOSISTEMAS NATURAIS | 9.677.800,00 | 10.276.686,26 | 7.886.204,55 | 7.829.029,53 | 7.035.933,21 | |
| 2517 | IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS E PROJETOS AMBIENTALMENTE INOVADORES | 61.300,00 | 121.406,90 | 97.070,22 | 96.840,22 | 75.751,30 | |
| 2518 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO DE ÁREAS NATURAIS | 11.939,00 | 10.252,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|---|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 2519 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS - CENTRO DE REFERENCIA | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2521 | GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 280.394.796,00 | 410.561.916,00 | 377.795.048,92 | 329.794.271,65 | 318.713.296,24 |
| 2522 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM ÁREAS DE RISCO SOCIAL | 42.886.400,00 | 25.531.836,00 | 24.232.316,59 | 22.675.610,29 | 19.797.480,03 |
| 2526 | CARTAO NACIONAL DE SAÚDE | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2527 | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE | 9.829.000,00 | 9.890.629,00 | 8.977.898,25 | 8.279.221,59 | 7.481.108,69 |
| 2530 | PROMOÇÃO DA SAÚDE E CONTROLE DE TRANSTORNOS MENTAIS | 5.859.600,00 | 3.150.912,00 | 2.709.397,68 | 2.608.357,41 | 2.502.087,51 |
| 2532 | AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE MEDICINA ALTERNATIVA | 220.000,00 | 33.184,00 | 33.183,40 | 33.183,40 | 33.183,40 |
| 2533 | ATENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO | 700.000,00 | 564.248,00 | 451.238,81 | 451.238,81 | 24.066,32 |
| 2534 | GESTÃO DE DESEMPENHO E DE RECONHECIMENTO PROFISSIONAL | 22.480.000,00 | 16.902.742,00 | 15.635.559,85 | 14.946.318,76 | 13.560.845,03 |
| 2538 | DIFUSÃO E PROMOÇÃO CIENTIFICA DO ACERVO DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE | 200.000,00 | 291.900,00 | 191.117,37 | 191.117,37 | 187.679,67 |
| 2542 | PÚBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS SOBRE A ÁREA DE CONTROLE PÚBLICO | 40.000,00 | 14.000,00 | 13.118,00 | 13.118,00 | 13.118,00 |
| 2543 | PÚBLICAÇÃO DIGITAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2544 | CONTROLE DOS BENS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 22.000,00 | 14.136,00 | 14.135,65 | 14.135,65 | 14.135,65 |
| 2545 | MONITORAMENTO DOS PREÇOS PRATICADOS NAS ÁREAS RELEVANTES PARA AO CONTROLE INTERNO | 948.000,00 | 948.000,00 | 930.600,00 | 845.600,00 | 754.600,00 |
| 2546 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTAÇÃO | 301.000,00 | 396.689,00 | 363.707,35 | 333.679,71 | 240.282,10 |
| 2547 | EXECUCAO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS | 14.433.445,00 | 18.386.101,60 | 11.899.372,14 | 11.818.882,28 | 8.787.146,32 |
| 2548 | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO CULTURAL | 300.000,00 | 483.670,00 | 429.796,66 | 429.796,66 | 334.924,58 |
| 2550 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL | 860.000,00 | 399.000,00 | 306.983,53 | 306.983,53 | 264.763,34 |
| 2551 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATEGICAS | 140.000,00 | 504.000,00 | 455.089,33 | 455.089,33 | 371.908,31 |
| 2552 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 2.238.985,00 | 2.238.985,00 | 106.256,90 | 106.256,90 | 59.366,10 |
| 2557 | FORNECIMENTO DE BOLSA-ESPORTE, CONFORME DECRETO N. 19575/01 | 318.000,00 | 184.000,00 | 181.140,00 | 181.140,00 | 181.140,00 |
| 2558 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 18.300.608,00 | 22.633.625,00 | 22.560.000,44 | 20.431.581,48 | 19.731.733,29 |
| 2559 | PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | 8.849.185,00 | 8.599.185,00 | 8.001.858,13 | 7.843.365,13 | 7.445.898,00 |
| 2562 | PESSOAL DAS CRE'S - ENSINO FUNDAMENTAL | 548.382.080,00 | 561.892.080,00 | 547.341.338,81 | 547.341.338,81 | 496.571.134,99 |
| 2566 | SISTEMAS DE MONITORAMENTO DOS EIXOS VIÁRIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2567 | PESSOAL DAS CRE'S - ENSINO INFANTIL | 43.072.982,00 | 59.372.982,00 | 58.949.757,11 | 58.949.757,11 | 52.786.212,51 |
| 2568 | PROGRAMA ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | PESSOAL DAS CRE'S - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 14.566.642,00 | 16.516.642,00 | 16.266.677,87 | 16.266.677,87 | 14.620.140,66 |
| 2570 | PESSOAL DAS CRE'S - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.499.248,00 | 15.489.248,00 | 12.952.345,61 | 12.952.345,61 | 11.636.832,87 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 2575 | SMF MAIS PROXIMO DO CIDADÃO | 276.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2578 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72.100,00 | 97.155,00 | 80.979,09 | 64.154,09 | 60.770,49 | |
| 2579 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 377.928,00 | 379.043,00 | 60.943,00 | 58.362,00 | 51.035,20 | |
| 2580 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS | 261.800,00 | 265.630,00 | 53.052,00 | 44.668,71 | 39.002,71 | |
| 2581 | CAPACITAÇÃO, ASSESSORIA E PROTEÇÃO ESPECIAL NO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.500.000,00 | 8.059.365,00 | 3.561.435,89 | 3.561.435,89 | 2.723.015,64 | |
| 2582 | PROGRAMA MORAR SEM RISCO | 4.926.193,00 | 6.435.216,00 | 5.088.354,53 | 4.677.270,74 | 4.671.414,43 | |
| 2584 | PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 27.765.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2585 | DESCENTRALIZAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO | 413.400,00 | 49.616,00 | 37.980,78 | 37.980,78 | 30.930,41 | |
| 2586 | BOLSA DE INCENTIVO P/ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAM. E INTEGRAÇÃO DE PORT. DE TRANSTORNO MENTAL | 1.680.000,00 | 307.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 45.600,00 | |
| 2588 | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS PREDIAIS DO CASS, PALACIO DA CIDADE E GÁVEA PEQUENA | 196.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2589 | CONÊNIO PARA PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | 574.800,00 | 974.800,00 | 974.800,00 | 974.800,00 | 974.800,00 | |
| 2595 | PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - RIO - SME | 52.750,00 | 52.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2596 | PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 141.096,36 | 141.096,36 | 0,00 | |
| 2597 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.000.000,00 | 192.600.000,00 | 191.580.810,06 | 191.580.810,06 | 191.580.810,06 | |
| 2598 | PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 8.000.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2599 | PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 2.000.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2600 | EVENTOS ESPORTIVOS E OLIMPICOS | 1.000.000,00 | 2.350.000,00 | 2.349.998,80 | 2.349.853,61 | 2.349.853,61 | |
| 2601 | ATIVIDADES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.009.103,64 | 936.731,09 | 910.634,09 | 768.193,92 | |
| 2603 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS DOCAS DO RIO DE JANEIRO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2604 | PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - RIO/GBP | 331.090,00 | 331.090,00 | 232.175,57 | 232.175,57 | 232.175,57 | |
| 2605 | PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - RIO - SMTR | 403.840,00 | 403.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2608 | UTILIZ. UNID. REDE MUN. ENS. POR GRUPOS ESCOTEIROS E BANDEIRANTES, LEI 3230/01 - EL LDO/03 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2610 | DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL SIT. A R. ARISTIDES CAIRE N.164, MÉIER, LEI 3314/01 - EL LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2611 | SEMANA DO PATRONO DA ESCOLA, LEI 3233/01 - EL NA LDO/2003 | 10.001,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2612 | COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NAS UJEE, LEI 2373/95 - EL NA LDO/2003 | 10.001,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2627 | CONÊNIO COM UNIVERSIDADES LOCALIZADA NO MUNICÍPIO, LEI 2560/97 - EL NA LDO/2003 | 20.001,00 | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2638 | INSTITUI O ESPAÇO CULTURAL BANDA DA BARRA, LEI 3156/00 - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 2663 | ETAPA BRASILEIRA DO CAMPEONATO MUNDIAL DE SURFE, LEI 2256/94 - EL NA LDO/2003 | 400.001,00 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2677 | CONCURSO DE REDAÇÃO SOBRE A DATA 13 DE MAIO, LEI 2151/94 - EL NA LDO/2003 | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678 | MANUT. PES. TREINADO EM PRIMEIROS SOCORROS NAS ESC. PUB/PARTIC., LEI 2852/99 - EL LDO/2003 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2744 | NIVEL DE ALERTA P/ QUALIDADE DO AR DO MUNIC., LEI 3245/01 (ARG. INCONST.) - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2745 | DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL SIT. NA R. AQUIDABA N.1582, ENG. NOVO, LEI 3016/00 - EL LDO/2003 | 200.001,00 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2746 | PROGRAMA DE RECOLHIMENTO DE PLACENTA E CORDAO UMBILICAL, LEI 3374/02 - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2747 | CRIA O PROG. INTERSETORIAL DE ATENDIMENTO A PUPULAÇÃO DE RUA, LEI 3326/01 - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMATIZAÇÃO NAS UUEE, LEI 3336/01 - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2749 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONÊNIOS - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2750 | FORNECIMENTO DE BOLSA-ESCOLA PARA OS MENINOS DE RUA - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2751 | ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE MENINOS DE RUA - EL NA LDO/2003 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2752 | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOCAO CENTRAL DE AMBULANCIAS - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2753 | IMPLANTAÇÃO DE EXAMES NEONATAIS NOS POSTOS DE SAÚDE - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2754 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE COMUNIDADE, LEI 3284/01 - EL NA LDO/2003 | 150.001,00 | 150.001,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2755 | PRESERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO DA CINEMATECA DO MAM - EL NA LDO 2003 | 50.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2756 | SERVIÇO DE REFERENCIA - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2757 | criação de centros de atividades especificas para idosos em todas as AP'S - EL NA LDO/2003 | 1.320.001,00 | 1.320.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2758 | MUNICIPALIZAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2760 | PRODUÇÃO E EXIBICAO DE FILMES PUBLICITARIOS, LEI 3284/01 - EL NA LDO/2003 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2761 | REFORCO PARA AS ATIVIDADES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA AP. 3.1 - EL 2993 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 2762 | MANUTENÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO JUDOCAS DO FUTURO DO JUDO CLUBE NIVALDO REZENDE - EL 2994 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2763 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NA | 4.001.600,00 | 4.001.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2764 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE CARIDADE MAE CATHARINA - EL 3334 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2765 | REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JORGE NO LARGO DO BODEGAO - EL 3335 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2766 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ORFANATO SÃO JOSÉ - EL 3336 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2767 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA - EL 3337 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2768 | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO - SOCEL- SOCIEDADE ESPORTIVA LIDERANCA. - EL 3338 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2769 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPEONATO DA ZONA OESTE - EL 3339 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2770 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VOLTADAS AO MENOR E AOS IDOSOS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA D | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2771 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VOLTADAS AO MENOR E AO IDOSO - COMITE AMOR A VIDA - EL 3341 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2772 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VOLTADAS AO MENOR E AO IDOSO - ASSOCIAÇÃO SANTA CLARA. - EL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2773 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS - CASA DA JUSTIÇA DIVINA. - EL 3343 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2774 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS _ SOCIEDADE HUMANITARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL.-S | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2775 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS - TENDA ESPIRITA MIRIM - EL 3345 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2776 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS - ASSOCIAÇÃO BENJAMIM GONÇALVES FIGUEIREDO DA CIDADANIA E A | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2777 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS - TEMPLO DA TRYBO CÓSMICA. - EL 3347 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2778 | LIMPEZA DE ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA NA PRAIA DA ROSA - COMUNIDADE SAPUCAIA - ILHA DO GOVERN | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2779 | ENSINO DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA NAS ESCOLAS - EL 3515 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2780 | ORQUESTRA TABAJARA PARA O MES DE AGOSTO, NA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - RAMOS NO V | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2781 | ORQUESTRA TABAJARÁ PARA O MES DE OUTUBRO, PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE RAMOS NO VA | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.972,00 | 14.972,00 | 14.972,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 2782 | COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE RAMOS, COM A ORQUESTRA TABAJARA, NO VALOR DE R\$ 15.000,00 (Q | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2783 | IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - RAMOS, COM A ORQUESTRA TABAJARA, NO VALOR DE R\$ 15.000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2784 | DESAPROPRIAÇÃO DE CASAS INTEGRANTES DO COMPLEXO DA VILA OPERÁRIA CONFIANÇA, NO BAIRRO DE V | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2785 | SUBVENÇÃO AO REFAZER - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - EL 5037 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2786 | APOIO PARA VIABILIZAR EVENTOS E COMPETIÇÕES, VISANDO OS JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2007. - EL | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 275.503,21 | 275.503,21 | 147.613,21 |
| 2787 | CONVÊNIO COM A ABBR, VISANDO AO ATENDIMENTO EM REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFIC | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2788 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE D | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2789 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO. - EL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2790 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO SOBRE TEMAS AFRO BRASILEIROS. - EL 6967 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2791 | REALIZAÇÃO DA MISSA DOS QUILOMBOS - EL 6970 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2792 | SHOW DE ZUMBI DOS PALMARES NO TERREIRAO DO SAMBA. - EL 6971 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2793 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VOLTADAS AO MENOR E AO IDOSO - ISOMAG - INSTITUIÇÃO SOCIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2794 | ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO-INFANTIL MEDIANTE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PRO-MATRE. - EL 7185 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.199.999,75 | 871.818,75 | 871.818,75 |
| 2795 | ATENÇÃO A SAÚDE DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES CREDENCIADA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2796 | APOIO PARA A VIABILIZAÇÃO DE EVENTOS VISANDO OS JOGOS PANAMERICANOS DE 2007 - EL 7189 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2797 | COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CINELÂNDIA - EL 7343 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2798 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA OBESIDADE MORBIDA - EL 7450 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2799 | PAN-AMERICANO 2007 - PREPARAÇÃO DE ATLETAS - EL 7452 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | RECURSOS PARA COMBATE A FOME E A MISERIA - EL 7466 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2801 | RESERVA DE VERBA PARA TREINAMENTO DE ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS PANAMERICANOS. - | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.924,22 | 80.924,22 | 0,00 |
| 2802 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBRACI - EL 7495 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2803 | SUBVENÇÃO SOCIAL A CRECHE DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO CABRAL - EL 7496 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 2804 | CONSERV. E MELHORIA DE LOGRAD. PUB. NAS R.ARAI, BANISTERIA, JAPOARA, ARACA, BARUERI, CRACI | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2805 | CONS. R.LUCIO J.FILHO,EDUARDO C.MACHADO,LISSÉS MELGACO,MINERV.N.COSTA,SILV. FELIPE,PARAG.C | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2806 | CONSERV. E MELHORIA DOS LOGRAD. (FRESAGEM E RECAPEAMENTO) NAS R. PROJETADA Nº5, BRICIO FIL | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2807 | CONSERV. DE LOG. PUB. NAS R.ANTÔNIO S. DE SANTANA,ALMESSOA,AIACA,APIRUI,JUARANA,LEOPOLDINA | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2808 | CONSERV. DOS LOG. PUB. NAS R.31 DE AGOSTO,GONÇALVES BRAGA,JOANA PRETO DE OLIVEIRA,MANOEL L | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2809 | APOIO A PROJETOS E EVENTOS QUE VISEM OU ESTEJAM LIGADOS AOS JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2007. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2810 | VISITA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL AO PODER LEGISLATIVO - EL 8593 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2811 | EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPORTES DE AÇÃO - ABEA - EL 8 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2812 | EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE KITESURF - ACK - EL 8598 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2813 | EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO RIO DE JANEIRO WINDSURF CLUB (ENTIDADE REPRESENTATIVA D | 500.000,00 | 500.000,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | |
| 2814 | EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FESERJ | 700.000,00 | 700.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 2815 | APOIO PARA VIABILIZAR EVENTOS E COMPETIÇÕES, VISANDO AOS JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2007 - EL | 850.000,00 | 778.716,00 | 453.466,48 | 453.466,48 | 326.227,48 | |
| 2816 | EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA FEDERAÇÃO DE BODYBOARD DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 2817 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A COOPERATIVA POPULAR DE RECREADORES INFANTIS (COOPRIN) - EL 8903 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2818 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O INSTITUTO PRESBITERIANO ALVARO REIS (INPAR) - EL 8904 | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 2819 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O INSTITUTO METODISTA ANA GONZAGA - IMAG - EL 8905 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2820 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ - ABC - EL 8908 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2821 | PROGRAMA ESPECIAL PARA APRIMORAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - EL 9000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2822 | MANUT. E CONSERV. DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MEST | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 2823 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO PARA CRIANÇAS INTERNADAS EM UNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2824 | DESENVOLV. DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA, MEDIANTE CONVE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2825 | AMPLIAÇÃO DOS SERV. DO DEPTO DE LICENC. E FISCALIZAÇÃO PRESTADOS NO RECREIO DOS BANDEIRANT | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2826 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM PARCERIA COM O IN | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2827 | APOIO A PROJETOS DE INICIAÇÃO E DESENVOLV. DA PRÁTICA DO BODY BOARDING, ATRAVÉS DA FED. DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2828 | APOIO A IMPLANTAÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO VIVA HANDBALL, EM PARCERIA COM O INES - | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2829 | APOIO AO CAMPEONATO DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS - EL 9116 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | APOIO A IMPLANTAÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE ESPORTES DA CASA DA CONVIVENCIA. - E | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2831 | APOIO A IMPLANTAÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE ESPORTES DA AABB - EL 9118 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2832 | APOIO A IMPLANTAÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE ESPORTES DO CLUBE LIGHT - EL 9119 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2833 | APOIO A IMPLANTAÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE ESPORTES DO INSTITUTO CONSUELO PINHE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2834 | APOIO AS ATIVIDADES DA LIGA DESPORTIVA DA ZONA OESTE E SANTA CRUZ - EL 9124 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2835 | SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PROFESSOR HENRIQUE COS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2836 | SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. GEREMARIO DANTAS - EL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2837 | SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DA BOIUNA - EL 792 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2838 | SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PROF. MARIO DE VASCONC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2839 | SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ARTHUR ORLANDO - EL 79 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2840 | SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. ISABEL DOMINGUES - EL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2841 | SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. DOS MANANCIAS - EL 793 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 2842 | SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. NELSON CARDOSO - EL 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | TOTAL | 3.301.567.132,00 | 3.698.867.314,30 | 3.497.696.417,56 | 3.414.191.643,40 | 3.121.626.341,77 |
| 3001 | DESENVOLVIMENTO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E DE LAZER E PROMOÇÃO COM ACADEMIAS - LEI | 2.493.650,00 | 13.191.085,00 | 11.607.991,73 | 11.607.991,73 | 11.578.443,12 |
| 3003 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ÁREAS PÚBLICAS | 1.343.000,00 | 377.668,00 | 377.666,95 | 377.666,95 | 377.666,95 |
| 3004 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS | 1.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3005 | PROJETO REVEILLON | 1.138.650,00 | 4.073.193,00 | 3.581.596,67 | 3.025.051,74 | 2.089.011,50 |
| 3006 | EVENTOS TURÍSTICOS EDUCACIONAIS | 70.000,00 | 44.360,00 | 43.859,00 | 43.859,00 | 42.949,44 |
| 3007 | SHOWS TURÍSTICOS CULTURAIS | 729.600,00 | 1.102.090,00 | 1.102.059,90 | 1.102.059,90 | 1.099.122,90 |
| 3008 | NOVOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3009 | PROJETO A.J.A. - ARENA ESPORTIVA PARA PRÁTICA DE JOGOS ALTERNATIVOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010 | CONSTRUÇÃO DA ARENA DE EXCELENCIA PARA PRÁTICA DE GINÁSTICA OLÍMPICA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3011 | INTERVENÇÕES DE REVITALIZAÇÃO EM PRAIAS E LAGOAS | 1.000,00 | 90.696,00 | 89.653,38 | 89.653,38 | 0,00 |
| 3012 | IDENTIFICAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS | 1.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3013 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3014 | CADASTRO E MONITORAMENTO DA REDE DE DRENAGEM | 1.000,00 | 10.863,00 | 5.577,81 | 2.977,81 | 0,00 |
| 3015 | MICRO INTERVENÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO | 2.153.768,00 | 8.685.735,98 | 6.385.974,86 | 5.774.486,36 | 5.774.486,36 |
| 3016 | MACRO INTERVENÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO | 4.937.323,00 | 103.326.575,99 | 92.426.481,73 | 86.365.129,67 | 86.347.892,27 |
| 3017 | MODERNIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS NA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES | 20.000,00 | 5.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3018 | REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DO CARNAVAL | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | EXPANSÃO DOS TEATROS DO RIO E LONAS CULTURAIS | 835.000,00 | 685.000,00 | 288.714,91 | 208.630,08 | 15.570,00 |
| 3023 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 91.952,71 | 77.209,78 | 10.970,00 |
| 3025 | PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO URBANA | 646.000,00 | 1.191.103,00 | 721.966,76 | 699.000,74 | 565.556,74 |
| 3026 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DO D.O. | 365.922,00 | 365.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3027 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.165.578,11 | 1.028.193,83 | 1.028.193,83 |
| 3028 | DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA E DAS TELECOMUNICAÇÕES | 262.836,00 | 86.999,00 | 79.789,80 | 79.789,80 | 79.789,80 |
| 3029 | PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - MULTIRIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - IPP | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3032 | CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PÚBLICOS | 16.205.000,00 | 16.905.000,00 | 988.268,88 | 988.268,88 | 988.268,88 |
| 3033 | CENSO DO SERVIDOR MUNICIPAL | 74.000,00 | 19.000,00 | 11.141,76 | 11.141,76 | 1.347,76 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 3036 | CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO SERVIDOR | 320.000,00 | 390.000,00 | 254.004,99 | 254.004,99 | 248.015,99 |
| 3037 | PROJETO ISO 9002 | 66.000,00 | 40.000,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 259,35 |
| 3038 | DESCENTRALIZAÇÃO DA RIOLUZ | 600.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | IV CÚPULA MUNDIAL DE MIDIA PARA CRIANÇAS | 2.903.400,00 | 2.083.400,00 | 188.476,17 | 137.396,91 | 125.929,80 |
| 3041 | PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3042 | IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA | 257.803,00 | 134.643,00 | 134.642,05 | 134.642,05 | 130.864,05 |
| 3045 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 8.565.836,00 | 9.405.952,00 | 2.363.753,16 | 1.599.388,84 | 1.322.697,66 |
| 3046 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS | 8.263.453,00 | 14.644.461,04 | 11.063.513,02 | 9.072.282,12 | 7.749.100,11 |
| 3049 | REFORMA DAS ÁREAS DA RIOZOO | 113.504,00 | 310.286,00 | 137.255,71 | 137.255,71 | 84.085,63 |
| 3060 | MAPEAMENTO DIGITAL | 100.000,00 | 125.305,00 | 125.303,95 | 125.303,95 | 98.918,42 |
| 3066 | PROGRAMA GUANABARA BID | 1.269.700,00 | 3.853.769,40 | 2.670.058,65 | 2.670.058,65 | 2.186.839,87 |
| 3079 | REFORMA EM IMÓVEIS PRÓPRIOS | 20.621.000,00 | 19.971.000,00 | 223.398,12 | 223.398,12 | 178.596,44 |
| 3084 | OBRAS NA AVENIDA DOS DESFILES - PROF. DARCY RIBEIRO | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3103 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS | 10.805.424,00 | 25.823.698,72 | 15.049.950,44 | 13.294.866,75 | 13.294.866,75 |
| 3137 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS | 445.910,00 | 111.743,00 | 69.805,00 | 61.035,00 | 41.820,00 |
| 3145 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS | 3.161.799,00 | 5.478.341,08 | 2.757.449,42 | 2.370.669,66 | 2.370.669,66 |
| 3158 | PROJETO ARARAJUBA | 127.786,00 | 127.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3159 | PROJETO PRO-TAMAR | 23.351,00 | 23.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3164 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.504.036,00 | 12.646.995,85 | 11.363.084,42 | 10.230.336,22 | 9.997.787,25 |
| 3173 | AMPLIAÇÃO DA RIOZOO - CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, LEI 2568/97 - EL NA LDO/2003 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3180 | SINALIZAÇÃO DELIMITADORA VAGAS P/ VEICULOS DE PORT. DE DEFIC., LEI 2328/95 - EL LDO/2003 | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3188 | PROG. DIVULG. DA CIDADE EM GRANDES EVENTOS EM PAISES ESTRANG., LEI 2631/98 - EL LDO/2003 | 400.001,00 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3196 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA | 1.138.751,00 | 843.050,97 | 733.235,57 | 579.782,23 | 463.909,73 |
| 3200 | APOIO AO PROJETO COMUNIDANCA PARA A COMUNIDADE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ENGENHO NOVO - E | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3201 | COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DO BAIRRO DO ENGENHO NOVO - EL 2990 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.977,00 | 24.977,00 | 24.977,00 |
| 3202 | COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DO BAIRRO DO MÉIER - EL 2992 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.811,76 | 83.811,76 | 83.811,76 |
| 3203 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA CAMBUCI - CIDADE ALTA - | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 3204 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E DESPORTIVA ANTARES - SANTA CRUZ - | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3205 | REFORMA DO CIEP ELIS REGINA - PARQUE MARÉ - MARÉ - EL 3371 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3208 | REFORMA DO CIEP SAMORA MACHEL - COMUNIDADE NOVA HOLANDA MARÉ - EL 3373 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3209 | REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA ESTRADA CANÁRIAS TUBIACANGAS - EL 3379 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3210 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL E ESPORTIVO COM QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO DO QUITUN | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3211 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE PIRAQUÊ - PEDRA DE GUARATIBA - EL 3383 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3212 | CONSTRUÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA COM URBANIZAÇÃO NA PRAÇA JAIR RAMOS - ILHA DO GOVERNADOR - EL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3213 | REFORMA DE PRAÇA ELIS REGINA - PORTUGUESA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3390 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3214 | ILUMINAÇÃO A VAPOR DE SÓDIO DA PASSARELA SITUADA NA VILA FÉRREA - CORDOVIL - EL 3391 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3215 | REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA HAROLDO LOBO - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3392 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3216 | ILUMINAÇÃO A VAPOR DE SÓDIO DA RUA CASTRO MENEZES - BRAS DE PINA - EL 3393 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3217 | REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA ALEGRE - JARDIM GUANABARA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3394 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3218 | ILUMINAÇÃO A VAPOR DE SÓDIO NA RUA DOURADOS - CORDOVIL - EL 3395 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3219 | REFORMA DA PRAÇA MANOEL BANDEIRA - COCOTA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3396 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3220 | ILUMINAÇÃO A VAPOR DE SÓDIO NA RUA ORICA - BRAS DE PINA - EL 3397 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3221 | REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA ESTOCOLMO E JABURAMA - GUARABU - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3222 | REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA URUACU E TUPIRAMA - GUARABU - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3399 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3223 | REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA ETINA - JARDIM CARIOCA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3400 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3224 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO EM PRAIAS E LAGOAS | 1.000,00 | 15.000,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 3225 | REFORMA DA PRAÇA O. FELICISSIMO - JARDIM GUANABARA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3401 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3226 | REFORMA DA PRAÇA PAPAI NOEL - ILHA DO GOVERNADOR - EL 3402 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3227 | REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA DESEMBARGADOR MARINHO GRACEZ - JARDIM GUANABARA - ILHA DO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3228 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SITUADAS NA COMUNIDADE DE TUBIACAN | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3229 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMBUCI - CORDOVIL - EL 3405 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3230 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NA COLONIA Z-10 - ZUMBI - ILHA DO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | ILUMINAÇÃO A VAPOR DE SÓDIO NA RUA ANTINÓPOLIS - PRAIA DA BANDEIRA - ILHA DO GOVERNADOR - | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | ILUMINAÇÃO A VAPOR DE SÓDIO NA RUA MAGNO MARTINS - FREGUESIA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 340 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | REFORMA E COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMUNITÁRIOS NA PRAÇA DA PAZ - COMUNIDADE SAPUCAIA - IL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | REFORMA E COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMUNITÁRIOS NA PRAÇA DODO - COMUNIDADE PRAIA DA ROSA - | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | REFORMA E COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMUNITÁRIOS NA PRAÇA ANTÔNIO LEANDRO - COMUNIDADE PRAIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | REFORMA E COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMUNITÁRIOS NA PRAÇA SÃO PEDRO - COMUNIDADE PRAIA DA RO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | REFORMA DE PÇA. NO ENTRONCAMENTO DA ESTRADA RIO JEQUIA Nº 1546 COM RUA MILETO MACIEL E EST | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | REFORMA E COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS NA PÇA. ENTRE A RUA ABELIA E RUA ITUA - ATRAS DO COLEGIO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. ALMIRANTE CARLOS MEZIANO - EL 3416 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA NA R.GREGORIO DE CASTRO MORAIS, ENTRE Nº 510 E 652 E A R.BRENO GUIMARA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL PARA DUZENTAS PESSOAS NO ATERRO DO COCOTA - ILHA DO GOVER | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FISI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | MACRO INTERVENÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA - RIOCIDADE AVENIDA SUBURBANA - EL 3486 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 3244 | CANALIZAÇÃO DO CORREGO DAS RUAS AMARAL ORNELAS E COMENDADOR GUERRA NA COMUNIDADE VILA AMAR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3245 | OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA NO BECO RIACHO DOCE NA COMUNIDADE DE VILA AMARAL-BAIRRO PAVUN | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.401,10 | 53.460,99 | 52.575,62 |
| 3246 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA COMUNIDADE DE PORTUS-BAIRRO COSTA BARROS - EL 3499 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3247 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA COMUNIDADE DE VILA CRUZEIRO-BAIRRO PENHA - EL 3500 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3248 | ILUMINAÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL NO CONJUNTO PORTUS-BAIRRO COSTA BARROS - EL 3510 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3249 | REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO ALIANÇA NA RUA JOAO JOSÉ LITINE NA COMUNIDADE DO QUITUNG | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3250 | REFORMA E COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMUNITÁRIOS EM 4 PRAÇAS NA RUA CUMPRIDO DE SANTANA - JA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3252 | REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA VIDAL BARBOSA, EM RAMOS, NO VALOR DE R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3253 | REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA LOPES RIBEIRO, EM BONSUCESSO, NO VALOR DE R\$ 115.000,00 (CENTO E QU | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3254 | REURBANIZAÇÃO DE PRAÇA NA RUA ANSPECADA MELO COM RUA FIRMINO GAMELEIRA, EM OLARIA, NO VALO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3255 | REURBANIZAÇÃO NA RUA PIUMBI, EM BONSUCESSO, NO VALOR DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAI | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3256 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COM RAMPAS SOBRE LINHA FÉRREA, LIGANDO AS R. JOAO SILVA E LEONIDIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3257 | CONST. DE PASSARELA COM RAMPAS SOBRE LINHA FÉRREA, LIGANDO AS R. JOAO ROMARIZ E AURELIANO L | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3258 | COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DO RIO RAMOS ENTRE AS R. PEREIRA LANDIM E N. SRA. DAS GRAC | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3259 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AVENIDA DOS CAMPEÕES, EM RAMOS, NO VALOR DE R\$ 280.000,00 (DUZEN | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. DARCY BITTENCOURT DA COSTA, EM OLARIA, NO VALOR DE R\$340.000 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3262 | PROJETO MULTISSETORIAL DA MARÉ - FPJ | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3263 | CONSTRUÇÃO DE ENCOSTA (MURETA DE PROTEÇÃO), NA RUA ITAJOA, EM OLARIA, NO VALOR DE R\$ 80.00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3264 | IMPLANT. DE GRAMA SINTETICA NO "CAMPO DO FURAO", R. WILSON DE LASHEIRAS COM R. JORGE MARTI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 3265 | PINTURA E REFORMA DO CONJUNTO IP, LOCALIZADO NA ESTRADA DO ITARARE, No 860 - RAMOS - EL 39 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3266 | PROGRAMA BAIRRINHO NO LARGO DO CORREA ÁREAL - GUARATIBA - EL 3967 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3267 | PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA GINÁSTICA RÍTMICA DESPORTIVA DO AMERICA F.C. NO XII GYM NA ESTRA | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.915,00 | 84.915,00 | 84.915,00 | |
| 3268 | FINANCIAR ESTAGIO, NA BELGICA, PARA LUISA M. FILGUEIRA -TRICAMPEA EST.- DA GINAST. RIT. DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3269 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A LINHA FÉRREA DO MÉIER, XIII R.A, AP-3.1 - EL 7493 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3270 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE SOBRE A LINHA FÉRREA DO BAIRRO DE ENCANTADO, XIII R.A, | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3271 | CONSTRUÇÃO DE MINI VILA OLÍMPICA EM ANCHIETA (VILA MARIÓPOLIS), R. ADALBERTO TANAJURA, TRA | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3272 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE LAZER (CANTEIRO PAISAGÍSTICO) NA R. ONESIO MANOEL BELARMINO, EM F | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3273 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE LAZER (CANTEIRO PAISAGÍSTICO) NA R. CIPRIANO BARATA, NO CRUZAMENT | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3274 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE LAZER (CANTEIRO PAISAGÍSTICO) NA R. CIPRIANO BARATA, NO CRUZAMENT | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3276 | CONSERVAÇÃO E REFORMA DA PÇA FLORENÇA, ENTRE AS RUAS GENOVA, NÁPOLES E PADUA, RICARDO DE A | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3277 | CONSERVAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA A RUA ARACA, ESQUINA COM RUA GUANANDI, RICARDO D | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3278 | DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DO RIO CALOGI NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A R. IGARATE E R. DAS FL | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3279 | CONSERVAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS CUMATA E DEOCLECIANO RAMOS NO BAIR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3280 | INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GERENCIAIS DA CIDADE | 1.100.000,00 | 888.607,00 | 876.691,79 | 825.354,79 | 681.119,49 | |
| 3281 | COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA RUA MIGUEL DE REZENDE, EM FRENTE AO No188, MORRO D | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3282 | PROJETO MULTISSETORIAL DA MARÉ - RIOARTE | 250.000,00 | 250.000,00 | 51.596,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 3283 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE LAZER _CANTEIRO PAISAGÍSTICO_ EM VARIOS PONTOS DA AV. NAZARE, ANC | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3284 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO CANAL DO ANIL - EL 7906 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3285 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ALBERT SABIN - EL 7922 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 3286 | URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA SITUADA ENTRE AS RUAS JOAQUIM DA SILVEIRA, PROF. ISOLIN | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3287 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CARLOS GARDEL - EL 7924 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3288 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. GEREMARIO DANTAS, 661 - EL 8021 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3289 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DA BOIUNA, 183 - EL 8022 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3290 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO RIO GRANDE, 3805 - EL 8023 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3291 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ALBANO, 285 - EL 8024 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3292 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ALBANO, 148 - EL 8025 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3293 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ALDO RABELO - EL 8026 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3294 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ANDRÉ ROCHA, 1930 - EL 8027 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3295 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA CABO GERALDO CALDERARO - EL 8028 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3296 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA COMANDANTE RUBENS SILVA, 369 - EL 8029 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3297 | OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.814.600,00 | 9.782.415,00 | 5.497.858,38 | 4.240.818,45 | 3.223.370,17 | |
| 3298 | RENOVAÇÃO DA FROTA DA RIOLUZ | 500.000,00 | 401.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3299 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ESPECIAIS PARA OBRAS | 1.000.000,00 | 2.295.513,00 | 2.248.326,06 | 2.097.683,66 | 1.973.246,55 | |
| 3300 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FLORIANÓPOLIS, 1482 - EL 8030 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3301 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FLORIANÓPOLIS, 1283 - EL 8031 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3302 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FLORIANÓPOLIS, 331 - EL 8032 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3303 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FLORIANÓPOLIS, 337 - EL 8033 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3304 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FLORIANÓPOLIS, 371 - EL 8034 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3305 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FLORIANÓPOLIS, 409 - EL 8035 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 3306 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FLORIANÓPOLIS, 441 - EL 8036 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3307 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JAPURA, 345 - EL 8037 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3308 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA MACEMBU, 746 - EL 8038 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3309 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA MARIA MAGALHAES PINTO - EL 8039 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3310 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA MARIO PEREIRA, 147 - EL 8040 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA OSWALDO LOUREIRO - EL 8041 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA RETIRO DOS ARTISTAS, 155 - EL 8042 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA RETIRO DOS ARTISTAS, 651 - EL 8043 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA RIO DOS PASSARINHOS - EL 8044 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA TEJO, 190 - EL 8045 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA TIMBUACU, 200 - EL 8046 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA AV. GEREMARIO DANTAS, 1093 - EL 8051 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA ESTRADA DOS TRÊS RIOS, 1416 - EL 8052 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA RUA BARAO, 207 - EL 8053 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3320 | REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA RUA BARAO, 23 - EL 8054 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA RUA ARIAPO, 310 - EL 8055 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA RUA FLORIANÓPOLIS, 1415 - EL 8056 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA RUA FLORIANÓPOLIS, 1521 - EL 8057 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3324 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COMLURB E DA AMOR - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RECREIO DOS BANDEIRAN | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 3325 | PROJETO CARNAVAL DE BANDAS E BLOCOS DE RUA - EL 8913 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3326 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL - MOVIMENTO ESPORTE E LAZER, NA PRAÇA BELMONTE, EM OLARIA, NO V | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3327 | INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA SEGURANÇA NO ATERRO DO FLAMENGO - EL 6960 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3328 | REFORMA DA PRAÇA DOS APARTAMENTOS DA CIDADE DE DEUS. - EL 6973 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3329 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA NA CIDADE - EL 9002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3330 | PROJ. ESP. DE CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS, VIA PARCERIAS COM A ABEOC-ASS. | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3331 | URBANIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO BAIRRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 9109 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3332 | CONST. GER. SERV. COMLURB (RECREIO), COM DESENV. DE ATIV. COMUNIT. COM ASS. MORAD. DO RECR | 250.000,00 | 250.000,00 | 173.502,53 | 173.502,53 | 104.232,96 | |
| 3333 | INSTITUIÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL BANDA DA BARRA (LEI 3156/00) - EL 9123 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3340 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PCRJ E A PETROBRAS/GEO-RIO. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3398 | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MUSEU DO UNIVERSO | 773.000,00 | 506.269,00 | 506.268,63 | 506.268,63 | 133.898,92 | |
| 3408 | MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRAFICO | 928.210,00 | 744.473,00 | 17.556,00 | 17.556,00 | 0,00 | |
| 3436 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 1.615.005,00 | 1.572.723,85 | 1.186.988,45 | 748.066,05 | |
| 3505 | PLANO DIRETOR DE MACRO E MESODRENAGEM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | TRATAMENTO PAISAGÍSTICO | 2.476.000,00 | 7.399.280,00 | 5.266.371,84 | 5.266.371,84 | 5.080.852,01 | |
| 3537 | REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA | 1.850.876,00 | 1.550.412,00 | 1.541.866,18 | 1.271.086,40 | 1.083.718,51 | |
| 3539 | ESTABILIZAÇÃO GEOTÉCNICA | 6.421.606,00 | 10.932.356,08 | 10.472.636,77 | 8.399.455,77 | 8.194.990,79 | |
| 3545 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA-RIO | 747.521,00 | 793.405,00 | 790.846,28 | 736.884,63 | 734.082,78 | |
| 3551 | PROJETO CARNAVAL | 10.336.000,00 | 26.737.500,00 | 26.308.858,39 | 26.183.858,39 | 26.134.549,15 | |
| 3557 | MOBILIÁRIO URBANO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3559 | REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE MADUREIRA | 785.200,00 | 127.001,00 | 120.717,35 | 114.912,35 | 107.344,35 | |
| 3569 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.600.000,00 | 1.550.000,00 | 646.450,09 | 646.450,09 | 646.414,09 | |
| 3000 | TOTAL | 153.449.518,00 | 328.598.217,11 | 222.466.471,37 | 204.304.779,34 | 197.385.795,46 | |
| 4003 | DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E INTEGRADO DA CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 6.614.619,00 | 7.831.663,81 | 6.932.044,92 | 6.932.044,92 | 6.506.000,83 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 4004 | DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA | 1.860.401,00 | 1.948.842,00 | 1.672.853,24 | 1.650.664,03 | 1.567.759,72 |
| 4005 | ACESSIBILIDADE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4006 | INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 84.909,00 | 123.572,87 | 113.684,74 | 113.684,74 | 113.684,74 |
| 4008 | INTERCÂMBIO ESPORTIVO | 1.919.490,00 | 2.038.347,00 | 1.427.123,00 | 1.418.623,00 | 1.313.533,24 |
| 4009 | PROVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS | 23.571.324,00 | 24.760.168,00 | 24.450.621,79 | 24.166.141,40 | 20.406.448,00 |
| 4010 | MANUTENÇÃO DO CEMPPD E POLOS AUXILIARES | 2.181.300,00 | 1.999.648,00 | 1.898.950,63 | 1.636.222,56 | 1.609.529,68 |
| 4011 | INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE A SOCIEDADE E APOIO E DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INCLUSIVOS - LEI Nº 24 | 257.350,00 | 257.350,00 | 257.350,00 | 257.350,00 | 257.350,00 |
| 4012 | INTEGRAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE E LAZER | 1.650.000,00 | 1.899.090,00 | 1.599.360,76 | 1.470.202,85 | 1.398.380,34 |
| 4013 | criação de Espaços Cinematográficos | 300.000,00 | 96.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 45.895,50 |
| 4014 | Formação de Platéia | 20.000,00 | 155.000,00 | 115.198,20 | 115.198,20 | 80.998,20 |
| 4015 | Produção de Filmes | 1.021.200,00 | 4.743.763,00 | 4.378.373,46 | 4.353.373,46 | 3.093.326,21 |
| 4016 | Divulgação do Cinema Nacional | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4018 | Preservação do Cinema Nacional | 150.000,00 | 249.000,00 | 223.531,75 | 223.531,75 | 116.181,75 |
| 4024 | REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DISCIPLINAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES URBANOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030 | Implantação do Centro de Cartografia | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031 | ESPAÇO CIDADÃO | 496.924,00 | 201.612,00 | 191.790,86 | 190.040,86 | 118.002,24 |
| 4033 | PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - INDIRETAS | 406.088.985,00 | 439.408.125,52 | 427.848.619,46 | 427.783.035,80 | 401.066.919,67 |
| 4035 | APOIO A PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS | 4.010.000,00 | 6.333.426,00 | 6.249.349,28 | 5.954.893,14 | 5.137.863,93 |
| 4036 | ATIVIDADES DE SUPORTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO | 1.855.000,00 | 1.804.700,00 | 1.594.016,04 | 1.594.016,04 | 1.201.551,08 |
| 4037 | PROGRAMAS DE BOLSAS RIOARTE | 1.905.000,00 | 1.735.000,00 | 1.718.006,60 | 1.481.439,27 | 1.398.671,06 |
| 4038 | AGENDA RIO - FESTIVAIS, MOSTRAS E CIRCUITOS CULTURAIS | 3.000.000,00 | 4.240.000,00 | 3.958.602,18 | 3.834.553,37 | 3.361.421,34 |
| 4039 | MANUTENÇÃO DOS TEATROS DO RIO | 4.718.800,00 | 5.854.807,58 | 5.270.668,79 | 4.965.862,49 | 4.496.216,28 |
| 4041 | MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES | 1.993.354,00 | 4.197.348,85 | 4.144.708,87 | 3.343.599,94 | 3.250.507,12 |
| 4042 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO A PUPULAÇÃO | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4044 | ESTRUTURAÇÃO E APLICAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 400.000,00 | 690.000,00 | 398.448,60 | 398.448,60 | 211.646,78 |
| 4045 | AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA FJG NO ÂMBITO DO PODER PÚBLICO E DA INICIATIVA PRIVADA | 270.000,00 | 220.000,00 | 182.641,99 | 182.641,99 | 182.570,79 |
| 4046 | MARKETING INSTITUCIONAL | 84.000,00 | 64.000,00 | 19.455,82 | 19.455,82 | 19.025,84 |
| 4048 | PRODUÇÃO, CO-PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EDUCATIVOS | 8.127.100,00 | 8.127.100,00 | 4.679.498,43 | 4.209.907,30 | 3.622.827,96 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 4052 | APOIO ADMINISTRATIVO - INDIRETAS | 83.755.095,00 | 94.242.541,57 | 83.941.439,64 | 82.903.594,03 | 76.774.753,65 | |
| 4053 | ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 468.000,00 | 468.000,00 | 283.997,91 | 108.336,22 | 106.941,22 | |
| 4055 | IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES | 305.000,00 | 250.202,00 | 100.334,20 | 100.334,20 | 0,00 | |
| 4056 | QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 280.000,00 | 280.000,00 | 13.103,25 | 13.103,25 | 12.793,25 | |
| 4057 | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS | 27.924.070,00 | 18.654.969,00 | 17.316.069,07 | 16.701.799,08 | 16.701.799,08 | |
| 4060 | LIMPEZA DE FAVELAS A CARGO DE GARIS COMUNITÁRIOS | 15.307.074,00 | 16.637.915,00 | 16.477.991,80 | 16.477.991,80 | 16.474.295,58 | |
| 4062 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | 1.305.000,00 | 762.000,00 | 637.726,12 | 637.726,12 | 515.839,52 | |
| 4063 | MANUTENÇÃO E APOIO A EVENTOS DO CENTRO DE ARTES HÉLIO OITICICA | 1.186.100,00 | 1.166.763,42 | 1.101.551,03 | 1.089.677,09 | 1.026.197,46 | |
| 4065 | ESTUDOS, PESQUISAS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4066 | PESQUISAS DE DADOS | 225.000,00 | 205.000,00 | 186.825,04 | 186.825,04 | 116.297,35 | |
| 4067 | EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO | 210.000,00 | 210.000,00 | 204.804,00 | 204.804,00 | 84.504,00 | |
| 4068 | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA | 2.822.750,00 | 3.728.205,33 | 3.589.399,09 | 3.589.399,09 | 3.226.244,95 | |
| 4069 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E DE SISTEMAS AUXILIARES DE CONTROLE DE TRAFEGO | 4.300.000,00 | 2.723.750,00 | 2.682.591,87 | 2.682.591,87 | 2.277.096,39 | |
| 4070 | DIFUSAO DE EVENTOS CULTURAIS DO PLANETÁRIO | 200.000,00 | 329.132,00 | 283.824,22 | 283.824,22 | 270.965,40 | |
| 4071 | OPERAÇÃO DE SISTEMAS IMPLANTADOS | 120.000,00 | 73.366,00 | 73.365,60 | 73.365,60 | 0,00 | |
| 4072 | GERENCIAMENTO DE HARDWARE, SOFTWARE E ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÃO | 190.000,00 | 167.670,00 | 167.670,00 | 167.670,00 | 81.085,65 | |
| 4074 | MANUTENÇÃO PREDIAL - OBRAS E MATERIAIS | 521.856,00 | 1.397.193,00 | 1.387.080,43 | 1.387.080,43 | 1.363.295,72 | |
| 4076 | DISSEMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA INFORMÁTICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4077 | FISCALIZAÇÃO ELETRONICA EM VIAS PÚBLICAS | 2.000.000,00 | 2.915.000,00 | 2.725.147,82 | 2.725.147,82 | 2.524.601,66 | |
| 4078 | PESSOAL DO PROJETO CARNAVAL E REVEILLON | 702.050,00 | 702.050,00 | 698.116,96 | 698.116,96 | 652.950,70 | |
| 4081 | PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE MENORES | 81.548,00 | 59.548,00 | 55.514,50 | 55.514,50 | 51.189,00 | |
| 4082 | PESSOAL DE ATIVIDADES DE LIMPEZA HOSPITALAR E HIGIENIZAÇÃO | 6.943.166,00 | 6.943.166,00 | 6.943.166,00 | 6.943.166,00 | 6.943.166,00 | |
| 4083 | PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI | 5.577.926,00 | 5.522.875,00 | 5.479.041,04 | 5.479.041,04 | 4.527.111,97 | |
| 4086 | ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA LIMPA | 4.022.165,00 | 1.088.839,00 | 937.681,80 | 937.681,80 | 736.659,40 | |
| 4087 | PROGRAMA DA RONDA ESCOLAR | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4092 | PESSOAL DA RONDA ESCOLAR | 3.497.000,00 | 3.469.943,00 | 3.348.030,21 | 3.348.030,21 | 3.348.030,21 | |
| 4093 | IMPRESSÃO DO D.O. RIO | 2.000.000,00 | 2.178.701,00 | 2.078.292,00 | 2.078.292,00 | 1.695.944,09 | |
| 4095 | GERECIAMENTO DA RIOZOO | 2.384.980,00 | 3.588.234,00 | 3.296.050,16 | 3.296.050,16 | 2.480.813,94 | |
| 4102 | GUIA DE SERVIÇOS P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, LEI 2661/98 - EL NA LDO/2003 | 100.001,00 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4106 | JOGOS ESTUDANTIS, LEI 2301/95 - EL NA LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4107 | CONV. ACADEMIAS ESPEC. EM ATIVID. ED. FIS, DESPORTO E RECREAÇÃO, LEI 3052/00 - EL LDO/2003 | 250.001,00 | 250.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 4110 | INSTITUIÇÃO DAS OLIMPÍADAS MUNIC. DAS PES. PORT. DE DEFICIÊNCIA, LEI 2440/96 - EL LDO/2003 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4112 | DIA DO PORTEIRO, LEI 2826/99 - EL NA LDO 2003 | 50.001,00 | 50.001,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 4115 | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO RECEPTIVO NO MUNICÍPIO - PROTUR, LEI 3000/00 - EL NA LDO/2003 | 150.001,00 | 150.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4121 | INSERÇÃO NO MERCADO AUDIOVISUAL | 400.000,00 | 3.830.500,00 | 3.559.678,42 | 3.559.678,42 | 3.542.509,15 | |
| 4122 | INTERVENÇÕES URBANAS CULTURAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 49.934,00 | 47.034,00 | 45.130,00 | |
| 4123 | MANUTENÇÃO E APOIO A EVENTOS DO ARMAZÉM DO RIO | 1.252.500,00 | 2.151.369,00 | 2.105.876,54 | 1.899.479,85 | 1.498.827,97 | |
| 4124 | ATIVIDADES DE ARTE - EDUCAÇÃO | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.548,33 | 297.042,78 | 256.549,86 | |
| 4125 | DESCENTRALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E DE REABILITAÇÃO | 1.713.506,00 | 1.850.778,47 | 1.749.380,80 | 1.643.147,95 | 1.602.053,99 | |
| 4126 | SERVIÇOS CONTRATADOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 80.605.534,00 | 107.717.135,00 | 103.193.568,24 | 100.422.768,99 | 98.293.238,84 | |
| 4127 | GESTÃO DE PROJETOS DAS LONAS CULTURAIS MUNICIPAIS | 1.519.000,00 | 2.019.400,00 | 2.019.399,71 | 1.851.938,90 | 1.474.373,58 | |
| 4128 | CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS | 77.774.500,00 | 177.774.500,00 | 74.955.708,77 | 74.955.708,77 | 74.955.708,77 | |
| 4129 | CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI | 197.940.251,00 | 197.940.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4130 | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HÍDRICOS | 1.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4131 | PESSOAL DE APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA | 21.953.465,00 | 21.413.070,00 | 20.705.550,70 | 20.705.550,70 | 18.663.043,15 | |
| 4147 | ATIVIDADES EDITORIAIS | 415.000,00 | 400.201,00 | 400.000,06 | 394.000,06 | 366.925,20 | |
| 4148 | DIA DO AGENTE DE VIAGENS, LEI 3286/02 - EL NA LDO/2003 | 40.001,00 | 40.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4151 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO | 355.403,00 | 267.583,00 | 230.764,20 | 230.764,20 | 216.419,00 | |
| 4153 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.914.337,00 | 8.345.911,00 | 8.082.101,21 | 6.959.817,20 | 6.746.546,08 | |
| 4173 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS | 774.883,00 | 4.014.803,96 | 3.929.272,34 | 3.879.830,84 | 2.378.421,18 | |
| 4180 | CONSERVAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS | 16.570.120,00 | 20.988.541,00 | 17.552.626,82 | 16.565.754,59 | 15.686.799,89 | |
| 4208 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 326.477,00 | 643.571,63 | 523.838,39 | 418.237,82 | 284.866,17 | |
| 4233 | AÇÃO DE PROMOÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO RIO | 4.236.694,00 | 3.853.394,00 | 2.674.760,70 | 2.674.760,70 | 2.607.410,93 | |
| 4278 | DISTRIBUIÇÃO DE FILMES | 1.007.800,00 | 7.285.600,00 | 6.136.571,81 | 6.070.571,81 | 1.933.668,78 | |
| 4300 | SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO | 483.083.481,00 | 524.668.481,00 | 523.949.400,29 | 523.949.400,29 | 523.940.261,99 | |
| 4301 | SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAÚDE | 69.968.450,00 | 68.568.450,00 | 67.924.237,20 | 67.924.237,20 | 67.917.878,68 | |
| 4302 | SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 225.569.032,00 | 236.169.032,00 | 235.821.057,41 | 235.821.057,41 | 235.810.801,18 | |
| 4303 | SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ | 40.961.156,00 | 57.064.156,00 | 41.831.379,09 | 41.831.379,09 | 41.830.399,40 | |
| 4304 | SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 3.125.029,00 | 2.925.029,00 | 2.240.675,47 | 2.240.675,47 | 2.240.675,47 | |
| 4305 | SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ | 9.787.488,00 | 17.987.488,00 | 10.952.421,68 | 10.952.421,68 | 10.952.421,68 | |
| 4321 | MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA SERGIO DE SIQUEIRA MACEDO-CONJUNTO PORTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4322 | MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA SANTO ANTÔNIO-CONJUNTO PORTUS-COSTA BARR | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 4323 | MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PINHEIRO AMADO E CONTIGUILIA E NA PRAC | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4324 | .GINÁSTICA NAS PRAÇAS - EL 7453 | 200.000,00 | 200.000,00 | 99.999,90 | 99.999,90 | 0,00 | |
| 4325 | PROMOÇÃO E CONSEQUENTE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR DA CHAVE DE OURO, NO BAIRRO DO ENGEN | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4326 | SUBVENÇÃO AOS GRUPOS DE FREVO - EL 7491 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4327 | MANUTENÇÃO DE TODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DO BAIRRO DE ANCHIETA, XXII RA, 15oDC. - EL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4328 | MANUTENÇÃO DE TODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DO BAIRRO DO PARQUE ANCHIETA, XXII RA, 15oD | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4329 | MANUTENÇÃO DE TODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DO BAIRRO DE RICARDO DE ALBUQUERQUE, XXII R | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | MANUTENÇÃO DE TODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DO BAIRRO DE ANCHIETA (VILA MARIÓPOLIS), XX | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4331 | MANUTENÇÃO DE TODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DO BAIRRO DE DEODORO, XXII RA, 15oDC. - EL | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4332 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES NA AREIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4333 | APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ANUAL DENOMINADO "SEMANA DA CARIOCA" - EL 9001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4334 | MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, BEM COMO DA INFRAESTRUTURA DA GUARDA, APER | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4335 | DESENVOLV. DE ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUC. AMBIENTAL -RIOZOO- EM ESPECIAL PARA PROG. DE V | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4336 | PROGRAMA DE APRESENTAÇÃO DE FILMES NACIONAIS EM ÁREAS POPULARES DA CIDADE - EL 9104 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4337 | APOIO A ABAV - RJ PARA A REALIZAÇÃO DO 31o CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENCIAS DE VIAGENS E E | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 4338 | APOIO A REALIZAÇÃO DO 12o CONGRESSO PANAMERIC. DA LES CLEF'S D'OR, ORGANIZADO PELA ASS. BR | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4339 | PROGRAMA DE ESPORTES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, MEDIANTE PARCERIA COM O INSTITUTO DA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4340 | DESENV. DE ESTUDO E DIAG. AMB. NA LAGOA DE MARAPENDI, ENTRE AV. AYRTON SENNA E CANAL DAS T | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4341 | DESENV. DE PROGRAMAS EM PARCERIA COM COOP. DE TAXIS ESPECIAIS PARA O APRIMORAMENTO DOS SER | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4419 | PASEP SOBRE RECURSOS TRANSFERIDOS PARA O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO | 8.474.218,00 | 74.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | | | | | | (Em R\$) |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| 4432 | ATIVIDADES DE COMBATE A VETORES | 4.908.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4433 | ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR | 950.000,00 | 641.040,00 | 641.038,17 | 641.038,17 | 619.154,14 | |
| 4444 | PESSOAL DO PROGRAMA ESCOLA LIMPA | 5.790.884,00 | 7.268.806,00 | 7.111.427,24 | 7.111.427,24 | 6.896.156,84 | |
| 4502 | RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES | 1.980.000,00 | 3.614.386,42 | 1.845.653,55 | 1.845.653,55 | 1.734.378,81 | |
| 4503 | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 995.000,00 | 2.290.000,00 | 1.535.770,50 | 1.535.770,50 | 1.416.901,01 | |
| 4506 | DIFUSAO CIENTIFICA | 513.576,00 | 653.573,00 | 596.413,91 | 596.413,91 | 208.703,55 | |
| 4511 | CENTRO COREOGRAFICO DA CIDADE - MANUTENÇÃO E PROJETOS CULTURAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4514 | BENEFÍCIOS A SEGURADOS/DEPENDENTES | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 | 3.817.343,36 | 3.817.343,36 | 3.694.408,37 | |
| 4515 | BENEFÍCIOS A DEPENDENTES | 120.283.620,00 | 145.083.620,00 | 141.866.050,28 | 141.866.050,28 | 141.583.526,57 | |
| 4516 | OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 89.090.000,00 | 105.290.000,00 | 86.787.708,39 | 86.787.708,39 | 86.743.737,36 | |
| 4530 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI - PROGRAMA SMS/MS | 3.422.910,00 | 2.626.281,00 | 2.626.280,34 | 2.626.280,34 | 2.626.280,34 | |
| 4533 | MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PRAÇA PIO X | 444.560,00 | 981.453,00 | 836.283,99 | 836.283,99 | 810.549,44 | |
| 4535 | MANUTENÇÃO DOS CTA'S - CONTROLE DE TRAFEGO POR ÁREA | 9.037.000,00 | 13.629.900,00 | 13.219.468,32 | 13.219.468,32 | 11.068.800,41 | |
| 4538 | APLICAÇÃO DE RECURSOS E CONÊNIOS | 1.671.626,00 | 6.042.841,88 | 3.943.186,30 | 3.705.445,80 | 3.142.917,16 | |
| 4562 | DÉBITO DO EXERCÍCIO DE 1992 COM A RECEITA FEDERAL | 97.350,00 | 88.814,00 | 88.813,27 | 88.813,27 | 88.813,27 | |
| 4564 | SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PUPULAÇÃO | 10.713.823,00 | 9.404.621,00 | 9.020.744,17 | 9.020.744,17 | 7.251.717,69 | |
| 4565 | PUBLICACOES E SERVIÇOS GRAFICOS | 2.736.978,00 | 3.273.826,47 | 3.108.014,12 | 3.104.043,12 | 2.503.056,89 | |
| 4569 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - INDIRECTAS | 795.277,00 | 505.977,00 | 415.155,40 | 415.155,40 | 319.433,75 | |
| 4572 | PROGRAMAS ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 324.026,00 | 3.299.876,00 | 3.275.163,02 | 3.275.163,02 | 2.996.108,50 | |
| 4582 | PESSOAL PROPRIO A DISPOSICAO DE OUTROS ÓRGÃOS | 13.346.850,00 | 13.223.026,84 | 12.354.700,06 | 12.339.125,96 | 11.311.025,92 | |
| 4000 | TOTAL | 2.169.195.591,00 | 2.482.683.640,62 | 2.077.652.179,64 | 2.066.917.781,47 | 2.001.009.489,45 | |
| 5000 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5001 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA SURDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5002 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC. PAIS E AMIGOS PORTADORES NECES. ESPECIAIS-AMES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5003 | SUBVENÇÃO SOCIAL A CRECHE-ESCOLA DEPSI-LEI N.2491/96 | 220.000,00 | 220.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 5004 | SUBVENÇÃO A CASA DE CONVIVENCIA N. SRA. MAE DO BELO AMOR | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5005 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE-RIO) | 120.000,00 | 120.000,00 | 41.820,00 | 41.820,00 | 41.820,00 | |
| 5006 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5007 | SUBVENÇÃO A SOLAZER - CLUBE DOS EXCEPCIONAIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.548,00 | 25.548,00 | 25.548,00 | |
| 5008 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.RESSURGIR-GRUPO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | 56.000,00 | 56.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 5009 | SUBV. SOC. APAZ-ASSOC. PAREN/AMIGOS DE PES. C/ ALZHE, DOENC. SIMIL. IDOSOS DEP. | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 5010 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO SEVERA ROMANA | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5011 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.143,00 | 32.143,00 | 32.143,00 |
| 5012 | SUBV.SOCIAL AO IBDD-INST.BRAS.DE DEFESA DA PES. PORT. DE DEFICIÊNCIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5013 | SUBV.SOCIAL AO IBRM-INSTIT.BRASILEIRO DE REABILITAÇÃO MOTORA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5014 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE VIDA INDEPENDENTE-CVI RJ | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5015 | ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE CREDENCIADA SUS | 294.140.000,00 | 293.499.794,00 | 292.548.236,17 | 290.695.339,49 | 268.954.640,86 |
| 5017 | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO LUCIEN FINKELSTEIN | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.010,00 | 230.010,00 | 230.010,00 |
| 5018 | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA | 300.000,00 | 1.022.184,00 | 1.022.183,94 | 1.022.183,94 | 1.022.183,94 |
| 5019 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO CASA DO PONTAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 5020 | CONTRIBUIÇÃO AO MUSEU DE ARTE MODERNA | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 5021 | CONTRIBUIÇÃO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 209.100,00 |
| 5022 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO | 179.031,00 | 240.438,00 | 206.645,95 | 206.645,95 | 199.776,37 |
| 5023 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ERJ | 5.052.378,00 | 5.206.927,00 | 5.170.498,17 | 5.170.498,17 | 5.167.234,04 |
| 5024 | ENCARGOS DA DÍVIDA RENEGOCIADA | 361.397.360,00 | 352.708.491,00 | 352.693.753,39 | 352.693.753,39 | 352.693.753,39 |
| 5025 | DÍVIDA RENEGOCIADA | 1.055.166.280,00 | 1.085.551.280,00 | 108.080.568,62 | 108.080.568,62 | 108.080.568,62 |
| 5026 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 51.879.090,00 | 32.820.309,00 | 32.539.062,83 | 32.539.062,83 | 32.539.062,83 |
| 5027 | DÍVIDA INTERNA | 84.963.382,00 | 61.104.639,00 | 60.131.875,14 | 60.131.875,14 | 60.131.875,14 |
| 5028 | ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA | 51.490.930,00 | 43.708.454,00 | 43.692.802,14 | 43.692.802,14 | 43.692.802,14 |
| 5029 | DÍVIDA EXTERNA | 28.869.940,00 | 32.769.940,00 | 32.750.542,23 | 32.750.542,23 | 32.750.542,23 |
| 5030 | ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - FNDE | 197.160,00 | 267.878,00 | 234.866,14 | 234.866,14 | 234.866,14 |
| 5031 | PROJETO PRO-EDUCAÇÃO-LEI N. 2923/99-OBRS EM GERAL | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032 | GESTÃO DOS RECURSOS DO PNAE | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5034 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO PRO-CONSUMIDOR - EL 2991 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5035 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ-ABC - EL 3489 | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5036 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO PRESBITERIANO DE AMPARO A VELHICE - EL 3490 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5037 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO PRESBITERIANO ALVARO REIS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5038 | CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO CULTURAL DO MOVIMENTO ESCOTEIRO - EL 3518 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5039 | CONTRIBUIÇÃO A SOCIEDADE PRO-LIVRO EM BRAILLE - SPLEB - EL 3519 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 5040 | SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL COLIBRI - EL 3627 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5041 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO ISEC - INSTITUTO SÓCIO-EDUCACIONAL PRO-CIDADANIA, NO VALOR DE 20.000,0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5042 | SUBVENÇÃO SOCIAL NO VALOR DE R\$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A CASA DE CARIDADE SÃO LAZARO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5043 | APOIO AS ATIVIDADES DA SOCIEDADE SOMÚSICA - EL 4945 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5044 | SUBVENÇÃO AO CENTRO DE ESTIMULO E OPORTUNIDADE - CEO. - EL 6968 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5045 | SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO COLIBRI - EL 7194 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5046 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A SOCIEDADE OFICINA DO OUTEIRO PELA VALORIZAÇÃO DOS JOVENS BRASILEIR | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5047 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OS EX-ALUNOS DA FUNDAÇÃO DO ABRIGO DO CRIST | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5048 | SUBVENÇÃO A CRECHE COMUNITÁRIA DE CORDOVID - EL 7455 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5049 | APOIO A PROJETOS E EVENTOS DA LIGA DAS BANDAS E BLOCOS CARNAVALESCOS, CNPJ No03.432.557/0 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5051 | SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DE CULTURA DO SILÊNCIO PARA DESENVOLV. DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5052 | SUBVENÇÃO SOCIAL A PAROQUIA DE SANTO ANDRÉ PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5053 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ECOS - ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - EL 9032 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5054 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO CULTURAL CENTRO DE TRATAMENTO E ESTUDOS EM SAÚDE MENTAL - EL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5055 | SUBVENÇÃO SOCIAL A CRSE - CENTRO DE REABILITAÇÃO SER ESPECIAL - EL 9034 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5056 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SÍDEPE - SOCIEDADE INTER-DISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDAD | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5057 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO ALVORADA - EL 9036 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5058 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE ESPINHA BIFIDA E HIDROCEFALIA DO RIO DE JANEIRO - EL 9037 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5059 | SUBVENÇÃO SOCIAL A CENSOTRACO - CENTRO SOCIAL P/ TRABALHOS COMUNITÁRIOS - EL 9038 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5060 | SUBVENÇÃO SOCIAL A CRIART - CENTRO DE ESTIMULAÇÃO E PSICO-PEDAGOGIA - EL 9039 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5061 | SUBVENÇÃO SOCIAL A CRIARTE CENTRO DE REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO INSTITUTO ANNA FREUD - | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 5062 | SUBVENÇÃO SOCIAL A CENOM - CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - EL 9041 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5063 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO - EL 9042 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5064 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES - EL 9043 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5065 | SUBVENÇÃO SOCIAL A AFDM - ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DE DOENTES MENTAIS - EL 9044 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5066 | SUBVENÇÃO SOCIAL A CCARP - CENTRO CARIOCA DE ASSISTÊNCIA EM REABILITAÇÃO E PROFISSIONALIZA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5067 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO LAR MARIA DE LOURDES - ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEFICIENTES - | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5068 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO COR - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E REABILITAÇÃO - EL 9047 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5069 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADEF - ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE DEFICIENTES FÍSICOS - EL 9048 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5070 | SUBVENÇÃO SOCIAL A APACOJUM - ASSOCIAÇÃO DE PARENTES E AMIGOS DOS PACIENTES DO COMPLEXO JU | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5071 | SUBVENÇÃO SOCIAL A AADEF - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO DEFICIENTE FÍSICO - EL 9050 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5072 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CECÍLIA - EL 9051 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5073 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO IPECEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5074 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADIM - ASSOCIAÇÃO CARIOCA DOS PORTADORES DE Distrofia Muscular - EL 9 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5075 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ADEZO - ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DA ZONA OESTE - EL 9055 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5076 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE ARAÚJO CID - EL 9056 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5077 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO SODALICIO DA SACRA FAMÍLIA - EL 9057 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5078 | SUBVENÇÃO SOCIAL A FENEIS - FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS - EL 90 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5079 | SUBVENÇÃO SOCIAL A APCB - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL - EL 9059 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5080 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - EL 9060 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 5081 | SUBVENÇÃO SOCIAL A REDHES - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - EL 9061 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5082 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DOS FALCEMICOS E TELACEMICOS DO RIO DE JANEIRO - EL 9063 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5083 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA NOSSO MUNDO - EL 9064 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5084 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SIN - DOWN - EL 9065 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5085 | SUBVENÇÃO SOCIAL A AFAD - ASSOCIAÇÃO FRATERNA DE ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES - EL 9071 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5086 | SUBVENÇÃO SOCIAL A UNIAO DOS CEGOS DO BRASIL - EL 9072 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5087 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ABRE-TE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SINDROME DE RETH - EL 9073 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5088 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLUBE DO PARAPLÉGICO - EL 9074 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5089 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ADRETERJ - ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES RENAIS RJ - EL 9075 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5090 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA DA LEOPOLDINA - EL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5091 | SUBVENÇÃO SOCIAL A FEBIEX - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES DE EXCEPCIONAIS E INTEGR | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5092 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSURJ - ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DO RIO DE JANEIRO - EL 9086 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5093 | SUBVENÇÃO SOCIAL A PRO CRIANÇA DEFICIENTE VISUAL INFANTO JUVENIL DO BRASIL - EL 9087 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5094 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ABADEF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AMPARO DO DEFICIENTE FÍSICO - EL 9052 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5095 | SUBVENÇÃO SOCIAL A LAR DE DANIEL CRITÓVÃO - CENTRO DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE D | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5096 | SUBVENÇÃO SOCIAL A COASHW - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL HENRY VALLON - EL 90 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | TOTAL | 1.941.131.551,00 | 1.916.396.334,00 | 930.559.655,72 | 928.706.759,04 | 906.910.926,70 |
| 6001 | PROJETOS CULTURAIS - LEI N.1940/92 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 1.664.807,14 | 1.664.807,14 | 947.949,91 |
| 6002 | SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | 2.860.398,00 | 4.125.343,00 | 4.058.543,79 | 4.058.543,79 | 4.055.483,79 |
| 6003 | ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA - RIOURBE | 6.924.388,00 | 6.964.388,00 | 6.896.323,80 | 6.896.323,80 | 6.310.350,13 |
| 6004 | ADM. DIV CONTRAT.J A LIGHT SERV ELETR.S/A - PROCEL-ELETOBRAS | 700.000,00 | 41.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6005 | INCENTIVO AOS GRUPOS DE FREVO - EL 7531 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | TOTAL | 19.014.786,00 | 19.661.639,00 | 12.619.674,73 | 12.619.674,73 | 11.313.783,83 |



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

| | | (Em R\$) | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cód. | Descrição dos Projetos e Atividades | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 155.610.811,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | TOTAL | 155.610.811,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.403.839.056,00 | 9.229.225.974,43 | 7.226.029.552,16 | 7.068.049.639,29 | 6.621.168.793,77 |

| Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atual | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PROJETOS (1+3) | 817.319.185,00 | 1.111.617.046,13 | 707.501.624,51 | 645.613.780,65 | 580.308.252,02 |
| ATIVIDADES (2+4) | 5.470.762.723,00 | 6.181.550.954,92 | 5.575.348.597,20 | 5.481.109.424,87 | 5.122.635.831,22 |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS (5+6+9) | 2.115.757.148,00 | 1.936.057.973,38 | 943.179.330,45 | 941.326.433,77 | 918.224.710,53 |
| TOTAL GERAL | 8.403.839.056,00 | 9.229.225.974,43 | 7.226.029.552,16 | 7.068.049.639,29 | 6.621.168.793,77 |



4.8 - Demonstrativo das Notas de Repasse

| Órgãos | De Exercícios Anteriores | | | | Do Exercício | | | Total a Pagar |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Saldos em 31/12/2002 | Pagamentos | Cancelamentos | Saldos a Pagar 2002 | Emissões | Pagamentos | Saldos a Pagar 2003 | |
| Autorquias | 54.623.204,62 | 51.580.436,79 | 3.022.348,81 | 20.419,02 | 727.007.582,08 | 671.768.510,49 | 55.239.071,59 | 55.259.490,61 |
| Fundo Rio | 6.262.258,82 | 5.367.334,38 | 874.505,42 | 20.419,02 | 6.781.358,74 | 6.178.575,55 | 602.783,19 | 623.202,21 |
| Funprevi | 41.876.962,75 | 41.876.898,87 | 63,88 | - | 677.069.578,19 | 628.709.048,83 | 48.360.529,36 | 48.360.529,36 |
| IPP | 1.498.986,14 | 1.486.375,31 | 12.610,83 | - | 6.414.371,06 | 5.195.222,27 | 1.219.148,79 | 1.219.148,79 |
| Prevírio | 131.677,50 | 131.677,50 | - | - | 1.859.644,88 | 1.859.644,88 | - | - |
| Rioarte | 4.322.028,07 | 2.186.859,39 | 2.135.168,68 | - | 29.566.696,75 | 24.902.201,93 | 4.664.494,82 | 4.664.494,82 |
| SMTU | 531.291,34 | 531.291,34 | - | - | 5.315.932,46 | 4.923.817,03 | 392.115,43 | 392.115,43 |
| Fundações | 23.978.316,79 | 23.050.053,06 | 844.808,94 | 83.454,79 | 105.408.155,19 | 89.661.156,51 | 15.746.998,68 | 15.830.453,47 |
| Fundação Rio | 102.527,06 | 102.527,06 | - | - | 1.359.009,88 | 1.250.175,16 | 108.834,72 | 108.834,72 |
| Funlar | 1.320.166,13 | 1.320.166,13 | - | - | 16.470.807,36 | 15.052.096,80 | 1.418.710,56 | 1.418.710,56 |
| Geo-Rio | 2.877.247,69 | 2.868.694,60 | 8.553,09 | - | 12.080.623,58 | 9.698.746,62 | 2.381.876,96 | 2.381.876,96 |
| Parques e Jardins | 8.246.376,01 | 7.360.128,16 | 802.793,06 | 83.454,79 | 28.230.690,12 | 25.613.445,68 | 2.617.244,44 | 2.700.699,23 |
| Planetário | 736.177,91 | 736.177,91 | - | - | 3.156.289,81 | 2.270.737,10 | 885.552,71 | 885.552,71 |
| Rio Esportes | 2.134.373,81 | 2.134.173,81 | 200,00 | - | 20.170.533,97 | 19.189.562,52 | 980.971,45 | 980.971,45 |
| Rioáguas | 7.781.250,82 | 7.754.620,57 | 26.630,25 | - | 19.524.886,26 | 13.023.399,72 | 6.501.486,54 | 6.501.486,54 |
| Riozoo | 780.197,36 | 773.564,82 | 6.632,54 | - | 4.415.314,21 | 3.562.992,91 | 852.321,30 | 852.321,30 |
| Empresas e Soc. de Economia Mista | 83.238.806,93 | 82.907.407,64 | 331.399,29 | - | 855.532.385,37 | 789.898.713,98 | 65.633.671,39 | 65.633.671,39 |
| Cet Rio | 8.148.273,97 | 7.964.817,09 | 183.456,88 | - | 35.440.793,33 | 30.899.767,78 | 4.541.025,55 | 4.541.025,55 |
| Comlurb | 19.855.793,60 | 19.825.111,39 | 30.682,21 | - | 377.832.853,76 | 361.756.991,55 | 16.075.862,21 | 16.075.862,21 |
| Guarda Municipal | 10.521.828,49 | 10.498.828,49 | 23.000,00 | - | 110.167.280,79 | 100.482.090,28 | 9.685.190,51 | 9.685.190,51 |
| Imprensa da Cidade | - | - | - | - | 1.422.591,00 | 1.403.688,16 | 18.902,84 | 18.902,84 |
| Iplanrio | 4.285.514,30 | 4.280.746,22 | 4.768,08 | - | 64.517.328,38 | 57.683.682,49 | 6.833.645,89 | 6.833.645,89 |
| Multirio | 1.635.793,26 | 1.633.044,41 | 2.748,85 | - | 16.686.441,59 | 14.775.559,10 | 1.910.882,49 | 1.910.882,49 |
| Riocentro | 82.241,13 | 82.241,13 | - | - | 3.438.004,89 | 2.467.441,03 | 970.563,86 | 970.563,86 |
| Riocop | 3.215,62 | 3.185,62 | 30,00 | - | 165.702,22 | 162.097,36 | 3.604,86 | 3.604,86 |
| Riofilme | 3.562.321,89 | 3.561.656,89 | 665,00 | - | 15.699.762,82 | 9.983.806,72 | 5.715.956,10 | 5.715.956,10 |
| Rioluz | 3.470.924,82 | 3.448.090,30 | 22.834,52 | - | 34.919.303,22 | 29.408.750,55 | 5.510.552,67 | 5.510.552,67 |
| Riotur | 5.363.281,51 | 5.363.195,87 | 85,64 | - | 47.487.099,46 | 45.483.339,93 | 2.003.759,53 | 2.003.759,53 |
| Rio-Urbe | 26.309.618,34 | 26.246.490,23 | 63.128,11 | - | 147.755.223,91 | 135.391.499,03 | 12.363.724,88 | 12.363.724,88 |
| Total Geral | 161.840.328,34 | 157.537.897,49 | 4.198.557,04 | 103.873,81 | 1.687.948.122,64 | 1.551.328.380,98 | 136.619.741,66 | 136.723.615,47 |



5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Receitas Correntes | 7.377.955.114,00 | 5.600.300.005,26 | 1.777.655.108,74 | Despesas Correntes | 4.199.473.773,87 | 3.995.760.632,72 | 203.713.141,15 |
| Tributárias | 2.558.756.194,00 | 2.329.485.193,55 | 229.271.000,45 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.153.394.890,07 | 2.119.210.844,80 | 34.184.045,27 |
| Patrimoniais | 505.149.698,00 | 355.790.098,69 | 149.359.599,31 | Juros e Encargos da Dívida | 429.237.254,00 | 428.925.618,36 | 311.635,64 |
| Serviços | 250.615,00 | 52.342,40 | 198.272,60 | Outras Despesas Correntes | 1.616.841.629,80 | 1.447.624.169,56 | 169.217.460,24 |
| Transferências Correntes | 2.962.803.209,00 | 2.626.032.128,50 | 336.771.080,50 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.350.995.398,00 | 288.940.242,12 | 1.062.055.155,88 | | | | |
| Receitas de Capital | 158.229.135,00 | 331.470.939,97 | (173.241.804,97) | Despesas de Capital | 2.198.858.703,45 | 917.530.593,70 | 1.281.328.109,75 |
| Operações de Crédito | 157.652.442,00 | 89.990.552,39 | 67.661.889,61 | Investimentos | 803.721.261,93 | 508.048.389,38 | 295.672.872,55 |
| Alienações de Bens | - | 44.043.608,70 | (44.043.608,70) | Inversões Financeiras | 215.711.582,52 | 208.519.218,33 | 7.192.364,19 |
| Amortizações de Empréstimos | 576.693,00 | 321.278,52 | 255.414,48 | Amortizações da Dívida | 1.179.425.859,00 | 200.962.985,99 | 978.462.873,01 |
| Transferências de Capital | - | 5.534.690,30 | (5.534.690,30) | | | | |
| Outras Receitas de Capital | - | 191.580.810,06 | (191.580.810,06) | | | | |
| | | | | Repasses | 1.814.340.625,63 | 1.687.948.122,64 | 126.392.502,99 |
| | | | | Reserva de Contingência | 0,38 | - | 0,38 |
| Soma | 7.536.184.249,00 | 5.931.770.945,23 | 1.604.413.303,77 | Soma | 8.212.673.103,33 | 6.601.239.349,06 | 1.611.433.754,27 |
| Déficit | 676.488.854,33 | 669.468.403,83 | 7.020.450,50 | Superávit | - | - | - |
| Total | 8.212.673.103,33 | 6.601.239.349,06 | 1.611.433.754,27 | Total | 8.212.673.103,33 | 6.601.239.349,06 | 1.611.433.754,27 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-------------------------|
| Receitas Previstas | 7.536.184.249,00 |
| (-) Despesas Fixadas | 6.398.332.477,32 |
| (-) Repasses Fixados | 1.814.340.625,63 |
| Déficit Orçamentário da Previsão | (676.488.853,95) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-------------------------|
| Receitas Arrecadadas | 5.931.770.945,23 |
| (-) Despesas Realizadas | 4.913.291.226,42 |
| (-) Repasses Realizados | 1.687.948.122,64 |
| Déficit Orçamentário da Execução | (669.468.403,83) |



5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

| | | (Em R\$) | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Receitas Orçamentárias | 5.931.770.945,23 | Despesas Orçamentárias | 4.913.291.226,42 |
| Receitas Correntes | 5.600.300.005,26 | Legislativa | 233.391.825,15 |
| Tributárias | 2.329.485.193,55 | Judiciária | 32.579.283,95 |
| Patrimoniais | 355.790.098,69 | Administração | 594.396.833,39 |
| Serviços | 52.342,40 | Segurança Pública | 232.175,57 |
| Transferências Correntes | 2.626.032.128,50 | Assistência Social | 103.876.560,39 |
| Outras Receitas Correntes | 288.940.242,12 | Previdência Social | 83.856.644,98 |
| Receitas de Capital | 331.470.939,97 | Saúde | 1.411.763.476,19 |
| Operações de Crédito | 89.990.552,39 | Trabalho | 22.456.605,66 |
| Alienações de Bens | 44.043.608,70 | Educação | 1.210.652.501,65 |
| Amortizações de Empréstimos | 321.278,52 | Cultura | 29.930.582,55 |
| Transferências de Capital | 5.534.690,30 | Urbanismo | 177.230.025,03 |
| Outras Receitas de Capital | 191.580.810,06 | Habitação | 174.916.806,88 |
| | | Gestão Ambiental | 40.523.558,17 |
| | | Ciência e Tecnologia | 946.071,91 |
| | | Comércio e Serviços | 571.814,38 |
| | | Transporte | 26.818.725,34 |
| | | Desporto e Lazer | 101.758.545,27 |
| | | Encargos Especiais | 667.389.189,96 |
| | | Repasse | 1.687.948.122,64 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 1.432.321.487,60 | Despesas Extra-Orçamentárias | 1.391.289.753,78 |
| Restos a Pagar - Recursos do Tesouro | 210.954.739,54 | Restos a Pagar - Recursos do Tesouro | 199.803.081,43 |
| Restos a Pagar - Recursos Vinculados | 290.876.761,85 | Restos a Pagar - Recursos Vinculados | 297.153.641,01 |
| Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro | 131.346.487,36 | Notas de Repasse a Pagar | 157.537.897,49 |
| Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados | 5.273.254,30 | Consignações - Recursos do Tesouro | 300.911.220,04 |
| Consignações - Recursos do Tesouro | 310.645.116,00 | Consignações - Recursos Vinculados | 10.394,02 |
| Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro | 3.948.548,90 | Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro | 3.683.816,09 |
| Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados | 61.315.996,15 | Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados | 45.902.688,39 |
| Seguridade Social | 5.638.251,09 | Seguridade Social | 4.784.578,49 |
| Depósitos Judiciais | 4.766.978,22 | Depósitos Judiciais | 4.051.574,45 |
| Contas a Receber | 2.871.279,18 | Contas a Receber | 366.518,44 |
| Outros Créditos | 393.461.723,71 | Outros Débitos | 364.129.473,85 |
| Devolução de Convênios | 188.047,70 | Devolução de Convênios | 4.433.040,32 |
| Anulação de Despesa | 133.170,43 | Anulação de Despesa | 133.170,43 |
| Contratos no Exterior | 9.263.803,47 | Contratos no Exterior | 8.360.792,98 |
| Contas a Pagar - Administração Indireta | 1.637.329,70 | Contas a Pagar - Administração Indireta | 27.866,35 |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | 1.142.768.428,44 | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | 514.331.758,43 |
| Disponível | 625.791.755,74 | Disponível | 156.126.631,38 |
| Vinculado em C/C Bancária | 516.976.672,70 | Vinculado em C/C Bancária | 358.205.127,05 |
| Total Geral | 8.506.860.861,27 | Total Geral | 8.506.860.861,27 |



5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

| (Em R\$) | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 1.219.231.906,36 | 719.178.892,98 | Financeiro | 883.948.869,35 | 948.535.010,85 |
| Disponível | 625.791.755,74 | 156.126.631,38 | Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro | 408.058.185,10 | 437.482.772,39 |
| Saldos em Poder de Órgãos | 10.281.750,71 | 15.172.628,88 | Restos a Pagar | 208.662.994,04 | 213.993.322,94 |
| Bancos e Correspondentes | 28.707.044,99 | 31.130.381,86 | Notas de Repasse a Pagar | 161.840.328,34 | 131.429.942,15 |
| Aplicações Financeiras | 588.050.592,23 | 109.823.620,64 | Consignações | 2.044.495,74 | 11.778.391,70 |
| Valores Oferecidos em Garantia | (1.247.632,19) | - | Serviço da Dívida a Pagar | 19.902.018,17 | 16.917.622,17 |
| | | | Depósitos de Diversas Origens | 222.160,01 | 486.892,82 |
| | | | Precatórios Judiciais | 5.231.409,00 | 20.360.795,55 |
| | | | Contas a Pagar - Indiretas | 26.906,35 | 14.312.313,87 |
| | | | Despesas a Pagar | 10.127.873,45 | 27.300.480,70 |
| | | | Contratos no Exterior | - | 903.010,49 |
| Vinculado em C/C Bancária | 516.976.672,70 | 358.205.127,05 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 475.890.684,25 | 511.052.238,46 |
| Saldos em Poder de Órgãos | 1.931.298,62 | 1.574.922,96 | Restos a Pagar | 314.857.727,32 | 292.977.659,92 |
| Bancos e Correspondentes | 10.666.665,74 | 4.275.462,56 | Notas de Repasse a Pagar | - | 5.293.673,32 |
| Aplicações Financeiras | 504.378.708,34 | 352.354.741,53 | Consignações | 11.893,73 | 1.499,71 |
| | | | Depósitos de Diversas Origens | 56.316.658,37 | 71.729.966,13 |
| | | | Despesas a Pagar | 82.323.246,92 | 141.049.439,38 |
| Realizável | 76.463.477,92 | 204.847.134,55 | Seguridade Social | 12.173.092,90 | - |
| Contas a Receber | 76.463.477,92 | 204.847.134,55 | Depósitos Judiciais | 10.208.065,01 | - |
| Permanente | 8.384.223.710,99 | 10.431.011.790,82 | Permanente | 6.821.535.876,29 | 6.692.088.070,74 |
| Bens Móveis e Intangíveis | 128.681.243,29 | 129.412.582,31 | Dívida Fundada Interna | 5.923.176.993,28 | 5.919.559.750,94 |
| Bens Imóveis | 737.727.766,07 | 835.686.408,97 | Dívida Fundada Externa | 898.358.883,01 | 772.528.319,80 |
| Créditos | 7.190.220.952,10 | 9.137.820.208,69 | | | |
| Valores | 327.593.749,53 | 328.092.590,85 | Patrimônio | 1.897.970.871,71 | 3.509.567.602,21 |
| | | | Patrimônio | 1.897.970.871,71 | 3.509.567.602,21 |
| Compensado | 141.925.664,98 | 193.567.244,55 | Compensado | 141.925.664,98 | 193.567.244,55 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 98.201,62 | 84.456,52 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 98.201,62 | 84.456,52 |
| Valores e Obrigações Diversas | 101.380.607,68 | 193.450.472,03 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | 101.380.607,68 | 193.450.472,03 |
| Bens de Terceiros | 39.317,00 | 32.316,00 | Contrapartida de Bens de Terceiros | 39.317,00 | 32.316,00 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | 40.407.538,68 | - | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | 40.407.538,68 | - |
| Total Geral | 9.745.381.282,33 | 11.343.757.928,35 | Total Geral | 9.745.381.282,33 | 11.343.757.928,35 |



5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

(Em R\$)

| Variações Ativas | | 10.604.926.845,59 | Variações Passivas | | 9.028.098.523,69 |
|--|------------------|--------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 6.485.176.563,58 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 7.087.812.341,39 |
| Receitas Orçamentárias | | 5.931.770.945,23 | Despesas Orçamentárias | | 4.913.291.226,42 |
| Receitas Correntes | | 5.600.300.005,26 | Despesas Correntes | | 3.995.760.632,72 |
| Tributárias | 2.329.485.193,55 | | Pessoal e Encargos Sociais | 2.119.210.844,80 | |
| Patrimoniais | 355.790.098,69 | | Juros e Encargos da Dívida | 428.925.618,36 | |
| Serviços | 52.342,40 | | Outras Despesas Correntes | 1.447.624.169,56 | |
| Transferências Correntes | 2.626.032.128,50 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 288.940.242,12 | | | | |
| Receitas de Capital | | 331.470.939,97 | Despesas de Capital | | 917.530.593,70 |
| Operações de Crédito | 89.990.552,39 | | Investimentos | 508.048.389,38 | |
| Alienações de Bens | 44.043.608,70 | | Inversões Financeiras | 208.519.218,33 | |
| Amortizações de Empréstimos | 321.278,52 | | Amortizações da Dívida | 200.962.985,99 | |
| Transferências de Capital | 5.534.690,30 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 191.580.810,06 | | | | |
| Mutações Patrimoniais | | 553.405.618,35 | Repasses | | 1.687.948.122,64 |
| Aquisições de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 26.609.955,96 | | Mutações Patrimoniais | | 486.572.992,33 |
| Constituição/Aumento de Capital em Emp. Púb. e Soc. de Econ. Mista | 29.722.628,26 | | Alienações de Bens Imóveis | 44.043.608,70 | |
| Empréstimos Concedidos | 5.769.951,14 | | Cobranças da Dívida Ativa | 149.865.052,87 | |
| Resgates de Empréstimos Tomados e Outras Dívidas Fundadas | 178.914.304,53 | | Empréstimos Tomados | 89.990.552,39 | |
| Resgates de Precatórios Judiciais | 5.377.144,12 | | Recebimentos de Empréstimos | 321.278,52 | |
| Resgates de Despesas a Pagar | 34.393.429,21 | | Recebimentos de Contas a Receber/Adiantamentos | 10.771.689,79 | |
| Aquisições de Títulos de Crédito | 191.580.810,06 | | Resgates de Títulos de Crédito | 191.580.810,06 | |
| Inscrições de Contas a Receber/Adiantamentos | 81.037.395,07 | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 4.119.750.282,01 | Independentes da Execução Orçamentária | | 1.940.286.182,30 |
| Reversões de Provisões | 332.424.084,25 | | Provisões | 316.246.889,68 | |
| Inscrições/Atualizações da Dívida Ativa | 2.153.697.361,08 | | Cancelamentos de Dívida Ativa | 61.681.724,24 | |
| Acréscimos de Almoarifados | 244.063.197,14 | | Baixas de Almoarifados | 228.495.153,78 | |
| Atualizações s/ Empréstimos Tomados | 540.559.649,10 | | Atualizações s/ Empréstimos Tomados | 529.130.738,13 | |
| Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 251.350.886,03 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 111.255.237,44 | |
| Atualizações de Títulos Públicos Federais | 393.399.087,81 | | Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais | 364.002.998,18 | |
| Cancelamentos de Despesas a Pagar | 58.057.691,16 | | Inscrições de Despesa a Pagar | 168.349.920,08 | |
| Cancelamentos de Notas de Repasses a Pagar | 4.198.557,04 | | Baixas de Contas a Receber/Adiantamentos | 2.159.700,37 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 21.424.517,45 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 29.870.231,29 | |
| Inscrições de Contas a Receber/Adiantamentos | 61.202.340,91 | | Particip. no Capital de Empresas e Soc. de Econ. Mista | 44.792.810,06 | |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 5.751.527,67 | | Inscrições de Precatórios Judiciais | 51.290.240,60 | |
| Particip. no Capital de Empresas e Soc. de Econ. Mista | 25.920.514,24 | | Inscrições e Atualizações de Outras Dívidas Fundadas | 15.775.078,29 | |
| Cancelamentos de Precatórios Judiciais | 27.450.170,39 | | Inscrições de Contas a Pagar | 12.675.944,17 | |
| Devoluções de Convênios | 188.047,70 | | Devoluções de Convênios | 4.433.040,32 | |
| Inscrições em Outros Créditos | 62.650,04 | | Inscrições em Outros Débitos | 126.475,67 | |
| | | | Resultado Patrimonial | | 1.576.828.321,90 |
| | | | Superávit Verificado no Exercício | 1.576.828.321,90 | |
| Total Geral | | 10.604.926.845,59 | Total Geral | | 10.604.926.845,59 |



5.1.5 - 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 das atualizações 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 2003, 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.

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 corrigido monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município e 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 Flutuante

Estão registradas todas as dívidas para amortização em prazo inferior a doze meses, conhecidas em 31/12/2003, decorrentes ou não da execução orçamentária.

i) 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 2003, foi pago o montante de R\$ 68.555.841,28, referente à diferença no cálculo dos juros (de 6% para 9%) das prestações da dívida renegociada. Este valor foi apropriado no orçamento de 2003, 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.

j) Classificação de Receitas e Despesas

Estão codificadas com base na Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações.

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, de acordo com as informações dos órgãos. 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) 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.

| | |
|---|-------------------------|
| Saldo em 31/12/2002 | 1.897.970.871,71 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 34.768.408,60 |
| Depreciação de Bens Intangíveis/CMRJ | 146.689,69 |
| Ajuste de correção monetária ref. 11/1990 a 12/2002 – Contrato 01/91 - Previrio (Dívida Fundada) | 34.621.718,91 |
| Resultado Patrimonial do Exercício | 1.576.828.321,90 |
| Saldo em 31/12/2003 | 3.509.567.602,21 |



5.1.6 - Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)

| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/2002 | Saldos em 31/12/2003 |
|---|--------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| Saldos em Poder de Órgãos | | | 10.281.750,71 | 15.172.628,88 |
| Poder Legislativo | | | 8.092.454,54 | 14.014.537,95 |
| Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | - | 100 | 727.043,17 | 1.454.018,71 |
| Câmara Municipal do Rio de Janeiro | - | 100 | 7.365.411,37 | 12.560.519,24 |
| Poder Executivo | | | 2.189.296,17 | 1.158.090,93 |
| Sec. Municipal de Governo | - | 100 | 38.655,23 | 25.313,82 |
| Gabinete do Prefeito | - | 100 | 84.249,64 | 60.969,06 |
| Controladoria Geral do Município | - | 100 | 10.131,62 | 4.215,16 |
| Sec. Municipal de Administração | - | 100 | 1.638,24 | 7.084,90 |
| Sec. Municipal de Fazenda | - | 100 | 20.406,72 | 14.331,27 |
| Sec. Municipal de Obras | - | 100 | 65.529,67 | 52.346,53 |
| Sec. Municipal de Educação | - | 100 | 400.854,93 | 331.006,68 |
| Órgão Central | - | 100 | 36.151,24 | 56.188,30 |
| 1ª CRE | - | 100 | 16.570,42 | 10.409,58 |
| 2ª CRE | - | 100 | 41.325,73 | 41.580,75 |
| 3ª CRE | - | 100 | 99.596,98 | 52.741,88 |
| 4ª CRE | - | 100 | 94.620,86 | 40.067,77 |
| 5ª CRE | - | 100 | 2.689,72 | 26.142,33 |
| 6ª CRE | - | 100 | 1.741,26 | 17.939,45 |
| 7ª CRE | - | 100 | 6.494,67 | 12.912,00 |
| 8ª CRE | - | 100 | - | 1.500,00 |
| 9ª CRE | - | 100 | 12.170,19 | 66.628,63 |
| 10ª CRE | - | 100 | 89.493,86 | 4.895,99 |
| Sec. Municipal de Desenvolvimento Social | - | 100 | 53.408,16 | 72.854,50 |
| Sec. Esp. de Des. Econ, Ciência e Tecnologia | - | 100 | 1.876,33 | - |
| Sec. Municipal de Urbanismo | - | 100 | 5.238,25 | 5.711,45 |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | - | 100 | 15.768,03 | 11.066,23 |
| Sec. Municipal de Esporte e Lazer | - | 100 | 1.623,87 | - |
| Sec. Municipal do Trabalho e Renda | - | 100 | 7.921,43 | 4.308,18 |
| Sec. Especial de Publ., Propag. e Pesquisa | - | 100 | 7.725,41 | 7.414,00 |
| Sec. Municipal das Culturas | - | 100 | 28.825,42 | 46.504,29 |
| Sec. Municipal de Habitação | - | 100 | - | 360.052,36 |
| Sec. Municipal de Habitação | - | 101 | 1.435.131,08 | 140.652,63 |



5.1.6 - Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)

| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/2002 | Saldos em 31/12/2003 |
|---|----------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| Sec. Especial de Assuntos Estratégicos | - | 100 | 601,58 | 218,63 |
| Sec. Especial de Prev. à Depend. Química | - | 100 | 6.697,00 | 5.979,74 |
| Sec. Especial da Terceira Idade | - | 100 | 1.415,51 | - |
| Sec. Especial de Prom. e Defesa dos Animais | - | 100 | 1.598,05 | 3.137,20 |
| Sec. Especial de Comunicação Social | - | 100 | - | 4.924,30 |
| Bancos e Correspondentes | | | 28.707.044,99 | 31.130.381,86 |
| Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A | | | 10.643.360,82 | 14.346,02 |
| C/ Movimento | 029/3497/000.001-2 | 100 | 10.034.262,66 | 14.336,02 |
| C/ Especial IPVA | 029/3497/000.016-0 | 100 | 609.098,16 | 10,00 |
| Banco do Brasil S/A | | | 4.358.022,29 | 9.030.386,65 |
| C/ Ag. Paris 41139.00001.2250.31839.1257 | - | 100 | - | 903.010,49 |
| C/ ICMS Exportação | 001/2234-9/283.142-2 | 100 | - | 3,00 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.004-9 | 100 | 27.820,18 | 195,02 |
| C/ FPM | 001/2234-9/295.022-7 | 100 | - | 11.669,13 |
| C/ Receita do ITR | 001/2234-9/295.033-2 | 100 | 8.421,84 | 8.514,24 |
| C/ Imposto s/Ouro | 001/2234-9/295.063-4 | 100 | 4.261,75 | 27.971,63 |
| C/ CEFEN DPNP Lei nº 7990/89 | 001/2234-9/295.086-3 | 100 | 55,30 | 55,30 |
| Contrap. Map. Digital Drenag. Urbana - Baía Guanabara | 001/2234-9/295.161-4 | 101 | - | 379,79 |
| C/ Arrecadação | 001/2234-9/295.197-5 | 100 | 1.590.436,38 | 5.730.103,31 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.198-3 | 100 | 2.693.924,65 | 2.337.427,53 |
| C/ Exploração Recursos Minerais | 001/2234-9/295.217-3 | 100 | 31.492,05 | 9.447,07 |
| C/ Projeto Rio Mar | 001/2234-9/295.231-9 | 100 | 551,85 | 551,85 |
| C/ Contrap. do Conv. Comunidade Européia | 001/2234-9/295.315-3 | 101 | 637,29 | 637,29 |
| C/ PCRJ - Fique de Olho | 001/2234-9/295.436-2 | 100 | 421,00 | 421,00 |
| Caixa Econômica Federal | | | 148.877,17 | 636.463,19 |
| C/ BIRD | 104/2387/006.025-6 | 101 | 39.165,77 | 39.165,77 |
| C/ CT 0257/89 | 104/2387/006.036-1 | 101 | 1,98 | 1,98 |
| C/ MRJ/CEF/B3 CT 22073/90 | 104/2387/006.069-7 | 101 | 0,27 | 0,27 |
| Contrapartida CEF/PCRJ Promat (Tesouro) SMF | 104/4064/006.060-3 | 101 | - | 7.587,89 |
| Contrapartida CEF/MRJ - Recursos Ordinários | 104/4064/006.070-0 | 101 | - | 16.737,37 |
| Contrapartida Município RJ CT 1241/OC-BR | 104/4064/006.086-7 | 101 | - | 544.462,33 |
| Contrapartida - PCRJ/BNDES - Contrato 98.2.400.3.1 | 104/4064/006.088-3 | 101 | - | 798,52 |
| Conv. Monum./BID-Proj. Pça Tiradentes | 104/4064/006.094-8 | 101 | 105.265,34 | 18.325,25 |
| C/CEF (Recursos da c/c 1-2 BANERJ) | 104/4064/006.1000-5 | 100 | 4.443,81 | 9.383,81 |
| Banco Crédito Real de Minas Gerais | | | 513,18 | 513,18 |
| C/ Multas p/Infrações de Trânsito | 022/0128/718.211-1 | 100 | 0,20 | 0,20 |
| C/ FLDP | 022/0128/718.209-8 | 100 | 512,98 | 512,98 |
| Cheques Emitidos | 001/2234-9/295.198-3 | 100 | 105.291,74 | - |
| Rede Bancária | | 100 | 13.930.765,35 | 21.447.528,85 |



5.1.6 - Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)

| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/2002 | Saldos em 31/12/2003 |
|---|----------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| Numerários em Trânsito | 001/2234-9/295.198-3 | 100 | - | 3.751,01 |
| Cheques em Trânsito | | | (479.785,56) | (2.607,04) |
| Banco do Brasil S/A | 001/2234-9/295.198-3 | 100 | (479.785,56) | (2.607,04) |
| Aplicações Financeiras | | | 588.050.592,23 | 109.823.620,64 |
| Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A | | | - | 933.206,03 |
| C/ Aplicação | 029/3497/000.001-2 | 100 | - | 596.569,09 |
| C/ Aplicação / IPVA | 029/3497/000.016-0 | 100 | - | 336.636,94 |
| Banco do Brasil | | | 587.009.821,87 | 99.786.743,74 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.033-2 | 100 | 511.579,20 | 60.637,58 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.033-2 | 100 | - | 726.286,92 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.063-4 | 100 | 180.978,55 | 273.919,60 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.086-3 | 100 | 30.640,00 | 38.001,53 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.161-4 | 101 | - | 355.514,18 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.198-3 | 100 | 11.419.527,99 | 1.230.864,97 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.199-1 | 100 | 966.134.302,43 | 1.097.033.873,36 |
| Operações Compromissadas | 001/2234-9/295.199-1 | 100 | (39.000.491,31) | (728.520.512,88) |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.199-1 | 100 | (354.007.273,02) | (273.817.204,48) |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.217-3 | 100 | 1.288.559,98 | 25.865,63 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.217-3 | 100 | - | 1.818.902,79 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.231-9 | 100 | 449.702,32 | 557.747,24 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.315-3 | 101 | 2.295,73 | 2.847,30 |
| Caixa Econômica Federal | | | 1.040.770,36 | 9.103.670,87 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.060-3 | 101 | - | 663.907,36 |
| C/ Aplicação - FIF PR. | 104/4064/006.060-3 | 101 | - | 509,46 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.070-0 | 101 | - | 7.610,50 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.086-7 | 101 | - | 2.303.003,26 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.088-3 | 101 | - | 4.846.339,58 |
| Fundo de Aplicação | 104/4064/006.1000-5 | 100 | 1.040.770,36 | 1.282.300,71 |
| Valores Oferecidos em Garantias | | | (1.247.632,19) | - |
| Total Geral | | | 625.791.755,74 | 156.126.631,38 |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|---|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| Saldos em Poder dos Órgãos | | | 1.931.298,62 | 1.574.922,96 |
| FUNDEF | - | | 1.009.054,81 | 320.050,93 |
| Órgão Central | | 142 | 108,18 | - |
| 1ª CRE | | 142 | 164.334,40 | 4.000,00 |
| 2ª CRE | | 142 | 58.380,24 | 45.072,23 |
| 3ª CRE | | 142 | 214.148,24 | 48.468,90 |
| 4ª CRE | | 142 | 267.974,70 | 101.258,24 |
| 5ª CRE | | 142 | 7.364,77 | 14.585,95 |
| 6ª CRE | | 142 | 2.395,39 | - |
| 7ª CRE | | 142 | 30.801,11 | 20.818,01 |
| 8ª CRE | | 142 | 10.985,00 | 408,20 |
| 9ª CRE | | 142 | 81.736,93 | 85.439,40 |
| 10ª CRE | | 142 | 170.825,85 | - |
| Fundo Municipal de Saúde | - | | 862.954,07 | 1.155.129,15 |
| FMS | | 100 | 426.318,19 | 522.943,37 |
| FMS | | 194 | 436.635,88 | 632.185,78 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | - | | 22.078,13 | - |
| FMAS | | 193 | 22.078,13 | - |
| Fundo Especial da PGM | - | | 32.139,91 | 32.485,18 |
| FOE/PGM | | 113 | 130,70 | - |
| FOE/PGM | | 143 | 32.009,21 | 32.485,18 |
| Fundo Municipal de Habitação | - | | 5.071,70 | - |
| FMH | | 146 | 4.003,70 | - |
| FMH | | 147 | 1.068,00 | - |
| Secretaria Municipal de Habitação | - | | | 67.257,70 |
| Recursos de Operações de Crédito | | 110 | - | 67.257,70 |
| Bancos e Correspondentes | | | 10.666.665,74 | 4.275.462,56 |
| Bancos c/ Fundos Especiais | | | 4.429.417,50 | 910.592,24 |
| FUNDEF | | | 2.109.363,05 | 46.820,66 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/058.021-X | 142 | 2.105.579,51 | 41.846,05 |
| Numerários em Trânsito | 001/2234-9/058.021-X | 142 | 3.783,54 | 4.974,61 |
| Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | | 1.350.182,71 | 128.315,28 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/041.394-1 | 113 | 1.823,79 | 1.424,39 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.213-0 | 113 | 1.348.358,92 | 126.890,89 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | 626.398,02 | 22.792,80 |
| SEAS - NAF/2003 | 001/2234-9/005.095-4 | 193 | - | 140,00 |
| FNAS - PETI | 001/2234-9/005.130-6 | 193 | - | 200,00 |
| BB - PCRJ-FMAS-SET | 001/2234-9/005.202-7 | 193 | - | 299,00 |
| PAC - Programa de Atend. à Criança | 001/2234-9/005.471-2 | 193 | 575,10 | 396,52 |
| API - Programa de Assist. ao Idoso | 001/2234-9/005.473-9 | 193 | 300,10 | 324,50 |
| PPD - Programa de Port.de Deficiências | 001/2234-9/005.475-5 | 193 | 273,54 | 418,57 |
| Município Assistência Social/SAC | 001/2234-9/005.829-7 | 193 | 243,60 | 114,28 |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|---|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| Erradicação Trabalhista Infantil - União | 001/2234-9/058.067-8 | 193 | 72,51 | 935,66 |
| Ação Continuada Abrigo | 001/2234-9/295.230-0 | 193 | 281,60 | - |
| Abrigo Cristo Redentor | 001/2234-9/295.234-3 | 193 | 820,81 | - |
| Programa de Assistência ao Idoso | 001/2234-9/295.242-4 | 193 | 613,98 | - |
| Prog. Portadores de Pessoas Deficientes | 001/2234-9/295.243-2 | 193 | 128,35 | - |
| Programa Creche Manutenção | 001/2234-9/295.244-0 | 193 | 81,49 | 3,75 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.256-4 | 100 | 4.007,66 | 3.300,33 |
| Projeto Agente Jovem | 001/2234-9/295.269-6 | 193 | 8.474,29 | 6.470,63 |
| Progr-Rio Benef.Ação Continuada | 001/2234-9/295.313-7 | 193 | 0,50 | - |
| Resíduo 98/99 | 001/2234-9/295.314-5 | 193 | 219,90 | - |
| Programa Atendimento Integrado à Família | 001/2234-9/295.317-X | 193 | 4.995,44 | 4.995,44 |
| Erradicação Trabalho Infantil | 001/2234-9/295.320-X | 193 | 200,00 | - |
| Projeto Novas Falas | 001/2234-9/295.333-1 | 193 | 99,24 | 282,66 |
| Erradicação da Expl. Sexual Infantil | 001/2234-9/295.366-8 | 193 | 10,00 | - |
| SOS Cidadania | 001/2234-9/295.368-4 | 193 | 499,73 | 499,00 |
| FMAS BB PCRJ/NAF/2001 | 001/2234-9/295.373-0 | 193 | 135,77 | 135,00 |
| PETI 2001 Bolsa Cidadã | 001/2234-9/295.375-7 | 193 | 50,00 | - |
| Abrigo Cristo Redentor | 001/2234-9/295.377-3 | 193 | 453,50 | 67,42 |
| PETI 2001 Jornada Ampliada | 001/2234-9/295.378-1 | 193 | 50,00 | - |
| Cheques Emitidos | 001/2234-9/295.383-8 | 193 | 65,00 | - |
| Projeto Juventude e Meio Ambiente | 001/2234-9/295.383-8 | 193 | 429,12 | - |
| Agente Jovem/SAC 2001 | 001/2234-9/295.384-6 | 193 | 513,00 | 473,00 |
| MPAS/SEAS-Projeto Fortalec. dos Centros de Voluntários | 001/2234-9/295.386-2 | 193 | 50,00 | - |
| Progr.Atend.Criança Creche/Manut.Soc.Anchieta | 001/2234-9/295.387-0 | 193 | 100,00 | - |
| MPAS/SEAS/NAF-Ger. de Renda Port. Def./2001 | 001/2234-9/295.388-9 | 193 | 143,00 | 143,00 |
| FNAS - Projeto Juventude e Esporte | 001/2234-9/295.393-5 | 193 | 105,52 | 88,95 |
| MPAS/SEAS-Manut.e Revit.do Abrigo Cristo Redentor/Reforma | 001/2234-9/295.402-8 | 193 | 48,53 | 46,66 |
| MPAS/SEAS Proj.Alo Saúde Mental Ass.Amigos Fam.de Def. Mentais | 001/2234-9/295.409-5 | 193 | 98,00 | 98,00 |
| Projeto Instit. FUNLAR-Ativ.Sócio-Educat.PPD | 001/2234-9/295.412-5 | 193 | 29,02 | 29,02 |
| MPAS/SEAS- Monitor e Aval. Imp. - FUNLAR | 001/2234-9/295.413-3 | 193 | 101,98 | 102,10 |
| Projeto Centro Integ. FUNLAR - Atenção a Pes. Port.de Deficiência | 001/2234-9/295.414-1 | 193 | 100,00 | 100,00 |
| FNAS - Projeto Juventude e Habitação | 001/2234-9/295.422-2 | 193 | 99,80 | 99,80 |
| FNAS - Projeto Juventude da Baía Guanabara | 001/2234-9/295.423-0 | 193 | 98,66 | - |
| MPAS/SEAS-Manut. Mirandado Abrigo/02 | 001/2234-9/295.432-X | 193 | 600.914,49 | 283,84 |
| MPAS/SEAS/FNAS/RODOV - PNSP | 001/2234-9/295.446-X | 193 | 427,28 | 1.390,43 |
| MPAS/SEAS - Implem. Cadastro Único | 001/2234-9/295.452-4 | 193 | 139,10 | 138,62 |
| MPAS/SEAS - Memória Assist. Social | 001/2234-9/295.454-0 | 193 | 78,30 | 79,47 |
| Convênio SEAS 103/2002 - 3a. Fase | 001/2234-9/295.455-9 | 108 | 154,00 | 449,03 |
| Projeto Desenv. Com. PNSP | 001/2234-9/295.457-5 | 193 | 116,11 | 116,11 |
| MPAS/SEAS/FNAS - Manutenção do Abrigo Cristo Redentor | 001/2234-9/295.461-3 | 193 | - | 572,01 |
| Fundo Municipal de Saúde | | | 200.011,70 | 219.653,25 |
| Atend. Criança Adol. Cap. Contra Viol. Intrafamiliar | 001/2234-9/005.006-7 | 108 | 100,00 | 100,00 |
| Conv. MS/FMS 3079/01 Ref. Hospital do Andaraí | 001/2234-9/005.007-5 | 108 | 337,14 | 334,62 |
| Construção Prédio Maternidade Leila Diniz | 001/2234-9/005.008-3 | 108 | 269,68 | 83,87 |
| Conv. MS/FMS 3105/01 Ref. Sist. Elétrico do H.C.Fontes | 001/2234-9/005.009-1 | 108 | 393,84 | 393,84 |
| Conv. MS/FMS 3098/01 Ref. Sist. Eletr.H. da Piedade | 001/2234-9/005.010-5 | 108 | 35,16 | 35,16 |
| Conv.MS/FMS 3103/01 Ref. Sist. Elet. Imas Nise Silveira | 001/2234-9/005.011-3 | 108 | 100,00 | 100,00 |
| Conv. MS/FMS 3077/01 Ref. Sist. Eletr.H. P. Pinel | 001/2234-9/005.012-1 | 108 | 37,78 | 309,52 |
| Conv. MS/FMS 3101/01 Ref. Sist. Elétrico do H. Lagoa | 001/2234-9/005.013-X | 108 | 318,88 | 316,81 |
| Conv. MS/FMS 3082/01 Ref.Serv.Ter. Int. H. Ipanema | 001/2234-9/005.014-8 | 108 | 267,21 | 267,21 |
| Ref. Sist.Elétr. H. Raphael P. Souza e Mat. Leila Diniz | 001/2234-9/005.015-6 | 108 | 115,76 | 115,76 |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|--|----------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| Construção Instal. Com. Mort. Hospital da Lagoa | 001/2234-9/005.020-2 | 108 | 61,73 | - |
| Conv. SMS/SUS | 001/2234-9/295.058-8 | 108 | 39,07 | 39,07 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.065-0 | 194 | 12.617,05 | 200,33 |
| Conv. - Projeto Rio sem Cólera | 001/2234-9/295.108-8 | 108 | 115,17 | 115,17 |
| Conv. AIDS I - PCRJ-CASC 93/0255-0 | 001/2234-9/295.121-5 | 108 | 290,90 | 290,90 |
| Conv. AIDS II - PCRJ-CASC 93/0256-0 | 001/2234-9/295.130-4 | 108 | 290,90 | 290,90 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.201-7 | 100 | 59.519,75 | 159.494,93 |
| Conv. Programa Viva Mulher | 001/2234-9/295.207-6 | 108 | 47,08 | - |
| Piso de Atenção Básica - PAB | 001/2234-9/295.212-2 | 194 | 23.237,31 | 2.054,50 |
| Gestão Plena | 001/2234-9/295.237-8 | 194 | 12.101,04 | 15.179,24 |
| Rede Municipalizada | 001/2234-9/295.245-9 | 194 | 17.095,33 | 27.236,84 |
| Conv. SIGER | 001/2234-9/295.308-0 | 108 | 552,60 | 567,24 |
| PCRJ Assist. Materno Infantil | 001/2234-9/295.363-3 | 113 | 1.250,04 | 1.160,71 |
| Conv. 930/2000 - Redução e Pré-AIDS e DST | 001/2234-9/295.370-6 | 108 | 150,12 | 2.777,26 |
| Conv. 622/2000 - Const. de Centros p/Parto Normal | 001/2234-9/295.371-4 | 108 | 119,51 | 127,01 |
| Convênio 385/2000 - Desospitalização do Idoso | 001/2234-9/295.372-2 | 108 | 58,18 | 91,74 |
| Conv. 823/2000 - Assist.Mulher Vítima de Viol. Sexual | 001/2234-9/295.385-4 | 108 | 132,40 | - |
| PCRJ - Ações Estratégicas Alta Complexidade | 001/2234-9/295.398-6 | 194 | 2.695,31 | 195,31 |
| PCRJ - Ações Estratégicas | 001/2234-9/295.399-4 | 194 | 5.169,99 | 5.641,86 |
| Conv. 118/2001 - Trein. de Cuidadores de Idosos | 001/2234-9/295.410-9 | 108 | 58,30 | - |
| Conv. 117/2001 - Enfermagem em Saúde Mental | 001/2234-9/295.415-X | 108 | 141,00 | 141,00 |
| ICCN PAB NUTRI | 001/2234-9/295.429-X | 194 | 1.118,42 | 1.119,11 |
| PPI ECD Epidemia PAB | 001/2234-9/295.430-3 | 194 | 10.339,26 | 373,34 |
| Conv. MS/FMS 3103/01 - Ref. Sist. Elét. - N. da Silveira | 001/2234-9/295.456-7 | 108 | 42.500,00 | 500,00 |
| Cheques Emitidos | 001/2234-9/295.370-6 | 108 | 935,00 | - |
| Numerários em Trânsito | 001/2234-9/295.065-0 | 194 | 7.400,79 | - |
| Fundo Especial da PGM | | | 33.055,36 | 44.350,80 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.183-5 | 113/143 | 9.980,14 | 29.234,00 |
| C/ Movimento | 029/3499/000.308-30 | 113/143 | 22.231,08 | 15.025,72 |
| Cheques Emitidos | 001/2234-9/295.183-5 | 113/143 | 844,14 | 91,08 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | 732,35 | 732,33 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.211-4 | 146/147 | 732,33 | 732,33 |
| C/ Movimento | 022/0128/720.242-2 | 146/147 | 0,02 | - |
| Fundo Municipal de Conservação Ambiental | | | 7.122,64 | 3.943,47 |
| C/ Movimento - Multas por Infração à Legislação | 001/2234-9/295.220-3 | 144 | 796,67 | 415,75 |
| C/ Movimento - Royalties do Petróleo | 001/2234-9/295.248-3 | 141 | 5.371,29 | 2.573,04 |
| C/ Movimento | 029/3497/097.00140-5 | 141 | 954,68 | 954,68 |
| Fundo Municipal de Habitação | | | 102.251,94 | 438.696,80 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.194-0 | 146/147 | 91.253,74 | 1.470,68 |
| C/ Movimento | 104/4064/006.071-9 | 113 | 10.386,35 | 7.507,65 |
| C/ Movimento | 104/4064/062.003-5 | 113 | 611,85 | 611,85 |
| C/ Movimento | 104/2387/006.102-3 | 113 | - | 429.106,62 |
| FUNDET | | | 299,73 | 5.260,56 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.261-0 | 148 | 299,73 | 5.260,56 |
| FMEO | | | - | 26,29 |
| C/ Movimento | 001/2234-9/295.464-8 | 100 | - | 26,29 |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|--|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| Bancos c/ Convênios Projetos e Outras | | | 6.003.874,38 | 2.689.773,64 |
| Bancos c/ Convênios | | | 501.201,62 | 45.436,87 |
| Conv.804021/2002 - PCRJ/FNDE PTA | 001/2234-9/005.028-8 | 108 | 430,00 | - |
| Conv. MEC/FNDE 808053/2002 - Educ. Já | 001/2234-9/005.030-X | 108 | 99,41 | - |
| Conv. 820001/03 - PCRJ/FNDE/MECPaz na Escola | 001/2234-9/005.210-8 | 108 | - | 104,00 |
| Conv. 800007/03 - PCRJ/FNDE/MEC/Educação Pré-Escolar | 001/2234-9/005.211-6 | 108 | - | 210,00 |
| Conv. 808007/03 - PCRJ/FNDE/MEC/Educação de Jovens e Adultos | 001/2234-9/005.212-4 | 108 | - | 1.220,00 |
| Conv. 804010/03 - PCRJ/FNDE/MEC/Ensino Fundamental | 001/2234-9/005.213-2 | 108 | - | 206,00 |
| Conv. 816006/03 - PCRJ/FNDE/MEC/Educação Especial | 001/2234-9/005.214-0 | 108 | - | 1.088,52 |
| Conv. 750081/03 - PCRJ/FNDE/MEC/Transporte Escolar | 001/2234-9/005.327-9 | 108 | - | 300,00 |
| Conv. Floresta Tijuca C/PCRJ/DGVU | 001/2234-9/295.094-4 | 108 | 154,85 | 154,04 |
| Conv. Clubes Escolares | 001/2234-9/295.193-2 | 108 | 816,85 | 5,05 |
| Conv.Mare I - SMH | 001/2234-9/295.229-7 | 108 | 494,95 | - |
| Conv.COME NOI | 001/2234-9/295.241-6 | 108 | 465,51 | 465,51 |
| Conv.Contr. Enchente Rio Catarino | 001/2234-9/295.260-2 | 108 | 45,21 | - |
| Conv.363/98 Av. Comandante Guarany | 001/2234-9/295.271-8 | 108 | 308,66 | 308,66 |
| Conv. Comunidade Européia | 001/2234-9/295.272-6 | 108 | 83,12 | 103,12 |
| Conv. SMO/EMBRATEL | 001/2234-9/295.319-6 | 108 | 169,15 | 169,15 |
| Conv. LAMSA | 001/2234-9/295.329-3 | 108 | 49,80 | 49,78 |
| Conv. Lagoa Rodrigo de Freitas | 001/2234-9/295.349-8 | 108 | 98,58 | 98,58 |
| Conv. Compl. Mangueira | 001/2234-9/295.350-1 | 108 | 132,87 | 132,87 |
| Conv. Juramento | 001/2234-9/295.351-X | 108 | 100,00 | 100,00 |
| Conv. Dona Marta | 001/2234-9/295.352-8 | 108 | 78,82 | 78,82 |
| Conv. Rocinha | 001/2234-9/295.353-6 | 108 | 100,00 | 99,15 |
| Conv. Mercado Madureira | 001/2234-9/295.354-4 | 108 | 93,11 | 93,11 |
| Conv. Rio Águas / Trat. Esgoto Sanitário | 001/2234-9/295.357-9 | 108 | 948,60 | 947,62 |
| Conv. IBAMA / Res. Sólidos | 001/2234-9/295.358-7 | 108 | 99,40 | 134,69 |
| Conv. MMA / Recup. At. Gramacho | 001/2234-9/295.359-5 | 108 | 99,42 | 99,36 |
| Conv. SMC / Bibliotecas Volantes | 001/2234-9/295.361-7 | 108 | 34,23 | 34,23 |
| Conv. PCRJ/PETROBRÁS | 001/2234-9/295.362-5 | 108 | 3.630,91 | 35.564,68 |
| Conv. 295/2001 Programa Esporte Solidário | 001/2234-9/295.401-X | 108 | 2.105,85 | 309,31 |
| Conv. MET/PCRJ/SMEL - Projeto Navegar | 001/2234-9/295.408-7 | 108 | 13,00 | 13,00 |
| Conv. MMA 155/2001 - Educação Ambiental Zona Norte | 001/2234-9/295.417-6 | 108 | 100,00 | - |
| Conv. PNSP - Moderniz. Guarda Municipal | 001/2234-9/295.418-4 | 108 | 484,90 | - |
| Conv. 271/2001 Canaliz de Vala Boa Esperança | 001/2234-9/295.424-9 | 108 | 100,00 | - |
| Conv. 610.4.009.02-3 Proj. Canal do Fundão | 001/2234-9/295.451-6 | 108 | 100,00 | 100,00 |
| Conv. PCRJ/SMTB - Plano Nacional de Qualific. - PNQ | 001/2234-9/295.471-0 | 108 | - | 276,34 |
| Proj. Multi-Setorial a Mare/BNDES-99.2681.21 | 104/4064/006.079-4 | 108 | 132.552,64 | 552,60 |
| Progr.Urban. Favela Bairro PRETP-06.103-70/98 | 104/4064/006.055-7 | 108 | 10.770,38 | 418,68 |
| Conv. Habitar Brasil | 104/4064/006.084-0 | 108 | 5.856,14 | - |
| Conv. 117/2000 Programa Monumenta BID | 104/4064/006.205-3 | 108 | 100,00 | - |
| Prog. Esporte Direito de Todos | 104/4064/006.102-2 | 108 | 332.117,86 | - |
| Conv. 129/2002 MEC/PCRJ/SMEL - Proj. Navegar II | 104/4064/006.098-0 | 108 | 8.367,40 | 2.000,00 |
| Bancos c/ Projetos | | | 5.275.180,39 | 2.545.607,43 |
| Map. Digital Drenag. Urbana - Baía de Guanabara | 001/2234-9/295.159-2 | 110 | 382,77 | 1.546,01 |
| Map. Digital Drenag. Urbana - Baía de Guanabara | 001/2234-9/295.161-4 | 101 | 8.113,23 | - |
| PCRJ/Baía de Guanabara | 001/2234-9/295.162-2 | 110 | 4,40 | 4,40 |
| CEB/CN 123/90 (CEF) | 104/00/2203.123-90 | 110 | 638.467,53 | 638.467,53 |
| Favela Bairro | 104/0199/006.066-6 | 110 | 276,34 | 276,34 |
| CEF/PROAP Rio | 104/0199/006.068-2 | 110 | 608,04 | 608,04 |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|--|--------------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| MRJ/CER24329.30 | 104/0000/006.081-7 | 110 | 12.240,08 | 12.240,08 |
| CEF/CT - 40228/95 Jacarezinho | 104/4064/006.001-8 | 110 | 34.143,52 | 29.975,55 |
| CEF/MRJ/CER 24.194.53 | 104/4064/006.005-0 | 110 | 33.360,76 | 33.360,76 |
| CEF/CER Contrato 59495-63/97 | 104/4064/006.006-9 | 110 | 36.116,30 | 36.116,30 |
| CEF/CER Contrato 59496-88 | 104/4064/006.007-7 | 110 | 71.033,34 | 71.033,34 |
| CEF/CER Contrato 59497-02/97 | 104/4064/006.008-5 | 110 | 1,00 | 1,00 |
| CEF/CER Contrato 59541-57/97 | 104/4064/006.009-3 | 110 | 23.048,65 | - |
| CEF/CER Contrato 59542-72/97 | 104/4064/006.010-7 | 110 | 4.883,13 | 4.883,13 |
| CEF/CER Contrato 59507-42 | 104/4064/006.012-3 | 110 | 1.205,39 | 1.205,39 |
| CEF/CER Contrato 59508-68/97 | 104/4064/006.013-1 | 110 | 358,73 | 358,73 |
| CEF/CER 59.553-01/97 | 104/4064/006.014-0 | 110 | 3.084,26 | 3.084,26 |
| CEF/CER Contrato 60350-22 | 104/4064/006.015-8 | 110 | 631,97 | 1.734,78 |
| CEF/CER Contrato 60351-47 | 104/4064/006.016-6 | 110 | 33.935,70 | 1.089.427,70 |
| CEF/CER Contrato 59504-76 | 104/4064/006.017-4 | 110 | 3.089,81 | 3.089,81 |
| CEF/CER Contrato 59505-02 | 104/4064/006.018-2 | 110 | 48.522,08 | 45.382,49 |
| CEF/CER Contrato 59501-10 | 104/4064/006.019-0 | 110 | 5.639,25 | 5.639,25 |
| CEF/CER Contrato 59500-96/97 | 104/4064/006.020-4 | 110 | 1.297,12 | 1.297,12 |
| CEF/CER Contrato 59498-27/97 | 104/4064/006.021-2 | 110 | 5.929,11 | 5.929,11 |
| CEF/CER Contrato 59502-35/97 | 104/4064/006.022-0 | 110 | 12.391,13 | 12.391,13 |
| CEF/CER 59.503-51/97 SMH | 104/4064/006.023-9 | 110 | 66.844,10 | 66.844,10 |
| PCRJ/CT 59.549-28-Pq. Mor. Anch. e C.Redentor | 104/4064/006.024-7 | 110 | 3.625,43 | 929,14 |
| PCRJ/CER 59.546-64/97 SMH Contrapartida | 104/4064/006.025-5 | 110 | 24.894,10 | 1.122,38 |
| PCRJ/CEF 59.543-97 SMH | 104/4064/006.026-3 | 110 | - | 11.058,47 |
| CEF/CER 59.547-89/97 SMH | 104/4064/006.027-1 | 110 | 45.460,71 | - |
| PCRJ/CER.59.544-11/97 - Pro Moradia-Ana Gonzaga | 104/4064/006.029-8 | 110 | 1.056.028,70 | 62.968,95 |
| Contrapartida CER 59518-72 | 104/4064/006.030-1 | 110 | 159.225,85 | 170.924,80 |
| Contrapartida PCRJ CT 59519/97 Jardim N. S. das Graças | 104/4064/006.031-0 | 110 | 91.016,52 | 74.288,64 |
| PCRJ/CT 59513-65 SMO | 104/4064/006.033-6 | 110 | 569.536,90 | 11.122,13 |
| PCRJ/CT 59516-31 SMO | 104/4064/006.034-4 | 110 | 12.817,77 | 12.817,77 |
| PCRJ/CT 59.515-16 SMO | 104/4064/006.035-2 | 110 | 3.507,30 | 3.507,30 |
| PCRJ/CT 59.517-57 SMO | 104/4064/006.036-0 | 110 | 14.313,54 | 14.313,54 |
| PCRJ/CER 59393-96 SMH | 104/4064/006.037-9 | 110 | 672,22 | 672,22 |
| PCRJ/CT 59393-96 Caval.da Esperança | 104/4064/006.038-7 | 110 | 326.892,65 | 12,61 |
| CEF/CER CT 59.491-71 SMH | 104/4064/006.039-5 | 110 | 1.301,19 | 1.301,19 |
| CEF/CER CT 22.071-36 SMO | 104/4064/006.042-5 | 110 | 794,21 | 794,21 |
| CEF/MRJ/CER 24.320-43 | 104/4064/006.043-3 | 110 | 57,77 | 57,77 |
| CEF/CER CT 24321-69 FGR | 104/4064/006.044-1 | 110 | 12.715,50 | 12.715,50 |
| CEF/MRJ/CER 24.322-84 | 104/4064/006.045-0 | 110 | 6.686,45 | 6.686,45 |
| Drenagem 24.328-15 | 104/4064/006.046-8 | 110 | 13.373,96 | 11.595,47 |
| Contrato PCRJ Contenção de Encosta 24.329-30 | 104/4064/006.047-6 | 110 | 0,17 | 0,17 |
| CEF/CER CT 31443-34 FGR | 104/4064/006.048-4 | 110 | 2.646,70 | 33.432,99 |
| CEF/CER CT 31444-50 SMO | 104/4064/006.049-2 | 110 | 50.384,03 | 13.505,23 |
| Contrato PCRJ Contenção de Encosta 31.445-87 | 104/4064/006.050-6 | 110 | 1.463,23 | 1.463,23 |
| Saldos Contratos - SMF | 104/4064/006.051-4 | 110 | 156,86 | 156,86 |
| Promat Tesouro SMF | 104/4064/006.060-3 | 101 | 24.741,19 | - |
| Promat BNDES SMF | 104/4064/006.061-1 | 110 | 3.674,75 | 1.293,13 |
| PROAP-RIO Contrpartida | 104/4064/006.065-4 | 110 | 540,54 | 540,54 |
| CEF/CER Contrato 24322-84 | 104/4064/006.069-7 | 110 | 210,80 | 839,80 |
| Contrapartida -MRJ-CT - Recursos Ordinários | 104/4064/006.070-0 | 101 | 443.843,45 | - |
| PCRJ/CT 046/99 SMH | 104/4064/006.078-6 | 110 | 834,10 | 834,10 |
| PCRJ PROAP RIO II CT 1241/OC-BR | 104/4064/006.085-9 | 110 | 246.082,27 | 21.276,41 |
| Contrapartida Município RJ CT 1241/OC-BR | 104/4064/006.086-7 | 101 | 1.094.369,27 | - |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|---|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| PCRJ/BNDES - Av. Brasil CT 982400.31 | 104/4064/006.087-5 | 110 | 14.053,49 | 10.038,55 |
| Contrapartida - PCRJ/BNDES - Contrato 98.2.400.3.1 | 104/4064/006.088-3 | 101 | 2.956,82 | - |
| PCRJ Saldo Sepetiba CT 24194-23 | 104/4064/006.091-3 | 110 | 694,21 | 441,53 |
| Outras Contas Vinculadas | | | 227.492,37 | 98.729,34 |
| PCRJ/PNAE/FNDE-Merenda Pré-Escolar | 001/2234-9/005.180-2 | 115 | - | 290,80 |
| Repasse MEC/FNDE/PNAE | 001/2234-9/005.200-0 | 115 | 1.681,10 | 1.371,72 |
| PCRJ/PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | 001/2234-9/005.253-1 | 114 | 157,51 | 99,38 |
| C/ Fundo Especial Lei No. 7525/86 | 001/2234-9/295.040-5 | 141 | 176,46 | 69.735,08 |
| Constr. e Reformas de Escolas - Dec. 18437/00 | 001/2234-9/295.091-X | 106 | 309,26 | 517,52 |
| C/ Cota Parte - Royalties do Petróleo | 001/2234-9/295.247-5 | 141 | 2.085,54 | 784,81 |
| C/Arrecadação/Multas de Trânsito | 001/2234-9/295.249-1 | 109 | 4.983,01 | 24.510,48 |
| C/Arrecadação/Multas de Trânsito | 001/2234-9/295.250-5 | 109 | 114,83 | 419,58 |
| Av. Via Parque - Certidão nr. 80958 | 001/2234-9/295.311-0 | 106 | 318,00 | 317,04 |
| PCRJ-Const. e Reformas Dep. Regionais/SMU | 001/2234-9/295.397-8 | 106 | 100,00 | 100,00 |
| PCRJ/SMO/Termo Doação/Inter.L.Amarela/Av.Ayrton Senna/E.Ab.Bueno | 001/2234-9/295.468-0 | 113 | - | 497,11 |
| C/ Cota Parte Royalties do Petróleo | 0029/3497/00113-18 | 141 | 151,25 | 85,82 |
| C/Arrecadação/Multas de Trânsito | 0029/3497/005.311-0 | 109 | 199.314,98 | - |
| C/Arrecadação/Multas de Trânsito | 0029/3497/005.353-2 | 109 | 18.973,86 | - |
| Cheques Emitidos | 001/2234-9/295.249-1 | 109 | 4.104,16 | - |
| Cheques em Trânsito | 001/2234-9/295.249-1 | 109 | (4.977,59) | - |
| Bancos c/ Guias de Importação | | | 3.926,37 | 2,13 |
| Desp. de Importação e demais Encargos | 001/001-9/800.646-6 | 100 | 2,13 | 2,13 |
| Aquis. Bens de Origens Externas p/SME | 029/00099.06433-28 | 100 | 120,49 | - |
| Desp.de Importação e demais Encargos | 029/00099.06527-26 | 100 | 75,10 | - |
| Desp.de Importação e demais Encargos | 029/00099.06528-23 | 100 | 29,02 | - |
| Desp.de Importação e demais Encargos | 029/00099.06529-20 | 100 | 36,76 | - |
| Desp.de Importação e demais Encargos | 029/00099.06605-24 | 100 | 3.656,22 | - |
| Desp.de Importação e demais Encargos | 029/00099.06955-22 | 100 | 6,65 | - |
| Bancos c/ Seguridade Social | | | 3.568,25 | 1.586,77 |
| PCRJ a Social Dec. 15.729/97 | 001/2234-9/295.181-9 | 100 | 3.038,32 | 1.070,31 |
| PCRJ Consig. Saúde | 001/2234-9/295.182-7 | 100 | 529,93 | 516,46 |
| Bancos c/ Depósito Judicial | | | 9.019,69 | 562,99 |
| Depósito Judicial | 001/2234-9/295.180-0 | 100 | 9.019,69 | 562,99 |
| Bancos c/ Depósitos em Garantia e Recursos Administrativos | | | 216.859,55 | 672.944,79 |
| Depósitos em Garantia e Recursos Administrativos | 001/2234-9/295.439-7 | 100 | 207.808,94 | 672.944,79 |
| Cheques Emitidos | 001/2234-9/295.439-7 | 100 | 9.050,61 | - |
| Aplicações Financeiras | | | 504.378.708,34 | 352.354.741,53 |
| Fundos Especiais | | | 348.310.370,48 | 205.599.007,46 |
| FUNDEF | | | 142.597.718,36 | 78.652.012,37 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/058.021-X | 142 | 146.502.901,00 | 77.937.277,07 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/058.021-X | 142 | 2.329.215,43 | 714.735,30 |
| Provisão para Perdas -Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/058.021-X | 142 | (6.234.398,07) | - |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|---|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | | 7.225.207,77 | 7.689.218,57 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.213-0 | 113 | 7.169.771,58 | 6.802.569,04 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.213-0 | 113 | 360.544,21 | 886.649,53 |
| Provisão para Perdas -Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.213-0 | 113 | (305.108,02) | - |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | 6.232.582,45 | 6.891.456,74 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.095-4 | 193 | - | 36.514,11 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.130-6 | 193 | - | 438.173,31 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.202-7 | 193 | - | 80.992,12 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.471-2 | 193 | 770.140,82 | 337.385,66 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/005.471-2 | 193 | - | 1.363.380,73 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.473-9 | 193 | 27.516,69 | 66.604,72 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.475-5 | 193 | 243.863,92 | 355.395,74 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.829-7 | 193 | 58.318,94 | 241.057,20 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/058.067-8 | 193 | 540.129,56 | 673.699,59 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/058.067-8 | 193 | - | 453.929,33 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.230-0 | 193 | 448,25 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.242-4 | 193 | 354,42 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.243-2 | 193 | 5.183,97 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.244-0 | 193 | 952,01 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.269-6 | 193 | 34.046,31 | 42.582,44 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.313-7 | 193 | 3.746,66 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.314-5 | 193 | 1.844,12 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.317-X | 193 | 983,25 | 1.219,49 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.320-X | 193 | 3.435,03 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.333-1 | 193 | 33.455,45 | 129.064,42 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.366-8 | 193 | 92.550,56 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.368-4 | 193 | 7.253,16 | 3.041,16 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.373-0 | 193 | 76.568,42 | 16.570,10 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.375-7 | 193 | 3.250,94 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.378-1 | 193 | 23.250,62 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.383-8 | 193 | 941.105,79 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.384-6 | 193 | 412.975,62 | 904.816,54 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.386-2 | 193 | 1.987,02 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.387-0 | 193 | 3.691,43 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.388-9 | 193 | 14.105,15 | 17.494,04 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.393-5 | 193 | 164.208,52 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.402-8 | 193 | 499.186,42 | 239.377,80 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.409-5 | 193 | 54.469,37 | 48.042,89 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.412-5 | 193 | 220.618,65 | 113.765,05 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.413-3 | 193 | 25.136,77 | 78.869,88 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.414-1 | 193 | 23.130,74 | 28.688,11 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.422-2 | 193 | 161.450,85 | 72.024,95 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.423-0 | 193 | 241.114,21 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.432-X | 193 | 633.870,01 | 83,12 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.446-X | 193 | 657.073,88 | 292.908,15 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.452-4 | 193 | 109.379,75 | 127.105,46 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.454-0 | 193 | 4.894,98 | 7.376,79 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.455-9 | 108 | 136.267,57 | 17.462,02 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.457-5 | 193 | 622,62 | 2.839,63 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.461-3 | 193 | - | 156.277,00 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.461-3 | 193 | - | 544.715,19 |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|---|---------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| Fundo Municipal de Saúde | | | 155.720.930,76 | 48.672.571,79 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.006-7 | 108 | 56.993,80 | 50.694,93 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.007-5 | 108 | 1.529.833,21 | 13.330,24 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.008-3 | 108 | 967.943,07 | 391.295,51 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.009-1 | 108 | 513.001,19 | 636.254,22 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.010-5 | 108 | 347.937,82 | 431.532,92 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.011-3 | 108 | 383.968,72 | 476.220,56 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.012-1 | 108 | 472.111,77 | 32.616,71 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.013-X | 108 | 449.887,48 | 97.263,96 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.014-8 | 108 | 151.041,36 | 187.330,37 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.015-6 | 108 | 333.289,44 | 413.365,14 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.020-2 | 108 | 139.176,19 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.065-0 | 194 | 1.803.033,70 | 494.469,64 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.108-0 | 108 | 35.963,98 | 44.604,64 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.207-6 | 108 | 1.543.079,12 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.212-2 | 194 | 1.743.084,10 | 79.160,52 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.212-2 | 194 | (5.109.924,45) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.212-2 | 194 | 120.078.754,72 | 8.874.716,62 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.237-8 | 194 | 660.459,72 | 1.107.303,79 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.237-8 | 194 | (446.838,74) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.237-8 | 194 | 10.500.319,46 | 24.137.891,31 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.308-0 | 108 | 294.691,56 | 141.340,10 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.308-0 | 108 | (278.805,61) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.308-0 | 108 | 6.551.687,82 | 6.904.504,03 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.363-3 | 113 | 660.025,03 | 166.657,47 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.363-3 | 113 | (139.372,57) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.363-3 | 113 | 3.275.133,47 | 1.888.983,12 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.370-6 | 108 | 440.362,58 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.371-4 | 108 | 482.138,19 | 438.614,09 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.372-2 | 108 | 721.344,72 | 669.479,50 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.385-4 | 108 | 11.895,65 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.398-6 | 194 | 13.750,72 | 20.107,73 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.399-4 | 194 | 862.391,11 | 2.191,44 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.399-4 | 194 | - | 299.434,08 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.410-9 | 108 | 46.396,50 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.415-X | 108 | 61.431,71 | 76.191,21 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.429-X | 194 | 86.969,40 | 11.930,15 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.429-X | 194 | (139.372,57) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.429-X | 194 | 3.275.133,47 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.430-3 | 194 | 463.938,83 | 169.624,67 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.430-3 | 194 | (118.874,83) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.430-3 | 194 | 2.793.454,41 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.456-7 | 108 | - | 44.853,65 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.477-X | 194 | - | 167.113,96 |
| C/ Aplicação | Carta de Crédito - Banerj | 194 | 197.209,11 | 197.209,11 |
| C/ Aplicação | Credireal | 194 | 6.286,40 | 6.286,40 |
| Fundo Especial da PGM | | | 22.668.954,64 | 25.600.889,80 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.183-5 | 113/143 | 4.419.298,42 | 5.893.985,89 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.183-5 | 113/143 | 19.153.407,65 | 19.706.903,91 |
| Títulos Pré-Fixados Rendas a Apropriar | 001/2234-9/295.183-5 | 113/143 | (386.326,16) | - |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.183-5 | 113/143 | (517.425,27) | - |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|--|----------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano | | | 235.408,98 | 284.671,45 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.211-4 | 146/147 | 205.039,23 | 254.301,70 |
| C/ Aplicação FIF PLUS 30 (CREDIREAL) | 022/00128/720.242-2 | 146/147 | 4.026,69 | 4.026,69 |
| C/ Aplicação FIF CP (CREDIREAL) | 022/00128/720.242-2 | 146/147 | 26.343,06 | 26.343,06 |
| Fundo de Conservação Ambiental | | | 9.713.821,35 | 30.866.993,55 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.220-3 | 144 | 577.822,00 | 129.420,76 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.220-3 | 144 | (185.870,41) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.220-3 | 144 | 4.367.791,88 | 5.709.953,15 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.248-3 | 141 | 340.904,26 | 4.596.021,55 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.248-3 | 141 | (205.037,92) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.248-3 | 141 | 4.818.211,54 | 20.431.598,09 |
| Fundo Municipal de Habitação | | | 2.266.343,91 | 5.895.636,65 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.194-0 | 146/147 | - | 5.068.081,15 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.194-0 | 146/147 | 1.525.374,46 | 624.969,80 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/04064/006.071-9 | 113 | 740.969,45 | 202.585,70 |
| FUNDET | | | 1.649.402,26 | 1.045.556,54 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.261-0 | 148 | - | 1.000.237,26 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.261-0 | 148 | 1.649.402,26 | 45.319,28 |
| Convênios, Projetos e Outras | | | 77.861.651,65 | 52.202.757,84 |
| Convênios | | | 15.735.277,31 | 9.910.947,96 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.028-8 | 108 | 360.298,37 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.030-X | 108 | 238.882,52 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.210-8 | 108 | - | 129.620,43 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.211-6 | 108 | - | 213.951,11 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.212-4 | 108 | - | 300.917,97 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.213-2 | 108 | - | 184.746,00 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.214-0 | 108 | - | 73.143,06 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.327-9 | 108 | - | 50.067,97 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.094-4 | 108 | 1.637.797,35 | 19.515,79 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.094-4 | 108 | - | 1.818.902,79 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.229-7 | 108 | 839.640,38 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.241-6 | 108 | 145.283,20 | 180.188,76 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.260-2 | 108 | 355.665,30 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.271-8 | 108 | 69.042,99 | 85.631,17 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.272-6 | 108 | 18.285,35 | 22.678,57 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.319-6 | 108 | 169.395,02 | 210.093,66 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.329-3 | 108 | 157.668,10 | 195.428,64 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.349-8 | 108 | 54.236,63 | 67.267,45 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.350-1 | 108 | 16.715,62 | 20.731,70 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.351-X | 108 | 173.168,47 | 214.773,71 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.352-8 | 108 | 482.604,42 | 598.554,35 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.353-3 | 108 | - | 818.665,52 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.353-6 | 108 | 746.734,45 | 20.668,75 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.354-4 | 108 | 116.901,14 | 144.987,66 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.357-9 | 108 | 65.837,71 | 9.948,32 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.358-7 | 108 | 3.502.390,98 | 547.593,24 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.359-5 | 108 | 1.267.223,92 | 264.558,71 |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|---|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.359-5 | 108 | - | 1.181.808,99 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.361-7 | 108 | 291,00 | 360,92 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.362-5 | 108 | 1.321.418,49 | 1.038.928,79 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.401-X | 108 | 1.041.005,61 | 71.788,27 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.408-7 | 108 | 19.637,14 | 24.355,14 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.417-6 | 108 | 277.199,28 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.418-4 | 108 | 360.211,49 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.424-9 | 108 | 218.249,38 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.451-6 | 108 | 369.074,26 | 269.441,55 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.471-0 | 108 | - | 212.844,54 |
| C/ Aplicação - Poupança 1600-6 | 104/4064/006.055-7 | 108 | 1.180.272,76 | - |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.079-4 | 108 | 119.080,74 | 269.776,11 |
| C/ Aplicação - Poupança 1700-2 | 104/4064/006.102-2 | 108 | 197.121,23 | - |
| C/ Aplicação - Poupança 1704-5 | 104/4064/006.103-0 | 108 | 181.510,74 | 201.795,23 |
| C/ Aplicação - Poupança 17.004-8 | 104/4064/006.104-9 | 108 | - | 446.905,92 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.205-3 | 108 | 32.433,27 | 307,17 |
| Projetos | | | 17.903.334,80 | 9.603.120,19 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.159-2 | 110 | 2.109.421,83 | 147.781,15 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.159-2 | 110 | - | 1.388.864,48 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.161-4 | 101 | 270.729,06 | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.162-2 | 110 | 8.011,56 | 9.936,41 |
| C/ Aplicação FIFCP | 104/0199/006.068-2 | 110 | 719,27 | 719,27 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.051-4 | 110 | 100.655,82 | 124.014,90 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.060-3 | 101 | 532.508,26 | - |
| C/ Aplicação FIF PR. | 104/4064/006.060-3 | 101 | 509,46 | - |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.061-1 | 110 | 335.504,71 | 86.257,44 |
| C/ Aplicação FIF PR. | 104/4064/006.061-1 | 110 | 42,71 | 42,71 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.069-7 | 110 | 3.336.577,55 | 3.179.115,69 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.070-0 | 101 | 2.134.305,19 | - |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.078-6 | 110 | 34.749,41 | 42.813,67 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.085-9 | 110 | 612.597,68 | 11.128,48 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.086-7 | 101 | 4.222.571,00 | - |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.087-5 | 110 | 3.574.038,32 | 4.150.339,32 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.088-3 | 101 | 212.385,72 | - |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/4064/006.091-3 | 110 | 418.007,25 | 462.106,67 |
| Outras Contas Vinculadas | | | 44.223.039,54 | 32.688.689,69 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.180-2 | 115 | - | 395.616,32 |
| Aplicação Financeira - Repasse MEC/FNDE | 001/2234-9/005.200-0 | 115 | 627.802,70 | 152.859,77 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/005.200-0 | 115 | (209.935,61) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/005.200-0 | 115 | 4.933.303,00 | 3.343.149,72 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/005.253-1 | 114 | - | 80,84 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.040-5 | 141 | 2.986.968,26 | 1.425.922,02 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.040-5 | 141 | (348.461,66) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.040-5 | 141 | 8.188.544,12 | 5.225.761,86 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.091-X | 106 | 540.853,38 | 216.285,80 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.091-X | 106 | (222.996,11) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.091-X | 106 | 5.240.213,55 | 3.249.178,37 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.247-5 | 141 | 4.875.722,57 | 1.569.617,15 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.247-5 | 141 | (11.730,28) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.247-5 | 141 | 275.651,15 | 960.418,92 |



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

| (Em R\$) | | | | |
|---|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| Contas | Bco/Ag/Conta | FR | Saldos em 31/12/02 | Saldos em 31/12/2003 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.249-1 | 109 | 520.464,69 | 2.346.421,43 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.250-5 | 109 | 879.409,02 | 646.916,67 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.250-5 | 109 | 12.010.717,24 | 9.330.238,68 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.250-5 | 109 | (511.113,38) | - |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.311-0 | 106 | 935.132,34 | 53.505,55 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.311-0 | 106 | - | 1.000.237,26 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.397-8 | 106 | 368.487,92 | 457.020,37 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.468-0 | 113 | - | 210.994,74 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.468-0 | 113 | - | 726.286,92 |
| Aplicação Financeira - Multa de Trânsito | 029/03497/005.311-0 | 109 | - | 1.233.149,34 |
| Aplicação Financeira - Multa de Trânsito | 029/03497/005.353-2 | 109 | - | 145.027,96 |
| C/ Aplicação - FIF Institucional | 104/04064/06.2002-7 | 141 | 3.144.006,64 | - |
| Seguridade Social | | | 12.169.524,65 | 13.025.178,73 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.181-9 | 100 | 198.288,33 | 30.060,66 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.181-9 | 100 | (348.461,66) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.181-9 | 100 | 8.188.544,12 | 8.573.689,79 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.182-7 | 100 | 53.984,48 | 15.924,66 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.182-7 | 100 | (181.214,57) | - |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.182-7 | 100 | 4.258.383,95 | 4.405.503,62 |
| Depósito Judicial | | | 10.199.045,32 | 10.922.905,79 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.180-0 | 100 | - | 44.529,18 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.180-0 | 100 | 10.652.353,85 | 10.878.376,61 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.180-0 | 100 | (453.308,53) | - |
| Depósitos em Garantia e Recursos Administrativos | | | 55.838.116,24 | 70.604.891,71 |
| Títulos Públicos Federais | 001/2234-9/295.439-7 | 100 | 57.582.672,04 | 70.043.684,94 |
| C/ Aplicação - Milênio I | 001/2234-9/295.439-7 | 100 | 705.861,89 | 561.206,77 |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF | 001/2234-9/295.439-7 | 100 | (2.450.417,69) | - |
| Total Geral | | | 516.976.672,70 | 358.205.127,05 |



5.1.8 - Aplicações em Títulos Públicos Federais

| Descrição | Saldos em 31/12/2002 | | Saldos em 31/12/2003 | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| Disponível | | 571.878.905,91 | - | 97.241.345,71 |
| Carteira de Títulos Pós-fixados | | 735.606.825,26 | | 1.099.579.063,07 |
| LFT | - | - | 31.217 | 58.045.422,43 |
| LFT-B | 695 | 1.247.632,19 | - | - |
| NTN-C | 509.076 | 723.337.026,85 | 621.714 | 990.225.334,45 |
| NTN-D | 5.750 | 11.022.166,22 | 20.000 | 34.216.594,57 |
| NBC-E | - | - | 10.000 | 17.091.711,62 |
| Carteira de Títulos Pré-fixados | | 230.527.477,17 | | - |
| LTN | 241.489 | 230.527.477,17 | - | - |
| Operações Compromissadas | | (39.000.491,31) | | (728.520.512,88) |
| Títulos Cedidos em Garantia | | (1.247.632,19) | | - |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado | | (354.007.273,02) | | (273.817.204,48) |
| Vinculado em C/C Bancária | | 421.011.955,94 | | 304.068.942,55 |
| Carteira de Títulos Pós-fixados | | 431.305.950,05 | | 304.068.942,55 |
| NTN-C | 303.548 | 431.305.950,05 | 190.910 | 304.068.942,55 |
| Carteira de Títulos Pré-fixados | | 8.124.673,84 | | - |
| LTN | 8.511 | 8.124.673,84 | - | - |
| Provisão para Perdas - Valor de Mercado | | (18.418.667,95) | | - |
| Total do Investimento Líquido | | 992.890.861,85 | | 401.310.288,26 |

Demonstração do Resultado Operacional

| Descrição | (Em R\$) | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31/12/02 | 31/12/03 |
| Receitas | | |
| Disponível | 283.862.375,47 | 249.331.723,96 |
| Bônus do Tesouro Nacional | 59.648.033,44 | 78.482.884,47 |
| Negociações com Títulos | 206.416.048,20 | 166.328.182,38 |
| Operações Compromissadas | 17.798.293,83 | 4.520.657,11 |
| Vinculado em C/C Bancária | 78.092.014,69 | 38.028.565,03 |
| Negociações com Títulos - Fundos Especiais | 66.621.053,90 | 34.494.394,22 |
| Negociações com Títulos - Convênios, Projetos e Outras | 11.470.960,79 | 3.534.170,81 |
| Resultado Operacional | 361.954.390,16 | 287.360.288,99 |



5.1.9 - Ativo Financeiro Realizável

| Contas | (Em R\$) | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | Saldos em 31/12/2002 | Saldos em 31/12/2003 |
| Contas a Receber - Administração Indireta | 2.591.407,53 | 633.761,49 |
| Cet Rio | 230,00 | - |
| Comlurb | 2.480.151,10 | - |
| Fundação Rio | - | 4.148,02 |
| Fundo Rio | 39.602,30 | 4.755,70 |
| Funlar | 20.349,19 | - |
| Geo-Rio | 949,48 | 1.862,13 |
| Guarda Municipal | - | 60.998,78 |
| Parques e Jardins | 3.115,23 | 14.338,69 |
| Planetário | 12.030,99 | - |
| Rio Esportes | 207,29 | 2.875,36 |
| Rioarte | 10.277,81 | 544.265,28 |
| Riotur | 689,30 | - |
| Rio-Urbe | 23.804,84 | 517,53 |
| Outras Contas a Receber | 16.605,39 | 13.755,77 |
| Pessoal à Disposição | 886.531,92 | 1.319.484,61 |
| Agência Nacional de Petróleo | 12.897,82 | 11.112,08 |
| Alerj | 431.421,11 | 795.990,38 |
| Câmara dos Deputados | 3.206,64 | 3.206,64 |
| Colégio Pedro II | 2.744,32 | 2.744,32 |
| Esplanada dos Ministérios | - | 5.632,13 |
| Fundo de Educação do Distrito Federal | 2.149,14 | 12.224,17 |
| Fundo Nacional de Saúde | 1.613,12 | 1.613,12 |
| Governo do Distrito Federal | 1.056,28 | 1.056,28 |
| Governo do Estado do Acre | - | 5.483,21 |
| Governo Federal | - | 5.939,51 |
| Inss | 1.046,55 | 1.157,66 |
| 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 | 260.170,91 | 280.407,98 |
| Presidência da República | 4.563,53 | 1.365,05 |
| Telerj | 868,56 | 868,56 |
| Tribunal de Contas do Estado | 105.899,03 | 105.899,03 |
| Tribunal de Justiça do Estado | 17.873,97 | 43.763,55 |
| Tribunal Regional Federal | 732,29 | 732,29 |
| Auto de Infração | 1.840.548,73 | 3.751.284,90 |
| INSS / Comlurb | 1.840.548,73 | - |
| INSS | - | 3.751.284,90 |
| Rescisão Contratual | 316.969,66 | 160.014,97 |
| Servidores Diversos | 316.969,66 | 160.014,97 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 72.881,49 | 72.881,49 |
| Contribuição Sindical | 393,64 | 393,64 |
| INSS | 72.487,85 | 72.487,85 |
| Ação Cautelar | 70.738.533,20 | 139.294.374,48 |
| Dívida Pública Renegociada | 70.738.533,20 | 139.294.374,48 |
| SUS | - | 59.601.576,84 |
| Contas a Receber FNS | - | 59.601.576,84 |
| Total Geral | 76.463.477,92 | 204.847.134,55 |



5.1.10 - Bens Móveis e Intangíveis

(Em R\$)

| Contas | Saldos em 31/12/2002 | | | Saldos em 31/12/2003 | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Valor do Bem | Depreciação Acumulada | Valor Contábil | Valor do Bem | Depreciação Acumulada | Valor Contábil |
| Bens Móveis | 230.916.141,27 | (103.579.940,41) | 127.336.200,86 | 252.797.895,31 | (124.070.557,97) | 128.727.337,34 |
| Poder Executivo | 217.024.186,07 | (99.906.860,82) | 117.117.325,25 | 238.372.490,17 | (119.303.139,77) | 119.069.350,40 |
| Secretaria Municipal de Governo | 1.402.119,97 | (629.287,94) | 772.832,03 | 1.593.281,77 | (819.600,15) | 773.681,62 |
| Gabinete do Prefeito | 2.475.076,20 | (512.494,22) | 1.962.581,98 | 2.862.508,96 | (805.605,34) | 2.056.903,62 |
| Controladoria Geral do Município | 1.652.764,09 | (656.591,94) | 996.172,15 | 1.600.633,22 | (627.509,65) | 973.123,57 |
| Secretaria Municipal de Administração | 3.377.432,07 | (2.729.695,25) | 647.736,82 | 3.569.931,22 | (2.953.347,82) | 616.583,40 |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 6.655.006,93 | (2.711.508,28) | 3.943.498,65 | 8.363.276,70 | (4.029.200,94) | 4.334.075,76 |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 19.897.481,99 | (17.696.446,84) | 2.201.035,15 | 22.675.428,02 | (18.369.760,57) | 4.305.667,45 |
| Secretaria Municipal de Educação | 78.285.265,70 | (29.206.070,25) | 49.079.195,45 | 84.850.770,69 | (36.769.866,42) | 48.080.904,27 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 4.239.766,48 | (1.668.820,26) | 2.570.946,22 | 4.228.571,90 | (1.962.427,86) | 2.266.144,04 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 66.890.015,99 | (38.287.768,25) | 28.602.247,74 | 72.351.182,28 | (45.538.460,05) | 26.812.722,23 |
| Secretaria Especial de Desenv. Econômico Ciência e Tecnologia | 133.967,78 | (51.597,27) | 82.370,51 | 133.967,78 | (64.994,04) | 68.973,74 |
| Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 2.261.243,35 | (665.433,98) | 1.595.809,37 | 2.277.124,84 | (831.629,76) | 1.445.495,08 |
| Secretaria Municipal de Urbanismo | 470.969,11 | (324.066,69) | 146.902,42 | 506.774,97 | (358.373,39) | 148.401,58 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2.739.033,92 | (831.004,23) | 1.908.029,69 | 3.096.208,47 | (1.148.664,95) | 1.947.543,52 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 382.209,46 | (65.700,52) | 316.508,94 | 930.715,24 | (236.785,53) | 693.929,71 |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Renda | 1.415.894,27 | (714.159,78) | 701.734,49 | 1.414.825,21 | (922.604,76) | 492.220,45 |
| Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa | 22.189,08 | (11.534,68) | 10.654,40 | 22.988,08 | (14.867,31) | 8.120,77 |
| Secretaria Municipal de Transportes | 1.519.883,01 | (576.019,99) | 943.863,02 | 1.671.504,92 | (816.069,80) | 855.435,12 |
| Secretaria Municipal das Culturas | 2.779.308,23 | (1.483.505,68) | 1.295.802,55 | 2.746.300,80 | (1.724.316,93) | 1.021.983,87 |
| Secretaria Municipal de Habitação | 1.046.359,00 | (512.334,04) | 534.024,96 | 1.065.066,41 | (664.973,29) | 400.093,12 |
| Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos | 153.814,95 | (86.938,49) | 66.876,46 | 153.814,95 | (105.981,31) | 47.833,64 |
| Secretaria Especial Monumentos Públicos | 24.389,05 | (389,05) | 24.000,00 | 24.389,05 | (389,05) | 24.000,00 |
| Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química | 7.438,62 | - | 7.438,62 | 24.788,98 | (4.587,83) | 20.201,15 |
| Secretaria Especial da Terceira Idade | 16.477,54 | (7.799,52) | 8.678,02 | 17.217,43 | (9.784,36) | 7.433,07 |
| Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais | 5.206,90 | (76,14) | 5.130,76 | 30.147,60 | (8.885,42) | 21.262,18 |
| Bens em Transferências | 548.708,05 | (477.617,53) | 71.090,52 | 748.374,62 | (514.453,24) | 233.921,38 |
| Bens Móveis a Incorporar | 18.622.164,33 | - | 18.622.164,33 | 21.412.696,06 | - | 21.412.696,06 |



5.1.10 - Bens Móveis e Intangíveis

| Contas | Saldos em 31/12/2002 | | | Saldos em 31/12/2003 | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Valor do Bem | Depreciação Acumulada | Valor Contábil | Valor do Bem | Depreciação Acumulada | Valor Contábil |
| Poder Legislativo | 13.891.955,20 | (3.673.079,59) | 10.218.875,61 | 14.425.405,14 | (4.767.418,20) | 9.657.986,94 |
| Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 11.993.664,20 | (3.673.079,59) | 8.320.584,61 | 12.227.208,31 | (4.767.418,20) | 7.459.790,11 |
| Tribunal de Contas do Município | 1.898.291,00 | - | 1.898.291,00 | 2.198.196,83 | - | 2.198.196,83 |
| Bens Intangíveis | 6.750.609,82 | (5.405.567,39) | 1.345.042,43 | 7.183.525,27 | (6.498.280,30) | 685.244,97 |
| Poder Executivo | 5.753.962,77 | (4.967.767,11) | 786.195,66 | 6.014.736,03 | (5.539.399,57) | 475.336,46 |
| Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro | - | - | - | 262.345,26 | (240.046,71) | 22.298,55 |
| Secretaria Municipal de Administração | 210.696,22 | (168.556,96) | 42.139,26 | 210.696,22 | (210.696,16) | 0,06 |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 3.899.521,17 | (3.859.608,47) | 39.912,70 | 3.904.872,09 | (3.904.871,95) | 0,14 |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 306.049,98 | (262.639,94) | 43.410,04 | 306.049,98 | (281.624,11) | 24.425,87 |
| Secretaria Municipal de Educação | 851.277,11 | (446.782,59) | 404.494,52 | 844.354,19 | (575.185,58) | 269.168,61 |
| Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 335.000,00 | (134.000,00) | 201.000,00 | 335.000,00 | (200.995,19) | 134.004,81 |
| Secretaria Municipal de Urbanismo | 4.910,00 | (4.410,94) | 499,06 | 4.910,00 | (4.910,00) | - |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Renda | 110.756,65 | (63.166,90) | 47.589,75 | 110.756,65 | (85.318,24) | 25.438,41 |
| Secretaria Municipal de Transportes | 35.751,64 | (28.601,31) | 7.150,33 | 35.751,64 | (35.751,63) | 0,01 |
| Poder Legislativo | 996.647,05 | (437.800,28) | 558.846,77 | 1.168.789,24 | (958.880,73) | 209.908,51 |
| Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 935.496,45 | (437.800,28) | 497.696,17 | 935.496,45 | (958.880,73) | (23.384,28) |
| Tribunal de Contas do Município | 61.150,60 | - | 61.150,60 | 233.292,79 | - | 233.292,79 |
| Total Geral | 237.666.751,09 | (108.985.507,80) | 128.681.243,29 | 259.981.420,58 | (130.568.838,27) | 129.412.582,31 |



5.1.11 - Bens Imóveis

(Em R\$)

| Natureza da Classificação | Saldos em 31/12/2002 | | | Saldos em 31/12/2003 | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Valor Corrigido do Bem | Depreciação Acumulada | Valor Contábil | Valor Corrigido do Bem | Depreciação Acumulada | Valor Contábil |
| Poder Executivo | 747.075.915,46 | (9.348.151,37) | 737.727.764,09 | 847.423.241,82 | (11.736.834,83) | 835.686.406,99 |
| Autódromo | 42.683.344,26 | (1.707.333,77) | 40.976.010,49 | 25.414.985,17 | - | 25.414.985,17 |
| Bibliotecas e Museus | 574.243,96 | - | 574.243,96 | 574.243,96 | - | 574.243,96 |
| Centros de Esportes | 12.456.510,59 | - | 12.456.510,59 | 12.456.510,59 | - | 12.456.510,59 |
| Centros Culturais e Teatros | 5.255.537,04 | - | 5.255.537,04 | 5.255.537,04 | - | 5.255.537,04 |
| Cemitérios | 11.488.372,49 | - | 11.488.372,49 | 11.488.372,49 | - | 11.488.372,49 |
| Creches e Abrigos | 462.652,75 | (16.598,91) | 446.053,84 | 462.652,75 | (24.898,37) | 437.754,38 |
| Diversos | 2.006.972,03 | - | 2.006.972,03 | 2.006.972,03 | - | 2.006.972,03 |
| Escolas | 296.180.776,13 | (4.690.049,35) | 291.490.726,78 | 295.195.146,10 | (7.160.556,34) | 288.034.589,76 |
| Hospitais e Centros de Saúde | 36.310.670,49 | (1.371.097,78) | 34.939.572,71 | 36.310.670,49 | (2.056.646,63) | 34.254.023,86 |
| Imóveis Desapropriados a Classificar | 4.543.461,23 | (128.222,08) | 4.415.239,15 | 4.543.461,23 | (192.333,12) | 4.351.128,11 |
| Imóveis Utilizados por Terceiros | 1.071.506,47 | (34.718,29) | 1.036.788,18 | 1.505.789,95 | (52.077,42) | 1.453.712,53 |
| Marina | 334.080,28 | - | 334.080,28 | 1.411.082,27 | - | 1.411.082,27 |
| Parques e Jardins | 7.481.875,66 | - | 7.481.875,66 | 7.481.875,66 | - | 7.481.875,66 |
| Prédios em Uso Especial | 29.017.231,02 | (563.723,01) | 28.453.508,01 | 31.008.579,27 | (996.016,07) | 30.012.563,20 |
| Prédios para Fins Administrativos | 22.103.004,36 | (834.164,89) | 21.268.839,47 | 22.103.004,36 | (1.250.941,94) | 20.852.062,42 |
| Projetos para População de Baixa Renda | 5.909.090,83 | (2.243,29) | 5.906.847,54 | 5.909.090,83 | (3.364,94) | 5.905.725,89 |
| Sede do Poder Executivo | 14.742.947,20 | - | 14.742.947,20 | 14.742.947,20 | - | 14.742.947,20 |
| Terminais Rodoviários | 603.644,35 | - | 603.644,35 | 603.644,35 | - | 603.644,35 |
| Terrenos Urbanizados | 252.313.008,77 | - | 252.313.008,77 | 367.411.690,53 | - | 367.411.690,53 |
| Usinas e Oficinas | 1.536.985,55 | - | 1.536.985,55 | 1.536.985,55 | - | 1.536.985,55 |
| Poder Legislativo | 1,98 | - | 1,98 | 1,98 | - | 1,98 |
| Total Geral | 747.075.917,44 | (9.348.151,37) | 737.727.766,07 | 847.423.243,80 | (11.736.834,83) | 835.686.408,97 |



5.1.12 - Créditos

(Em R\$)

| Descrição | Saldos em 31/12/2002 | Acréscimos | | Baixas | | Saldos em 31/12/2003 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Atualizações | Inscrições | Pagamentos | Cancelamentos | |
| Créditos Fiscais Inscritos | 7.189.229.328,62 | 1.148.086.209,52 | 1.005.611.151,56 | (149.865.052,87) | (61.681.724,24) | 9.131.379.912,59 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU * | 3.939.502.671,50 | 716.444.570,29 | 589.972.278,89 | (110.205.639,38) | (39.449.586,78) | 5.096.264.294,52 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS | 2.876.568.998,95 | 322.611.680,63 | 354.590.567,75 | (14.594.052,81) | (16.602.314,63) | 3.522.574.879,89 |
| Imposto Sobre Vendas a Varejo de Combustíveis - IVVC | 76.617.833,11 | 14.550.351,02 | 2.798.511,94 | (1.016.782,36) | (2.754.253,60) | 90.195.660,11 |
| Imposto s/ Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI | 6.122.208,98 | 1.947.226,46 | 14.879.276,84 | (610.041,45) | (106.374,93) | 22.232.295,90 |
| Créditos Diversos Inscritos | 290.417.616,08 | 92.532.381,12 | 43.370.516,14 | (23.438.536,87) | (2.769.194,30) | 400.112.782,17 |
| Empréstimos Concedidos | 991.623,48 | - | 5.769.951,14 | (321.278,52) | - | 6.440.296,10 |
| Riocred | 243.483,14 | - | - | (243.483,14) | - | - |
| Sindcred | 277.373,57 | - | - | (64.462,06) | - | 212.911,51 |
| Vivacred | 23.589,77 | - | - | (13.333,32) | - | 10.256,45 |
| Cred. Produzir | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| Obra social | 247.177,00 | - | 753.834,25 | - | - | 1.001.011,25 |
| Coopcampo - Coop.dos Comer. Feira de Trad. Nordestina - São Cristóvão | - | - | 4.461.285,89 | - | - | 4.461.285,89 |
| Fundo Carioca 2 | - | - | 354.831,00 | - | - | 354.831,00 |
| Fundo Carioca - Zona Oeste | - | - | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 |
| Total Geral | 7.190.220.952,10 | 1.148.086.209,52 | 1.011.381.102,70 | (150.186.331,39) | (61.681.724,24) | 9.137.820.208,69 |

* IPTU inclui taxas (TIP / TCLLP / TSD).



5.1.13 - Valores

| (Em R\$) | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| Descrição | Saldos em 31/12/2002 | Inversões Financeiras | Outros Investimentos | PL da Controlada | Participação (%) | Equivalência Patrimonial | Saldos em 31/12/2003 |
| Investimentos por Equivalência Patrimonial | 117.911.384,59 | 29.722.628,26 | (25.919.534,48) | (168.411.848,51) | - | (18.861.111,24) | 102.853.367,13 |
| Cet Rio | 16.075.747,37 | 3.747.302,92 | - | 8.762.610,78 | 99,94000 | (11.065.697,08) | 8.757.353,21 |
| Comturb | - | - | (25.919.534,48) | (82.531.116,29) | 99,99895 | 25.919.534,48 | - |
| Guarda Municipal | 710.010,77 | 3.531.129,16 | - | (6.803.939,80) | 100,00000 | (4.241.139,93) | - |
| Imprensa da Cidade | 5.060.961,79 | - | - | 4.049.322,66 | 100,00000 | (1.011.639,13) | 4.049.322,66 |
| Iplanrio | 7.826.070,61 | - | - | 7.566.498,07 | 100,00000 | (259.572,54) | 7.566.498,07 |
| Multirio | - | 478.200,83 | - | (14.360.500,21) | 99,79000 | (478.200,83) | - |
| Riocentro | 25.064.157,03 | 797.701,38 | - | 42.200.464,45 | 58,75884 | (1.065.355,02) | 24.796.503,39 |
| Riocop | 3.056.894,37 | - | - | (1.769.559,90) | 81,00000 | (3.056.894,37) | - |
| Riofilme | 19.106.211,31 | 10.322.223,01 | - | 27.304.350,51 | 100,00000 | (2.124.083,81) | 27.304.350,51 |
| Rioluz | 29.041.146,52 | 7.830.906,19 | - | 30.380.554,51 | 99,99600 | (6.492.713,42) | 30.379.339,29 |
| Riotur | 11.970.184,82 | 3.000.566,00 | - | (12.858.568,49) | 69,88160 | (14.970.750,82) | - |
| Rio-Urbe | - | 14.598,77 | - | (170.351.964,80) | 100,00000 | (14.598,77) | - |
| Descrição | Saldos em 31/12/2002 | Incorporações | Atualizações | Quantidade de Ações | Tipo de Ação | Valor Patrimonial da Ação | Saldos em 31/12/2003 |
| Outros Investimentos | 88.544.992,10 | - | (11.184,58) | - | - | - | 88.533.807,52 |
| Bradesco | 359,38 | - | 109,74 | 54.868 | ON/PN | 0,008550000000 | 469,12 |
| Ceg | 86.378,60 | - | (12.164,34) | 21.380.841 | ON | 0,003471063898 | 74.214,26 |
| Cehab | 2.491.850,74 | - | - | 34.361.333 | - | 0,072519035859 | 2.491.850,74 |
| Metró | 15.020.258,37 | - | - | 133.506.586 | ON | 0,112505748400 | 15.020.258,37 |
| Rio Trilhos | 70.920.334,18 | - | - | 133.506.586 | ON | 0,531212251629 | 70.920.334,18 |
| Tele Sudeste | 4.602,58 | - | 870,02 | 3.040.337 | PN | 0,001799997829 | 5.472,60 |
| Telemar Norte Leste | 21.208,25 | - | - | 734.101 | PNB | 0,028890098229 | 21.208,25 |
| Descrição | Saldos em 31/12/2002 | | Acréscimos | | | Baixas | Saldos em 31/12/2003 |
| Almoxarifados | 121.137.372,84 | - | 244.063.197,14 | - | - | (228.495.153,78) | 136.705.416,20 |
| Secretaria Municipal de Governo | 96.111,43 | - | 192.137,09 | - | - | (124.119,66) | 164.128,86 |
| Gabinete do Prefeito | 282.059,26 | - | 172.502,82 | - | - | (246.552,39) | 208.009,69 |
| Secretaria Municipal de Administração | 36.612,51 | - | 217.308,31 | - | - | (176.317,70) | 77.603,12 |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 610.973,96 | - | 822.430,01 | - | - | (914.828,77) | 518.575,20 |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 999.403,11 | - | 5.124.761,79 | - | - | (4.609.893,05) | 1.514.271,85 |
| Secretaria Municipal de Educação | 2.210.983,47 | - | 13.252.344,02 | - | - | (10.710.770,98) | 4.752.556,51 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 91.173,07 | - | 71.295,11 | - | - | (96.055,30) | 66.412,88 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 113.561.961,10 | - | 217.815.153,57 | - | - | (206.721.104,72) | 124.656.009,95 |
| Secretaria Esp. de Desenv. Econ. Ciência e Tecn. | 4.925,48 | - | 5.723,13 | - | - | (4.726,40) | 5.922,21 |
| Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 1.317.034,80 | - | 1.652.235,66 | - | - | (1.327.378,22) | 1.641.892,24 |
| Tribunal de Contas do Município | 172.141,85 | - | 545.272,31 | - | - | (494.745,64) | 222.668,52 |
| Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 237.571,30 | - | 285.306,08 | - | - | (314.107,85) | 208.769,53 |
| Secretaria Municipal de Urbanismo | 86.682,42 | - | 72.044,99 | - | - | (35.982,79) | 122.744,62 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 82.871,43 | - | 378.787,57 | - | - | (192.652,76) | 269.006,24 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 123.347,03 | - | 490.042,40 | - | - | (274.141,67) | 339.247,76 |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Renda | 18.537,78 | - | 55.592,99 | - | - | (29.809,49) | 44.321,28 |
| Secretaria Municipal de Transportes | 82.865,17 | - | 326.617,51 | - | - | (309.152,37) | 100.330,31 |
| Secretaria Municipal das Culturas | 90.654,84 | - | 98.484,25 | - | - | (128.687,58) | 60.451,51 |
| Secretaria Municipal de Habitação | 1.022.708,13 | - | 2.475.974,43 | - | - | (1.779.634,37) | 1.719.048,19 |
| Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos | 7.936,97 | - | 9.183,10 | - | - | (4.492,07) | 12.628,00 |
| Secretaria Especial Monumentos Públicos | 817,73 | - | - | - | - | - | 817,73 |
| Total Geral | 327.593.749,53 | 29.722.628,26 | 218.132.478,08 | - | - | (247.356.265,02) | 328.092.590,85 |



5.1.14 - Passivo Financeiro

(Em R\$)

| Descrição | Saldos em 31/12/2002 | Saldos em 31/12/2003 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro | 408.058.185,10 | 437.482.772,39 |
| Restos a Pagar | 208.662.994,04 | 213.993.322,94 |
| Processados | 176.827.769,23 | 168.670.795,00 |
| Exercício de 1997 | 52.236,33 | - |
| Exercício de 1998 | 78,53 | 78,53 |
| Exercício de 2000 | 478.977,21 | 478.725,21 |
| Exercício de 2001 | 370.541,41 | 240.959,57 |
| Exercício de 2002 | 175.925.935,75 | 1.451.380,34 |
| Exercício de 2003 | - | 166.499.651,35 |
| Não Processados | 31.835.224,81 | 45.322.527,94 |
| Exercício de 1997 | 85.797,51 | - |
| Exercício de 2001 | 40.178,63 | - |
| Exercício de 2002 | 31.709.248,67 | 867.439,75 |
| Exercício de 2003 | - | 44.455.088,19 |
| Notas de Repasse a Pagar | 161.840.328,34 | 131.429.942,15 |
| Processadas | 149.316.448,57 | 103.389.351,29 |
| Exercício de 2002 | 149.316.448,57 | 83.454,79 |
| Exercício de 2003 | - | 103.305.896,50 |
| Não Processadas | 12.523.879,77 | 28.040.590,86 |
| Exercício de 2002 | 12.523.879,77 | - |
| Exercício de 2003 | - | 28.040.590,86 |
| Consignações | 2.044.495,74 | 11.778.391,70 |
| Diversas Entidades | 2.044.495,74 | 11.778.391,70 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 19.902.018,17 | 16.917.622,17 |
| Depósitos de Diversas Origens | 222.160,01 | 486.892,82 |
| Credores por Indébitos Fiscais | 110.608,39 | 169.343,92 |
| Abonos - Rendimento do PASEP | 71.222,27 | 71.222,27 |
| Depósitos para Quem de Direito | 2.702,40 | 201.438,66 |
| Cauções - Poder Legislativo | 37.626,95 | 44.887,97 |
| Precatórios Judiciais | 5.231.409,00 | 20.360.795,55 |
| Contas a Pagar - Indiretas | 26.906,35 | 14.312.313,87 |
| Cet Rio | - | 155.320,17 |
| Comlurb | - | 9.563.989,79 |
| Fundação João Goulart | 5.540,00 | - |
| Fundo Rio | - | 10.953,21 |
| Funlar | - | 10.185,52 |
| Guarda Municipal | - | 64.863,23 |
| Iplanrio | - | 83.330,88 |
| Multirio | - | 2.966,98 |
| Parque e Jardins | - | 660.307,35 |
| Previrio | - | 864.117,55 |
| Rioáguas | - | 261.528,84 |
| Rioarte | - | 186.079,19 |
| Riocentro | - | 261.501,41 |
| Riocop | - | 6.076,64 |
| Rio-Esportes | - | 1.154.182,91 |
| Riofilme | - | 406.457,42 |
| Rioluz | - | 38.569,09 |
| Riotur | - | 505.181,86 |
| Rio-Urbe | 21.366,35 | 10.235,07 |
| Riozoo | - | 66.466,76 |



5.1.14 - Passivo Financeiro

(Em R\$)

| Descrição | Saldos em 31/12/2002 | Saldos em 31/12/2003 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Despesas a Pagar | 10.127.873,45 | 27.300.480,70 |
| Secretaria Municipal de Governo | 1.928,12 | 116.250,32 |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 6.464,56 | 3.000,00 |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 7.786.537,04 | 22.794.689,86 |
| Secretaria Municipal de Educação | 307.592,42 | 104.494,85 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 238.067,56 | 1.699.076,04 |
| Secretaria Esp. de Desenv. Econ. Ciência e Tecnologia | - | 167,68 |
| Secretaria Municipal de Urbanismo | 22.196,00 | 206.761,67 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | - | 53.507,24 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 434.551,34 | 3.200,00 |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Renda | 10.069,77 | 3.392,00 |
| Secretaria Municipal de Transportes | 6.701,50 | 2.251.041,26 |
| Secretaria Municipal das Culturas | 19.055,20 | 18.723,92 |
| Encargos Gerais do Município | 538.954,83 | - |
| Secretaria Municipal de Habitação | 562.433,51 | - |
| Secretaria Especial de Prev. à Dependência Química | - | 730,00 |
| Secretaria Especial da Terceira Idade | 193.321,60 | 45.445,86 |
| Contratos no Exterior | - | 903.010,49 |
| Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 475.890.684,25 | 511.052.238,46 |
| Restos a Pagar | 314.857.727,32 | 292.977.659,92 |
| Processados | 229.690.424,20 | 208.348.925,44 |
| Exercício de 1998 | 17.291,25 | 17.291,25 |
| Exercício de 2000 | 282.396,88 | 264.595,88 |
| Exercício de 2001 | 360.333,54 | 110.789,19 |
| Exercício de 2002 | 229.030.402,53 | 1.708.221,75 |
| Exercício de 2003 | - | 206.248.027,37 |
| Não Processados | 85.167.303,12 | 84.628.734,48 |
| Exercício de 2002 | 85.167.303,12 | - |
| Exercício de 2003 | - | 84.628.734,48 |
| Notas de Repasse a Pagar | - | 5.293.673,32 |
| Processadas | - | 5.111.797,98 |
| Exercício de 2002 | - | 20.419,02 |
| Exercício de 2003 | - | 5.091.378,96 |
| Não Processadas | - | 181.875,34 |
| Exercício de 2003 | - | 181.875,34 |
| Consignações | 11.893,73 | 1.499,71 |
| Consignações - Fundos Especiais | 11.893,73 | 1.499,71 |
| Depósitos de Diversas Origens | 56.316.658,37 | 71.729.966,13 |
| Cauções e Garantias Diversas | 5.502.111,60 | 11.143.808,57 |
| Depósitos para Recursos | 49.377.453,38 | 66.377.429,66 |
| Credores por Infrações de Trânsito | 18.289,11 | 22.241,82 |
| Depósitos para Quem de Direito - Fundos Especiais | 13.798,72 | 429.674,27 |
| Atualização de Depósitos Vinculados | 1.405.005,56 | (6.243.188,19) |
| Despesas a Pagar | 82.323.246,92 | 141.049.439,38 |
| FCA | - | 150.441,00 |
| FMAS | 269.846,67 | 2.074.093,14 |
| FMDCA | - | 1.414.080,67 |
| FMS | 82.040.998,33 | 137.399.037,48 |
| FOE/PGM | 5.719,41 | - |
| FUNDEF | 6.682,51 | - |
| SME - Merenda Escolar | - | 11.787,09 |
| Seguridade Social | 12.173.092,90 | - |
| Depósitos Judiciais | 10.208.065,01 | - |
| Total Geral | 883.948.869,35 | 948.535.010,85 |



5.1.15 - Dívida Fundada Interna

| Descrição | | | Vencto. | Saldos em 31/12/2002 | Acréscimos | | Baixas | Ajustes de Exercícios Anteriores | Saldos em 31/12/2003 |
|------------------------|-------------------|---|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|
| Designação | Nº do Contrato | Finalidade | | | Atualizações Monetárias | Operações de Crédito / Inscricões | Amortizações / Cancelamentos | | |
| Em Contratos | | | | 5.516.185.663,17 | 189.048.689,45 | 6.257.603,77 | (138.380.500,49) | - | 5.573.111.455,90 |
| BNDES - PROMAT Rio | 98.2.204.2.1/1998 | Prog. de Apoio a Modern. da Adm. Tributária Mun. | 15/07/2003 | 1.855.294,44 | 27.164,10 | - | (1.882.458,54) | - | - |
| CEF - Reconstrução Rio | 24329-30/1991 | Contenção de Encostas | 13/09/04 | 2.712.960,02 | 94.005,73 | - | (1.517.060,50) | - | 1.289.905,25 |
| BB - Lei 7.976/89 | 90/00100-1/1990 | Rolagens de Dividas | 31/12/2009 | 49.304.224,70 | 2.225.920,23 | - | (7.299.673,87) | - | 44.230.471,06 |
| BB - Lei 7.976/89 | MF 030 (R)/1990 | US\$ 150 MM Saldados pelo BB em Nome do Mun. | 31/12/2009 | 267.745.482,24 | (47.928.336,85) | - | (32.156.824,47) | - | 187.660.320,92 |
| BNDES - Av. Brasil | 98.2.400.3.1/2000 | Conclusão das Obras de Moderniz. da Av. Brasil | 15/07/10 | 65.279.835,19 | 3.238.258,81 | - | (8.204.413,90) | - | 60.313.680,10 |
| CEF - BIRD | 22071-36/1990 | Obras do Sistema Viário | 13/11/10 | 16.915,77 | 1.502,64 | 30.239,90 | (2.768,04) | - | 45.890,27 |
| CEF - BIRD | 22073-77/1990 | Contenção de Encostas | 13/12/10 | 36.719,89 | 1.768,26 | 4.216,19 | (3.193,75) | - | 39.510,59 |
| CEF - Ambiente Rio | 24328-15/1991 | Pavimentação e Microdrenagens | 13/01/11 | 4.185.958,74 | 188.146,41 | - | (334.696,50) | - | 4.039.408,65 |
| CEF - BIRD | 36953-07/1990 | Obras de Contenção | 13/08/11 | 114.657,13 | 5.538,84 | 12.909,50 | (8.775,48) | - | 124.329,99 |
| CEF - Ambiente Rio | 24322-84/1991 | Urbanização de Loteamentos | 13/11/11 | 85.694,26 | 3.872,96 | - | (5.861,29) | - | 83.705,93 |
| CEF - Ambiente Rio | 24320-43/1991 | Contenção de Encostas | 13/04/12 | 90.999,38 | 4.467,22 | 12.178,52 | (6.244,97) | - | 101.400,15 |
| CEF - Ambiente Rio | 24321-69/1991 | Contenção de Encostas | 13/10/12 | 765.231,62 | 36.067,69 | 94.960,02 | (46.410,96) | - | 849.848,37 |
| CEF - Ambiente Rio | 24194-53/1991 | Macro drenagem da Bacia de Sepetiba | 13/12/12 | 6.494.726,81 | 295.193,10 | - | (366.893,96) | - | 6.423.025,95 |
| CEF - BIRD | 31443-34/1994 | Contenção de Encostas | 13/07/13 | 150.790,00 | 23.651,74 | 64.227,86 | (26.661,90) | - | 572.007,70 |
| CEF - BIRD | 31445-87/1994 | Contenção de Encostas | 13/12/13 | 1.660.212,53 | 75.768,86 | - | (79.349,05) | - | 1.656.632,34 |
| CEF - BIRD | 31444-50/1994 | Pavimentação e Drenagens | 13/01/14 | 2.783.737,64 | 127.082,90 | - | (131.252,10) | - | 2.779.568,44 |
| CEF - Pró-Saneamento | 59517-57/1998 | Drenagem e Canalização Rio das Pedras | 13/05/14 | 1.108.830,61 | 50.368,94 | - | (63.488,94) | - | 1.095.710,61 |
| CEF - Pró-Moradia | 59505-02/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/06/14 | 650.489,27 | 29.388,01 | - | (44.409,88) | - | 635.467,40 |
| CEF - Pró-Moradia | 59508-68/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/06/14 | 113.076,72 | 5.110,20 | - | (7.646,54) | - | 110.540,38 |
| CEF - Pró-Moradia | 59500-96/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/07/14 | 78.829,19 | 3.563,58 | - | (5.280,25) | - | 77.112,52 |
| CEF - Pró-Moradia | 59502-35/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/07/14 | 571.601,75 | 25.832,07 | - | (38.653,24) | - | 558.780,58 |
| CEF - Pró-Moradia | 59503-51/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/07/14 | 588.117,05 | 26.586,64 | - | (39.394,13) | - | 575.309,56 |
| CEF - Pró-Moradia | 59504-76/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/07/14 | 148.277,75 | 6.703,10 | - | (9.932,16) | - | 145.048,69 |
| CEF - Pró-Moradia | 59553-01/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/08/14 | 2.039.234,46 | 92.214,34 | - | (135.310,62) | - | 1.996.138,18 |
| CEF - Pró-Saneamento | 59491-71/1998 | Urbanização da Favela Morro do Adeus/Pianco | 13/06/15 | 1.068.377,72 | 48.447,60 | - | (64.668,90) | - | 1.052.156,42 |
| CEF - Pró-Moradia | 59497-02/1998 | Urbanização da Favela Vila Pereira da Silva | 13/10/15 | 521.069,21 | 23.712,48 | - | (27.698,85) | - | 517.082,84 |
| CEF - Pró-Moradia | 59498-27/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/12/15 | 821.432,44 | 37.122,56 | - | (55.547,48) | - | 803.007,52 |
| CEF - Pró-Moradia | 59501-10/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/12/15 | 399.425,71 | 18.051,01 | - | (27.010,23) | - | 390.466,49 |
| CEF - Pró-Moradia | 59518-72/1998 | Construção do Conj. Habitacional Novo Horizonte | 13/12/15 | 8.671.875,27 | 393.058,17 | 214.161,44 | (539.316,04) | - | 8.739.778,84 |
| CEF - Pró-Saneamento | 59516-31/1998 | Drenagem e Canalização Arroio Fundo | 13/12/15 | 8.039.613,71 | 366.133,28 | - | (417.296,43) | - | 7.988.450,56 |
| CEF - Pró-Moradia | 40228-95/1997 | Urbanização da Favela do Jacarezinho | 13/01/16 | 4.649.326,11 | 217.899,88 | 585.559,29 | (278.411,52) | - | 5.174.373,76 |
| CEF - Pró-Saneamento | 59515-16/1998 | Drenagem e Canalização do Rio Anil | 13/01/16 | 2.685.797,24 | 122.075,95 | - | (150.415,00) | - | 2.657.458,19 |
| CEF - Pró-Moradia | 59495-63/1998 | Urbanização da Favela Cambalacho/Muzema | 13/04/16 | 322.980,15 | 14.697,99 | - | (17.168,90) | - | 320.509,24 |
| CEF - Pró-Moradia | 59496-88/1998 | Urbanização da Favela Tijuquinha | 13/04/16 | 610.753,22 | 27.793,80 | - | (32.466,27) | - | 606.080,75 |
| CEF - Pró-Moradia | 59507-42/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/04/16 | 508.501,80 | 23.109,85 | - | (28.442,44) | - | 503.169,21 |
| CEF - Pró-Moradia | 59542-72/2001 | Urbanização de Loteamentos | 13/02/17 | 344.797,91 | 15.797,64 | - | (14.872,96) | - | 345.722,59 |
| CEF - Pró-Moradia | 59547-89/2001 | Urbanização de Loteamentos | 13/04/17 | 92.083,50 | 4.195,64 | - | (4.657,93) | - | 91.621,21 |
| CEF - Pró-Moradia | 59549-28/2001 | Urbanização de Loteamentos | 13/07/2017, | 107.626,18 | 23.869,31 | 512.668,60 | (26.575,28) | - | 617.588,81 |
| CEF - Pró-Saneamento | 59513-65/1998 | Exec. Sist. de Esgoto Sanitário do Rec. dos Band. | 13/09/16 | 7.881.853,11 | 407.344,45 | 1.464.672,88 | (368.515,90) | - | 9.385.354,54 |
| CEF - Pró-Moradia | 60351-47/1998 | Urbanização da Favela Rio das Pedras | 13/11/16 | 8.445.681,14 | 392.630,34 | - | (473.447,46) | - | 8.564.864,02 |
| CEF - Pró-Moradia | 60350-22/1998 | Urbanização da Favela Coqueiros | 13/06/17 | 4.647.854,78 | 21.609,31 | 48.252,56 | (20.107,02) | - | 497.609,63 |
| CEF - Pró-Moradia | 59541-57/1998 | Urbanização da Favela Vila da Paz | 13/07/18 | 230.963,26 | 15.956,26 | 178.158,23 | (3.255,64) | - | 421.822,11 |
| CEF - Pró-Moradia | 59544-11/1998 | Urbanização de Loteamentos | 13/09/18 | 1.057.521,60 | 65.514,78 | 1.090.454,28 | - | - | 2.213.490,66 |
| BB - M.P. nº 2.118-26 | 1999 | Refinanc. da Dívida Públ. Mobiliária e Contratual | 25/06/2029 | 5.060.136.231,95 | 228.129.959,18 | - | (83.413.971,20) | - | 5.204.852.219,93 |
| CEF - Pró-Moradia | 50543-97/1998 | Urbanização de Loteamento Irregular Piauí | 13/08/18 | - | 12.220,61 | 1.052.264,94 | - | - | 1.064.485,55 |
| CEF - Pró-Moradia | 59546-64/1998 | Urbanização de Loteamento Irregular Estrela Dalva | 13/05/18 | - | 7.649,84 | 892.679,56 | - | - | 900.329,40 |



5.1.15 - Dívida Fundada Interna

| Descrição | | | | Saldos em 31/12/2002 | Acréscimos | | Baixas | Ajustes de Exercícios Anteriores | Saldos em 31/12/2003 |
|---|---------------------|---|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|
| Designação | Nº do Contrato | Finalidade | Vencido. | | Atualizações Monetárias | Operações de Crédito / Inscricões | Amortizações / Cancelamentos | | |
| Convertida em Contratos | | | | 203.516.619,51 | (36.857.429,39) | - | (5.165.359,99) | - | 161.493.830,13 |
| STN | Ei Bond/1994 | Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões | 15/04/06 | 11.974.508,14 | (2.045.094,21) | - | (2.935.396,00) | - | 6.994.017,93 |
| STN | New Money Bond/1994 | Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões | 15/04/09 | 8.384.626,93 | (1.476.517,51) | - | (1.106.744,70) | - | 5.801.364,72 |
| STN | Firib/1994 | Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões | 15/04/09 | 8.509.437,51 | (1.498.496,47) | - | (1.123.219,29) | - | 5.887.721,75 |
| STN | Debt C. Bond/1994 | Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões | 15/04/12 | 41.574.650,80 | (7.578.816,56) | - | - | - | 33.995.834,24 |
| STN | C - Bond/1994 | Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões | 15/04/14 | 45.851.794,94 | (8.358.515,02) | - | - | - | 37.493.279,92 |
| STN | Discount Bond/1994 | Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões | 15/04/24 | 35.847.321,71 | (6.534.757,85) | - | - | - | 29.312.563,86 |
| STN | Par Bond/1994 | Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões | 15/04/24 | 51.374.279,48 | (9.365.231,77) | - | - | - | 42.009.047,71 |
| Financiamentos | | | | 5.724.150,13 | 643.765,83 | - | (2.617.915,96) | - | 3.750.000,00 |
| Ministério do Exército | | | | 1.074.150,13 | 422.418,11 | - | (1.496.568,24) | - | - |
| CONAB | | | | 4.650.000,00 | 221.347,72 | - | (1.121.347,72) | - | 3.750.000,00 |
| Dívidas Intragovernamentais | | | | 146.146.012,56 | 13.479.641,66 | 863,52 | - | (34.621.718,91) | 125.004.798,83 |
| Previrio | | | | 140.467.662,52 | 13.479.641,66 | 863,52 | - | (34.621.718,91) | 119.326.448,79 |
| Rio-Urbe | | | | 5.678.350,04 | - | - | - | - | 5.678.350,04 |
| Certificados de Reconhecimento de Dívida - CRD's | | | | 1.535.942,75 | - | - | - | - | 1.535.942,75 |
| Hotel Everest | | | | 62.461,85 | - | - | - | - | 62.461,85 |
| Hotel Sol de Ipanema | | | | 19.393,87 | - | - | - | - | 19.393,87 |
| Hotéis Sheraton | | | | 1.263,06 | - | - | - | - | 1.263,06 |
| Real Palace Hotel | | | | 6.033,61 | - | - | - | - | 6.033,61 |
| Rio Palace Hotel | | | | 245.713,68 | - | - | - | - | 245.713,68 |
| Hotéis Othon | | | | 58.423,54 | - | - | - | - | 58.423,54 |
| Praia Leme Hotel | | | | 768,33 | - | - | - | - | 768,33 |
| Copacabana Sul Hotel S/A | | | | 6.871,78 | - | - | - | - | 6.871,78 |
| Luxor Hotéis Turismo S/A | | | | 42.994,37 | - | - | - | - | 42.994,37 |
| Hotel Rio Copa | | | | 26.125,91 | - | - | - | - | 26.125,91 |
| Miramar Palace Hotéis | | | | 362.337,59 | - | - | - | - | 362.337,59 |
| Marina Palace Hotel | | | | 68.050,45 | - | - | - | - | 68.050,45 |
| Ouro Verde Hotel S/A | | | | 102.478,16 | - | - | - | - | 102.478,16 |
| Hotel Meridien | | | | 478.043,69 | - | - | - | - | 478.043,69 |
| Hotéis Ambassador | | | | 345,83 | - | - | - | - | 345,83 |
| Copacabana Praia Hotel | | | | 54.637,03 | - | - | - | - | 54.637,03 |
| Autos de Infracção - INSS | | | | 22.688.655,65 | 1.650.807,28 | 3.751.284,90 | (28.090.747,83) | - | - |
| Precatórios Judiciais | | | | 27.379.949,51 | - | 30.713.489,05 | (27.379.949,51) | - | 30.713.489,05 |
| Depósitos Judiciais | | | | - | - | 10.923.468,78 | - | - | 10.923.468,78 |
| Seguridade Social | | | | - | - | 13.026.765,50 | - | - | 13.026.765,50 |
| Total Geral | | | | 5.923.176.993,28 | 167.965.474,83 | 64.673.475,52 | (201.634.473,78) | (34.621.718,91) | 5.919.559.750,94 |



5.1.16 - Dívida Fundada Externa

(Em R\$)

| Descrição | | | Venc.to. | Saldos em 31/12/2002 | Acréscimos | | | Baixas | | Saldos em 31/12/2003 |
|--------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Designação | Nº do Contrato | Finalidade | | | Varição Cambial | Operações de Crédito | Valores a Internalizar | Valores Internalizados | Amortizações | |
| BID | 858/OC - BR/1995 | Despol. da Baía de Guanabara | 08/05/20 | 103.058.209,68 | (18.546.668,91) | - | - | - | (5.222.675,93) | 79.288.864,84 |
| BID | 898/OC - BR/1995 | Urbanização de Favelas | 08/12/20 | 576.036.127,49 | (103.309.543,60) | - | - | - | (27.527.866,30) | 445.198.717,59 |
| BID | 1241/OC - BR/2000 | Urbanização e Assentamento | 29/03/24 | 219.264.545,84 | (41.763.958,52) | 83.732.948,62 | - | (13.192.798,57) | - | 248.040.737,37 |
| Total Geral | | | | 898.358.883,01 | (163.620.171,03) | 83.732.948,62 | - | (13.192.798,57) | (32.750.542,23) | 772.528.319,80 |

(Em US\$)

| Descrição | | | Venc.to. | Saldos em 31/12/2002 | Acréscimos | | | Baixas | | Saldos em 31/12/2003 |
|--------------------|----------------|------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Designação | Nº do Contrato | Finalidade | | | Varição Cambial | Operações de Crédito | Valores a Internalizar | Valores Internalizados | Amortizações | |
| BID | 858/OC - BR | Despol. da Baía de Guanabara | 08/05/20 | 29.167.693,00 | - | - | - | - | (1.724.502,90) | 27.443.190,10 |
| BID | 898/OC - BR | Urbanização de Favelas | 08/12/20 | 163.030.630,71 | - | - | - | - | (8.939.976,69) | 154.090.654,02 |
| BID | 1241/OC - BR | Urbanização e Assentamento | 29/03/24 | 62.056.588,98 | - | 27.528.266,91 | - | (3.733.846,14) | - | 85.851.009,75 |
| Total Geral | | | | 254.254.912,69 | - | 27.528.266,91 | - | (3.733.846,14) | (10.664.479,59) | 267.384.853,87 |

Fonte: SMF - Superintendência do Tesouro Municipal
Taxa do Dólar em 30/12/2003 = 2,88920



5.2.1 - Balanço Orçamentário do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Receitas Correntes | 1.584.822,00 | 874.467,79 | 710.354,21 | Despesas Correntes | - | - | - |
| Patrimoniais | 1.584.822,00 | 802.463,89 | 782.358,11 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | - | 72.003,90 | (72.003,90) | | | | |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 41.820.746,46 | 15.137.103,69 | 26.683.642,77 |
| | | | | Investimentos | 41.820.746,46 | 15.137.103,69 | 26.683.642,77 |
| Subtotal | 1.584.822,00 | 874.467,79 | 710.354,21 | | | | |
| Repasses | 29.883.439,00 | 40.102.558,77 | (10.219.119,77) | | | | |
| | | | | | | | |
| Soma | 31.468.261,00 | 40.977.026,56 | (9.508.765,56) | Soma | 41.820.746,46 | 15.137.103,69 | 26.683.642,77 |
| Déficit | 10.352.485,46 | - | 10.352.485,46 | Superávit | - | 25.839.922,87 | (25.839.922,87) |
| Total | 41.820.746,46 | 40.977.026,56 | 843.719,90 | Total | 41.820.746,46 | 40.977.026,56 | 843.719,90 |

| Previsão x Fixação | |
|---|------------------------|
| Receitas Previstas | 1.584.822,00 |
| Repasses Previstos | 29.883.439,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (41.820.746,46) |
| Déficit Orcamentário da Previsão | (10.352.485,46) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|----------------------|
| Receitas Arrecadadas | 874.467,79 |
| Repasses Recebidos | 40.102.558,77 |
| (-) Despesas Realizadas | (15.137.103,69) |
| Superávit Orcamentário da Execução | 25.839.922,87 |



5.2.1 - Balanço Financeiro do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

| | | (Em R\$) | | |
|---|-------------------|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 874.467,79 | Despesas Orçamentárias | 15.137.103,69 |
| Receitas Correntes | 874.467,79 | | Gestão Ambiental | 15.137.103,69 |
| Patrimoniais | 874.467,79 | | | |
| Receitas de Capital | - | | | |
| Repasses | 40.102.558,77 | 40.102.558,77 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | | 6.302.758,09 | Despesas Extra-Orçamentárias | 10.992.687,93 |
| Restos a Pagar | 4.082.207,52 | | Restos a Pagar | 7.812.813,28 |
| Retenções a Recolher | 730.052,59 | | Retenções a Recolher | 868.085,72 |
| Outros Créditos | 1.490.497,98 | | Outros Débitos | 2.311.788,93 |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | | 9.720.943,99 | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | 30.870.937,02 |
| Disponível | 9.720.943,99 | | Disponível | 30.870.937,02 |
| Total Geral | | 57.000.728,64 | Total Geral | 57.000.728,64 |

5.2.1 - Balanço Patrimonial do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

| | | (Em R\$) | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 16.421.721,69 | 34.455.275,34 | Financeiro | 8.138.543,59 | 4.266.504,43 |
| Disponível | 9.720.943,99 | 30.870.937,02 | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo | 8.138.543,59 | 4.266.504,43 |
| Bancos e Correspondentes | 7.122,64 | 3.943,47 | Restos a Pagar | 7.966.654,55 | 4.082.207,52 |
| Aplicações Financeiras | 9.713.821,35 | 30.866.993,55 | Retenções a Recolher | 171.889,04 | 33.855,91 |
| | | | Despesas a Pagar | - | 150.441,00 |
| Vinculado em C/C Bancária | - | - | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | - |
| Realizável | 6.700.777,70 | 3.584.338,32 | Patrimônio | 8.283.178,10 | 30.188.770,91 |
| Créditos Vinculados a Receber | 6.700.777,70 | 3.584.338,32 | Patrimônio | 8.283.178,10 | 30.188.770,91 |
| Total Geral | 16.421.721,69 | 34.455.275,34 | Total Geral | 16.421.721,69 | 34.455.275,34 |



5.2.1 - Demonstrações das Variações Patrimoniais do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

(Em R\$)

| Variações Ativas | 79.607.485,20 | Variações Passivas | 57.701.892,39 |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária | 40.977.026,56 | Resultantes da Execução Orçamentária | 55.239.662,46 |
| Receitas Orçamentárias | 874.467,79 | Despesas Orçamentárias | 15.137.103,69 |
| Receitas Correntes | 874.467,79 | Despesas Correntes | - |
| Patrimoniais | 802.463,89 | | |
| Outras Receitas Correntes | 72.003,90 | | |
| | | | |
| Receitas de Capital | - | Despesas de Capital | 15.137.103,69 |
| | | Investimentos | 15.137.103,69 |
| | | | |
| Repasses | 40.102.558,77 | | |
| | | | |
| Mutações Patrimoniais | - | Mutações Patrimoniais | 40.102.558,77 |
| | | Recebimentos de Créditos Vinculados | 40.102.558,77 |
| | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | 38.630.458,64 | Independentes da Execução Orçamentária | 2.462.229,93 |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 153.841,27 | Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais | 2.311.788,92 |
| Inscrições de Créditos Vinculados | 36.986.119,39 | Inscrições de Despesas a Pagar | 150.441,00 |
| Atualizações de Títulos Públicos Federais | 1.490.497,98 | Inscrições em Outros Débitos | 0,01 |
| | | | |
| | | Resultado patrimonial | 21.905.592,81 |
| | | Superávit Verificado no Exercício | 21.905.592,81 |
| Total Geral | 79.607.485,20 | Total Geral | 79.607.485,20 |



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

| (Em R\$) | | | |
|--|------------------|-----|----------------------|
| Descrição | Código | FR | Valor |
| Orçamentárias | | | 874.467,79 |
| Juros de Títulos de Renda - Multas FCA | 1.3.2.1.06.00.24 | 144 | 358.730,95 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties do Petróleo FCA | 1.3.2.5.01.01.01 | 141 | 314.703,18 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Multas FCA | 1.3.2.5.01.10.02 | 144 | 129.029,76 |
| Multas por Infrações Contratuais - FCA | 1.9.1.9.27.00.33 | 141 | 9.019,74 |
| Outras Receitas do FCA | 1.9.9.0.99.99.03 | 113 | 62.984,16 |
| Repasses | | | 40.102.558,77 |
| Royalties do Petróleo - FCA | 1.7.2.1.09.02.02 | 141 | 8.398.303,42 |
| Fundo Especial do Petróleo - FCA | 1.7.2.1.09.03.02 | 141 | 455.732,87 |
| Royalties do Petróleo - FCA | 1.7.2.2.09.02.02 | 141 | 5.257.197,03 |
| Royalties do Petróleo - FCA (FPM) | 1.7.2.2.09.04.02 | 141 | 25.308.773,22 |
| Multas Previstas Legisl. Meio Ambiente | 1.9.1.9.35.00.01 | 144 | 321.952,05 |
| Multas Legisl. Meio Amb. (Dív. Ativa) | 1.9.3.2.00.00.04 | 144 | 56.501,48 |
| Multas e Juros Infr. Meio Amb. Dív. Ativa | 1.9.3.2.00.00.07 | 144 | 14.974,59 |
| Multas Legisl. Meio Amb. (Dív. Ativa) | 1.9.3.2.99.02.01 | 144 | 237.862,87 |
| Multas e Juros Infr. Meio Amb. Dív. Ativa | 1.9.3.2.99.02.02 | 144 | 51.105,24 |
| Outras Receitas do FCA | 1.9.9.0.99.00.07 | 113 | 156,00 |
| Total Geral | | | 40.977.026,56 |



5.2.2 - 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 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Receitas Correntes | 423.307,00 | 487.821,54 | (64.514,54) | Despesas Correntes | 6.500,00 | - | 6.500,00 |
| Patrimoniais | 189.401,00 | 487.821,54 | (298.420,54) | Outras Despesas Correntes | 6.500,00 | - | 6.500,00 |
| Serviços | 233.906,00 | - | 233.906,00 | | | | |
| Receitas de Capital | 576.693,00 | 321.278,52 | 255.414,48 | Despesas de Capital | 6.016.831,52 | 5.769.951,14 | 246.880,38 |
| Amortizações de Empréstimos | 576.693,00 | 321.278,52 | 255.414,48 | Inversões Financeiras | 6.016.831,52 | 5.769.951,14 | 246.880,38 |
| Subtotal | 1.000.000,00 | 809.100,06 | 190.899,94 | | | | |
| Repasses | - | 4.461.285,89 | (4.461.285,89) | | | | |
| | | | | | | | |
| Soma | 1.000.000,00 | 5.270.385,95 | (4.270.385,95) | Soma | 6.023.331,52 | 5.769.951,14 | 253.380,38 |
| Déficit | 5.023.331,52 | 499.565,19 | 4.523.766,33 | Superávit | - | - | - |
| Total | 6.023.331,52 | 5.769.951,14 | 253.380,38 | Total | 6.023.331,52 | 5.769.951,14 | 253.380,38 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 1.000.000,00 |
| Repasse Previstos | - |
| (-) Despesas Fixadas | (6.023.331,52) |
| Déficit Orçamentário da Previsão | (5.023.331,52) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 809.100,06 |
| Repasse Recebidos | 4.461.285,89 |
| (-) Despesas Realizadas | (5.769.951,14) |
| Déficit Orçamentário da Execução | (499.565,19) |



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

| (Em R\$) | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | 809.100,06 | Despesas Orçamentárias | 5.769.951,14 |
| Receitas Correntes | 487.821,54 | Trabalho | 5.769.951,14 |
| Patrimoniais | 487.821,54 | | |
| Serviços | | | |
| Receitas de Capital | 321.278,52 | | |
| Amortizações de Empréstimos | 321.278,52 | | |
| Repasses | 4.461.285,89 | 4.461.285,89 | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 266.123,64 | Despesas Extra-Orçamentárias | 365.443,34 |
| Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro | 266.123,64 | Contas a pagar - Ressarcimento ao Tesouro | 266.123,64 |
| | | Outros Debitos | 99.319,70 |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | 1.649.701,99 | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | 1.050.817,10 |
| Disponível | 1.649.701,99 | Disponível | 1.050.817,10 |
| Total Geral | 7.186.211,58 | Total Geral | 7.186.211,58 |

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

| (Em R\$) | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| Ativo | | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | |
| Financeiro | | 1.649.701,99 | 1.050.817,10 | Financeiro | - |
| Disponível | | 1.649.701,99 | 1.050.817,10 | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo | - |
| Bancos e Correspondentes | 299,73 | 5.260,56 | | | |
| Aplicações Financeiras | 1.649.402,26 | 1.045.556,54 | | | |
| Vinculado em C/C Bancária | - | - | | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - |
| Realizável | - | - | | | |
| Permanente | | 991.623,48 | 6.440.296,10 | Patrimônio | 2.641.325,47 |
| Créditos | | 991.623,48 | 6.440.296,10 | Patrimônio | 2.641.325,47 |
| Empréstimos Concedidos | 991.623,48 | 6.440.296,10 | | | |
| Total Geral | | 2.641.325,47 | 7.491.113,20 | Total Geral | 2.641.325,47 |



5.2.2 - Demonstrações das Variações Patrimoniais do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET

| | | | | (Em R\$) | |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| Variações Ativas | | 13.072.706,53 | Variações Passivas | | 8.222.918,80 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 11.040.337,09 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 8.123.599,10 |
| Receitas Orçamentárias | 809.100,06 | | Despesas Orçamentárias | 5.769.951,14 | |
| Receitas Correntes | 487.821,54 | | Despesas Correntes | - | |
| Patrimoniais | 487.821,54 | | | | |
| Receitas de Capital | 321.278,52 | | Despesas de Capital | 5.769.951,14 | |
| Amortizações de Empréstimos | 321.278,52 | | Inversões Financeiras | 5.769.951,14 | |
| Repasses | 4.461.285,89 | | Mutações Patrimoniais | 2.353.647,96 | |
| Mutações Patrimoniais | 5.769.951,14 | | Recebimento de Empréstimos | 321.278,52 | |
| Empréstimos Concedidos | 5.769.951,14 | | Recebimentos de Contas a Receber | 2.032.369,44 | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 2.032.369,44 | Independentes da Execução Orçamentária | | 99.319,70 |
| Inscrições em Contas a Receber | 2.032.369,44 | | Inscrição em Outros Débitos | 99.319,70 | |
| | | | Resultado Patrimonial | | 4.849.787,73 |
| | | | Superávit Verificado no Exercício | 4.849.787,73 | |
| Total Geral | | 13.072.706,53 | Total Geral | | 13.072.706,53 |

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

| | | | | (Em R\$) |
|---|------------------|-----|--------------|---------------------|
| Descrição | Código | FR | Valor | |
| Orçamentárias | | | | 809.100,06 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDET | 1.3.2.5.01.11.01 | 148 | 312.007,02 | |
| Juros de Empréstimos | 1.3.9.0.01.01.01 | 148 | 175.814,52 | |
| Amortização de Empréstimos | 2.3.0.0.80.01.02 | 148 | 321.278,52 | |
| Repasses | | | | 4.461.285,89 |
| Recursos do Tesouro | - | 100 | 4.461.285,89 | |
| Total Geral | | | | 5.270.385,95 |



5.2.3 - 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 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 630.621.355,00 | 575.413.222,77 | 55.208.132,23 | Despesas Correntes | 628.436.310,60 | 598.836.708,50 | 29.599.602,10 |
| Patrimoniais | 23.356.088,00 | 14.364.113,41 | 8.991.974,59 | Pessoal e Encargos Sociais | 521.639.821,00 | 505.428.003,56 | 16.211.817,44 |
| Transferências Correntes | 607.235.777,00 | 560.900.461,54 | 46.335.315,46 | Outras Despesas Correntes | 106.796.489,60 | 93.408.704,94 | 13.387.784,66 |
| Outras Receitas Correntes | 29.490,00 | 148.647,82 | (119.157,82) | | | | |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 70.475.728,00 | 43.729.452,78 | 26.746.275,22 |
| | | | | Investimentos | 70.475.728,00 | 43.729.452,78 | 26.746.275,22 |
| Subtotal | 630.621.355,00 | 575.413.222,77 | 55.208.132,23 | | | | |
| Repasses | - | 979.451,21 | (979.451,21) | | | | |
| | | | | | | | |
| Soma | 630.621.355,00 | 576.392.673,98 | 54.228.681,02 | Soma | 698.912.038,60 | 642.566.161,28 | 56.345.877,32 |
| Déficit | 68.290.683,60 | 66.173.487,30 | 2.117.196,30 | Superávit | - | - | - |
| Total | 698.912.038,60 | 642.566.161,28 | 56.345.877,32 | Total | 698.912.038,60 | 642.566.161,28 | 56.345.877,32 |

| Previsão x Fixação | |
|---|------------------------|
| Receitas Previstas | 630.621.355,00 |
| Repasses Previstos | - |
| (-) Despesas Fixadas | (698.912.038,60) |
| Déficit Orçamentário da Previsão | (68.290.683,60) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|------------------------|
| Receitas Arrecadadas | 575.413.222,77 |
| Repasses Recebidos | 979.451,21 |
| (-) Despesas Realizadas | (642.566.161,28) |
| Déficit Orçamentário da Execução | (66.173.487,30) |



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

| (Em R\$) | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 575.413.222,77 | Despesas Orçamentárias | 642.566.161,28 |
| Receitas Correntes | 575.413.222,77 | | Educação | 642.566.161,28 |
| Patrimoniais | 14.364.113,41 | | | |
| Transferências Correntes | 560.900.461,54 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 148.647,82 | | | |
| Receitas de Capital | - | | | |
| Repasses | 979.451,21 | 979.451,21 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | | 103.620.683,00 | Despesas Extra-Orçamentárias | 104.144.447,96 |
| Restos a Pagar | 76.528.149,15 | | Restos a Pagar | 74.361.262,17 |
| Retenções a Recolher | 2.658.932,27 | | Retenções a Recolher | 3.017.045,87 |
| Contas a Receber-Tesouro Municipal | 122.692,64 | | Consignações | 10.091,12 |
| Contas a Pagar-Tesouro Municipal | 1.001.596,03 | | Contas a Receber-Tesouro Municipal | 115.525,14 |
| Outros Créditos | 23.304.632,96 | | Contas a Pagar-Tesouro Municipal | 1.109.270,89 |
| Contas a Pagar - Interfundos | 4.679,95 | | Outros Débitos | 25.526.572,82 |
| | | | Contas a Pagar - Interfundos | 4.679,95 |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | | 145.716.136,22 | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | 79.018.883,96 |
| Disponível | 145.716.136,22 | | Disponível | 79.018.883,96 |
| Total Geral | | 825.729.493,20 | Total Geral | 825.729.493,20 |



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

(Em R\$)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Financeiro | 145.723.303,72 | 79.018.883,96 | Financeiro | 77.439.302,63 | 77.026.260,32 |
| Disponível | 145.716.136,22 | 79.018.883,96 | Dívida Flutuante | 77.439.302,63 | 77.026.260,32 |
| Saldos em Poder de Órgãos | 1.009.054,81 | 320.050,93 | Restos a Pagar | 76.641.998,93 | 76.711.518,71 |
| Bancos e Correspondentes | 2.109.363,05 | 46.820,66 | Retenções a Recolher | 584.760,75 | 226.647,15 |
| Aplicações Financeiras | 142.597.718,36 | 78.652.012,37 | Consignações | 11.380,06 | 1.288,94 |
| Realizável | 7.167,50 | - | Despesas a Pagar | 6.682,51 | - |
| Contas a Receber | 7.167,50 | - | Contas a Pagar - Tesouro Municipal | 194.480,38 | 86.805,52 |
| | | | Patrimônio | 68.284.001,09 | 1.992.623,64 |
| | | | Patrimônio | 68.284.001,09 | 1.992.623,64 |
| Total Geral | 145.723.303,72 | 79.018.883,96 | Total Geral | 145.723.303,72 | 79.018.883,96 |

5.2.3 - Demonstrações das Variações Patrimoniais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

(Em R\$)

| Variações Ativas | | 604.241.987,14 | Variações Passivas | | 670.533.364,59 |
|---|----------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 576.392.673,98 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 642.566.161,28 |
| Receitas Orçamentárias | 575.413.222,77 | | Despesas Orçamentárias | 642.566.161,28 | |
| Receitas Correntes | 575.413.222,77 | | Despesas Correntes | 598.836.708,50 | |
| Patrimoniais | 14.364.113,41 | | Pessoal e Encargos Sociais | 505.428.003,56 | |
| Transferências Correntes | 560.900.461,54 | | Outras Despesas Correntes | 93.408.704,94 | |
| Outras Receitas Correntes | 148.647,82 | | Despesas de Capital | 43.729.452,78 | |
| Receitas de Capital | - | | Investimentos | 43.729.452,78 | |
| Repasses | 979.451,21 | | Mutações Patrimoniais | - | |
| Mutações Patrimoniais | - | | Independentes da Execução Orçamentária | | 27.967.203,31 |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 27.849.313,16 | Provisões | 2.440.630,49 | |
| Reversões de Provisões | 2.440.630,49 | | Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais | 25.526.572,82 | |
| Atualizações de Títulos Públicos Federais | 23.304.632,96 | | | | |
| Cancelamentos de Despesas a Pagar | 6.682,51 | | | | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 2.097.367,20 | | | | |
| Resultado Patrimonial | | 66.291.377,45 | | | |
| Déficit Verificado no Exercício | 66.291.377,45 | | | | |
| Total Geral | | 670.533.364,59 | Total Geral | | 670.533.364,59 |



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

| (Em R\$) | | | |
|---|------------------|-----|-----------------------|
| Descrição | Código | FR | Valor |
| Orçamentárias | | | 575.413.222,77 |
| Juros de Títulos de Renda - FUNDEF | 1.3.2.1.06.00.09 | 142 | 13.447.907,81 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF | 1.3.2.5.01.02.01 | 142 | 916.205,60 |
| Transferências Fundef - FPM | 1.7.2.4.01.01.01 | 142 | 29.970.880,85 |
| Transferências Fundef - LC 87/96 | 1.7.2.4.01.02.01 | 142 | 8.440.875,25 |
| Transferências Fundef - ICMS | 1.7.2.4.01.03.01 | 142 | 501.430.476,05 |
| Transferências Fundef - IPI-EXP | 1.7.2.4.01.04.01 | 142 | 6.241.076,84 |
| Transferências Fundef - FPE | 1.7.2.4.01.05.01 | 142 | 14.817.152,55 |
| Multas por Infrações Contratuais - FUNDEF | 1.9.1.9.27.00.28 | 142 | 72.895,99 |
| Anulação de Despesas - FUNDEF | 1.9.2.2.99.00.02 | 142 | 74.204,19 |
| Descontos Obtidos - FUNDEF | 1.9.9.0.99.99.60 | 142 | 1.547,64 |
| Repasses | | | 979.451,21 |
| Recursos do Tesouro | - | 100 | 979.451,21 |
| Total Geral | | | 576.392.673,98 |



5.2.4 - Balanço Orçamentário do Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO

| (Em R\$) | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
| Receitas Correntes | - | 31,10 | (31,10) | Despesas Correntes | 2.350.000,00 | 2.349.998,80 | 1,20 |
| Outras Receitas Correntes | - | 31,10 | (31,10) | Outras Despesas Correntes | 2.350.000,00 | 2.349.998,80 | 1,20 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 27.422.970,00 | 23.613.566,94 | 3.809.403,06 |
| | | | | Investimentos | 27.422.970,00 | 23.613.566,94 | 3.809.403,06 |
| Subtotal | - | 31,10 | (31,10) | | | | |
| Repasses | - | 22.497.701,33 | (22.497.701,33) | | | | |
| Soma | - | 22.497.732,43 | (22.497.732,43) | Soma | 29.772.970,00 | 25.963.565,74 | 3.809.404,26 |
| Déficit | 29.772.970,00 | 3.465.833,31 | 26.307.136,69 | Superávit | - | - | - |
| Total | 29.772.970,00 | 25.963.565,74 | 3.809.404,26 | Total | 29.772.970,00 | 25.963.565,74 | 3.809.404,26 |

| Previsão x Fixação | |
|---|------------------------|
| Receitas Previstas | - |
| Repasses Previstos | - |
| (-) Despesas Fixadas | (29.772.970,00) |
| Déficit Orçamentário da Previsão | (29.772.970,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-----------------------|
| Receitas Arrecadadas | 31,10 |
| Repasses Recebidos | 22.497.701,33 |
| (-) Despesas Realizadas | (25.963.565,74) |
| Déficit Orçamentário da Execução | (3.465.833,31) |



5.2.4 - Balanço Financeiro do Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO

| (Em R\$) | | | | |
|---|---------------|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 31,10 | Despesas Orçamentárias | 25.963.565,74 |
| Receitas Correntes | 31,10 | | Desporto e Lazer | 25.963.565,74 |
| Outras Receitas Correntes | 31,10 | | | |
| Receitas de Capital | - | | | |
| Repasses | 22.497.701,33 | 22.497.701,33 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | | 3.739.730,98 | Despesas Extra-Orçamentárias | 273.871,38 |
| Restos a Pagar | 3.465.859,60 | | Retenções a Recolher | 273.871,38 |
| Retenções a Recolher | 273.871,38 | | | |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | | - | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | 26,29 |
| | | | Disponível | 26,29 |
| Total Geral | | 26.237.463,41 | Total Geral | 26.237.463,41 |

5.2.4 - Balanço Patrimonial do Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO

| (Em R\$) | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ativo | | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | |
| Financeiro | | - | 3.465.885,89 | Financeiro | - |
| Disponível | | - | 26,29 | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo | - |
| Bancos e Correspondentes | | - | 26,29 | Restos a Pagar | 3.465.859,60 |
| Realizável | | - | 3.465.859,60 | | |
| Contas a Receber | | - | 3.465.859,60 | | |
| Permanente | | - | - | Patrimônio | - |
| | | | | Patrimônio | 26,29 |
| Total Geral | | - | 3.465.885,89 | Total Geral | - |



5.2.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais do Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO

(Em R\$)

| Variações Ativas | | 35.290.450,35 | Variações Passivas | | 35.290.424,06 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 22.497.732,43 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 35.290.424,06 |
| Receitas Orçamentárias | 31,10 | | Despesas Orçamentárias | 25.963.565,74 | |
| Receitas Correntes | 31,10 | | Despesas Correntes | 2.349.998,80 | |
| Outras Receitas Correntes | 31,10 | | Outras Despesas Correntes | 2.349.998,80 | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 23.613.566,94 | |
| Repasses | 22.497.701,33 | | Investimentos | 23.613.566,94 | |
| Mutações Patrimoniais | - | | Mutações Patrimoniais | 9.326.858,32 | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 12.792.717,92 | Recebimento de Contas a Receber | 9.326.858,32 | |
| Inscrições de Contas a Receber | 12.792.717,92 | | Independentes da Execução Orçamentária | - | - |
| | | | Resultado Patrimonial | | 26,29 |
| | | | Superávit Verificado no Exercício | 26,29 | |
| Total Geral | | 35.290.450,35 | Total Geral | | 35.290.450,35 |

5.2.4 - Demonstrativo da Receita Arrecadada do Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO

Em R\$

| Descrição | Código | FR | Valor |
|-------------------------|------------------|-----|----------------------|
| Orçamentárias | | | 31,10 |
| Outras Receitas do FMEO | 1.9.9.0.99.99.74 | 113 | 31,10 |
| Repasses | | | 22.497.701,33 |
| Recursos do Tesouro | - | 100 | 22.497.701,33 |
| Total Geral | | | 22.497.732,43 |



5.2.5 - 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 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Receitas Correntes | 620.881.111,00 | 811.670.828,15 | (190.789.717,15) | Despesas correntes | 1.157.830.474,00 | 1.111.372.929,81 | 46.457.544,19 |
| Contribuições | 373.052.827,00 | 409.271.416,10 | (36.218.589,10) | Custeio | 1.157.830.474,00 | 1.111.372.929,81 | 46.457.544,19 |
| Patrimoniais | 220.000.000,00 | 402.126.773,12 | (182.126.773,12) | Pessoal e Encargos Sociais | 1.086.166.256,00 | 1.056.919.435,64 | 29.246.820,36 |
| Serviços | 27.708.284,00 | | 27.708.284,00 | Outras Despesas Correntes | 71.664.218,00 | 54.453.494,17 | 17.210.723,83 |
| Outras Receitas Correntes | 120.000,00 | 272.638,93 | (152.638,93) | | | | |
| Receitas de Capital | 3.000.000,00 | 21.286,05 | 2.978.713,95 | Despesas de Capital | 197.940.251,00 | - | 197.940.251,00 |
| Alienações de Bens | 3.000.000,00 | 21.286,05 | 2.978.713,95 | Inversões Financeiras | 197.940.251,00 | | 197.940.251,00 |
| Repasses Recebidos | 599.401.614,00 | 670.585.947,70 | (71.184.333,70) | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 1.223.282.725,00 | 1.482.278.061,90 | (258.995.336,90) | Soma | 1.355.770.725,00 | 1.111.372.929,81 | 244.397.795,19 |
| Déficit | 132.488.000,00 | - | 132.488.000,00 | Superávit | - | 370.905.132,09 | (370.905.132,09) |
| Total | 1.355.770.725,00 | 1.482.278.061,90 | (126.507.336,90) | Total | 1.355.770.725,00 | 1.482.278.061,90 | (126.507.336,90) |

| Previsão x Fixação | |
|---|-------------------------|
| Receitas Previstas | 623.881.111,00 |
| Repasses Previstos | 599.401.614,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (1.355.770.725,00) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (132.488.000,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-----------------------|
| Receitas Arrecadadas | 811.692.114,20 |
| Repasses Recebidos | 670.585.947,70 |
| (-) Despesas Realizadas | (1.111.372.929,81) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | 370.905.132,09 |



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

(Em R\$)

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|
| Receitas Orçamentárias | 811.692.114,20 | Despesas Orçamentárias | 1.111.372.929,81 |
| Receitas Correntes | 811.670.828,15 | Previdência Social | 1.111.372.929,81 |
| Contribuições | 409.271.416,10 | | |
| Patrimoniais | 402.126.773,12 | | |
| Outras Receitas Correntes | 272.638,93 | | |
| Receitas de Capital | 21.286,05 | | |
| Alienações de Bens | 21.286,05 | | |
| Repasses Recebidos | 670.585.947,70 670.585.947,70 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 257.599.600,10 | Despesas Extra-Orçamentárias | 213.438.342,07 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 343.235,42 | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 51.664.878,50 |
| Depósitos de Diversas Origens | 846.984,95 | Depósitos de Diversas Origens | 763.963,52 |
| Consignações | 119.586.318,19 | Consignações | 115.751.191,96 |
| Outros Créditos - PCRJ | 41.927.895,96 | Outros Débitos - PCRJ | 41.927.895,96 |
| Outras Receitas Extra-Orçamentárias | 94.895.165,58 | Outras Despesas Extra-Orçamentárias | 3.330.412,13 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 1.020.539.948,78 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 1.435.606.338,90 |
| Disponível | 1.020.539.948,78 | Disponível | 1.435.606.338,90 |
| Total Geral | 2.760.417.610,78 | Total Geral | 2.760.417.610,78 |



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

| (Em R\$.) | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 1.062.416.911,53 | 1.508.997.374,16 | Financeiro | 58.810.819,59 | 12.369.691,77 |
| Disponível | 1.020.539.948,78 | 1.435.606.338,90 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 58.810.819,59 | 11.829.785,05 |
| Bancos e Correspondentes | 1.153.048,58 | 51.497,82 | Restos a Pagar - Tesouro | - | 344.573,87 |
| Cheques em Trânsito | - | (6.170,01) | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 51.666.216,95 | - |
| Aplicações Financeiras | 1.019.386.900,20 | 1.435.561.011,09 | Depósitos de Diversas Origens | 6.642.179,21 | - |
| | | | Consignações | 502.423,43 | 10.522.843,58 |
| | | | Precatórios Judiciais | - | 962.367,60 |
| | | | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | 539.906,72 |
| Realizável | 41.876.962,75 | 73.391.035,26 | Depósitos de Diversas Origens - Fundos Especiais | - | 539.906,72 |
| Contas a Receber - PCRJ | - | 73.391.035,26 | | | |
| Valores a receber | 41.876.962,75 | | | | |
| Permanente | 342.506.811,29 | 177.071.785,22 | Permanente | - | - |
| Créditos | 147.525.644,07 | 130.079.622,25 | | | |
| Créditos Fiscais Inscritos | 147.525.644,07 | 130.079.622,25 | | | |
| Valores | 194.981.167,22 | 46.992.162,97 | | | |
| Investimentos | 194.981.167,22 | 10.818.289,97 | | | |
| Valores a Receber | - | 36.173.873,00 | | | |
| | | | Patrimônio | 1.346.112.903,23 | 1.673.699.467,61 |
| | | | Patrimônio | 1.346.112.903,23 | 220.548.545,00 |
| | | | Resultado do Exercício - Superávit | - | 336.886.410,71 |
| | | | Reservas de Pensão em Vigor | - | 833.451.130,90 |
| | | | Reservas de Risco em Curso | - | 34.354.025,08 |
| | | | Reservas de Aposentadoria | - | 248.459.355,92 |
| Compensado | - | - | Compensado | - | - |
| Total Geral | 1.404.923.722,82 | 1.686.069.159,38 | Total Geral | 1.404.923.722,82 | 1.686.069.159,38 |



5.2.5 - Demonstrações das Variações Patrimoniais do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI

| | | (Em R\$) | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Variações Ativas | | 1.593.074.322,87 | Variações Passivas | | 1.256.187.912,16 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 1.482.278.061,90 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 1.153.271.178,61 |
| Receitas Orçamentárias | 811.692.114,20 | | Despesas Orçamentárias | 1.111.372.929,81 | |
| Receitas Correntes | 811.670.828,15 | | Despesas Correntes | 1.111.372.929,81 | |
| Contribuições | 409.271.416,10 | | Pessoal e Encargos | 1.056.919.435,64 | |
| Patrimoniais | 402.126.773,12 | | Outras Despesas Correntes | 54.453.494,17 | |
| Outras Receitas Correntes | 272.638,93 | | | | |
| Receitas de Capital | 21.286,05 | | Despesas de Capital | - | |
| Alienações de Bens | 21.286,05 | | | | |
| Repasses Recebidos | 670.585.947,70 | | Repasses Concedidos | - | |
| Mutações Patrimoniais | - | | Mutações Patrimoniais | 41.898.248,80 | |
| | | | Alienações de Bens Imóveis / Ações | 21.286,05 | |
| | | | Recebimento de Restos a Receber | 41.876.962,75 | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 110.796.260,97 | Independentes da Execução Orçamentária | | 102.916.733,55 |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 73.391.035,26 | | Inscrições de Precatórios Judiciais | 962.367,60 | |
| Valorização de Títulos e Valores Mobiliários | 21.693.915,34 | | Desincorporação de Títulos e Valores Mobiliários | 101.502.306,62 | |
| Valorização de Créditos da Autarquia | 15.711.310,36 | | Baixa de Créditos da Autarquia | 452.059,32 | |
| Outas Variações | 0,01 | | Outras Variações | 0,01 | |
| Resultado Patrimonial | | | Resultado Patrimonial | | 336.886.410,71 |
| Déficit Verificado no Exercício | - | | Superávit Verificado no Exercício | 336.886.410,71 | |
| Total Geral | | 1.593.074.322,87 | Total Geral | | 1.593.074.322,87 |



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

(Em R\$)

| Descrição | Código | FR | Valor |
|--|------------------|-----|-------------------------|
| Orçamentárias | | | 811.692.114,20 |
| Contribuição Patronal - Ativo Civil - Poder Executivo | 1.2.1.0.29.01.01 | 267 | 264.603.094,38 |
| Contribuição Patronal - Ativo Civil - Poder Legislativo (TCMRJ) | 1.2.1.0.29.01.03 | 200 | 8.262.033,88 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil - Poder Executivo | 1.2.1.0.29.07.01 | 267 | 126.045.112,95 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil - Poder Legislativo (CMRJ) | 1.2.1.0.29.07.02 | 267 | 7.190.292,44 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil - Poder Legislativo (TCMRJ) | 1.2.1.0.29.07.03 | 267 | 3.170.882,45 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNPREVI | 1.3.2.5.01.04.02 | 200 | 373.466.528,17 |
| Outras Receitas Patrimoniais - FUNPREVI | 1.3.9.0.02.00.01 | 200 | 28.660.244,95 |
| Outras Receitas - FUNPREVI | 1.9.9.0.99.99.28 | 200 | 272.638,93 |
| Alienação de Títulos Mobiliários - FUNPREVI | 2.2.1.1.02.00.03 | 200 | 21.286,05 |
| Repasses | | | 670.585.947,70 |
| Recursos do Tesouro | - | - | 670.585.947,70 |
| Total Geral | | | 1.482.278.061,90 |



5.2.6 - Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 34.775.010,00 | 16.525.943,95 | 18.249.066,05 | Despesas Correntes | 36.706.334,61 | 18.315.497,69 | 18.390.836,92 |
| Patrimoniais | - | 1.296.611,03 | (1.296.611,03) | Outras Despesas Correntes | 36.706.334,61 | 18.315.497,69 | 18.390.836,92 |
| Transferências Correntes | 34.775.010,00 | 15.229.277,12 | 19.545.732,88 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | - | 55,80 | (55,80) | | | | |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 1.018.273,00 | 72.767,20 | 945.505,80 |
| | | | | Investimentos | 1.018.273,00 | 72.767,20 | 945.505,80 |
| Subtotal | 34.775.010,00 | 16.525.943,95 | 18.249.066,05 | | | | |
| Repasses | 3.683.134,00 | 5.416.862,27 | (1.733.728,27) | | | | |
| | | | | | | | |
| Soma | 38.458.144,00 | 21.942.806,22 | 16.515.337,78 | Soma | 37.724.607,61 | 18.388.264,89 | 19.336.342,72 |
| Déficit | - | - | - | Superávit | 733.536,39 | 3.554.541,33 | (2.821.004,94) |
| Total | 38.458.144,00 | 21.942.806,22 | 16.515.337,78 | Total | 38.458.144,00 | 21.942.806,22 | 16.515.337,78 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-------------------|
| Receitas Previstas | 34.775.010,00 |
| Repasses Previstos | 3.683.134,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (37.724.607,61) |
| Superávit Orcamentário da Previsão | 733.536,39 |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 16.525.943,95 |
| Repasses Recebidos | 5.416.862,27 |
| (-) Despesas Realizadas | (18.388.264,89) |
| Superávit Orcamentário da Execução | 3.554.541,33 |



5.2.6 - Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

| | | (Em R\$) | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 16.525.943,95 | Despesas Orçamentárias | 18.388.264,89 |
| Receitas Correntes | 16.525.943,95 | | Assistência Social | 18.388.264,89 |
| Patrimoniais | 1.296.611,03 | | | |
| Transferências Correntes | 15.229.277,12 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 55,80 | | | |
| Receitas de Capital | - | | | |
| Repasses | 5.416.862,27 | 5.416.862,27 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | | 3.558.500,69 | Despesas Extra-Orçamentárias | 7.079.851,08 |
| Restos a Pagar | 3.316.468,38 | | Restos a Pagar | 6.040.265,21 |
| Retenções a Recolher | 52.973,36 | | Retenções a Recolher | 87.909,96 |
| Devolução de Convênio | 188.047,70 | | Devolução de Convênios | 716.673,75 |
| Contas a Receber | 296,00 | | Outros Débitos | 234.575,56 |
| Outros Créditos | 715,25 | | Outros Créditos | 426,60 |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | | 6.881.058,60 | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | 6.914.249,54 |
| Disponível | 26.085,79 | | Disponível | 3.300,33 |
| Vinculado em C/C Bancária | 6.854.972,81 | | Vinculado em C/C Bancária | 6.910.949,21 |
| Total Geral | | 32.382.365,51 | Total Geral | 32.382.365,51 |

5.2.6 - Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

| | | (Em R\$) | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 9.789.262,61 | 6.930.404,21 | Financeiro | 7.179.629,22 | 5.411.706,43 |
| Disponível | 26.085,79 | 3.300,33 | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo | 3.107.531,56 | 2.082.186,89 |
| Saldos em Poder de Órgãos | 22.078,13 | - | Restos a Pagar | 2.907.908,01 | 15.916,70 |
| Bancos e Correspondentes | 4.007,66 | 3.300,33 | Despesas a Pagar | 199.623,55 | 2.066.270,19 |
| Vinculado em C/C Bancária | 6.854.972,81 | 6.910.949,21 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 4.072.097,66 | 3.329.519,54 |
| Bancos e Correspondentes | 622.390,36 | 19.492,47 | Restos a Pagar | 3.966.934,74 | 3.321.693,39 |
| Aplicações Financeiras | 6.232.582,45 | 6.891.456,74 | Retenções a Recolher | 34.939,80 | 3,20 |
| | | | Despesas a Pagar | 70.223,12 | 7.822,95 |
| Realizável | 2.908.204,01 | 16.154,67 | Patrimônio | 2.609.633,39 | 1.518.697,78 |
| Contas a Receber | 2.908.204,01 | 16.154,67 | Patrimônio | 2.609.633,39 | 1.518.697,78 |
| Total Geral | 9.789.262,61 | 6.930.404,21 | Total Geral | 9.789.262,61 | 6.930.404,21 |



5.2.6 - Demonstrações das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

| | | (Em R\$) | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Variações Ativas | | 23.586.620,90 | Variações Passivas | | 24.677.556,51 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 21.942.806,22 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 21.089.711,95 |
| Receitas Orçamentárias | 16.525.943,95 | | Despesas Orçamentárias | 18.388.264,89 | |
| Receitas Correntes | 16.525.943,95 | | Despesas Correntes | 18.315.497,69 | |
| Patrimoniais | 1.296.611,03 | | Outras Despesas Correntes | 18.315.497,69 | |
| Transferências Correntes | 15.229.277,12 | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 55,80 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 72.767,20 | |
| | | | Investimentos | 72.767,20 | |
| Repasses | 5.416.862,27 | | | | |
| Mutações Patrimoniais | - | | Mutações Patrimoniais | 2.701.447,06 | |
| | | | Recebimentos de Contas a Receber | 2.701.447,06 | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 1.643.814,68 | Independentes da Execução Orçamentária | | 3.587.844,56 |
| Cancelamentos de Despesas a Pagar | 269.846,67 | | Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais | 233.851,35 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 813.435,83 | | Inscrições de Despesa a Pagar | 2.074.093,14 | |
| Devoluções de Convênios | 188.047,70 | | Devoluções de Convênios | 716.673,75 | |
| Inscrições de Contas a Receber | 372.195,83 | | Baixa de Contas a Receber | 562.502,11 | |
| Inscrições em Outros Créditos | 288,65 | | Inscrições em Outros Débitos | 724,21 | |
| Resultado Patrimonial | | 1.090.935,61 | | | |
| Déficit Verificado no Exercício | 1.090.935,61 | | | | |
| Total Geral | | 24.677.556,51 | Total Geral | | 24.677.556,51 |



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

| (Em R\$) | | | |
|--|------------------|-----|----------------------|
| Descrição | Código | FR | Valor |
| Orçamentárias | | | 16.525.943,95 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. Abrigo Cristo Redentor | 1.3.2.5.01.05.01 | 193 | 48.799,38 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Geração de Renda Portadores de Deficiência | 1.3.2.5.01.05.02 | 193 | 3.388,89 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Juventude e Habitação | 1.3.2.5.01.05.03 | 193 | 20.074,10 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Prog. de Atend. Criança Creche | 1.3.2.5.01.05.04 | 193 | 528,42 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Juventude e Esporte | 1.3.2.5.01.05.05 | 193 | 21.182,39 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Instit. FUNLAR - PPD | 1.3.2.5.01.05.06 | 193 | 22.155,40 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Centro Integrado FUNLAR | 1.3.2.5.01.05.07 | 193 | 5.557,37 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Juventude Baía de Guanabara | 1.3.2.5.01.05.08 | 193 | 17.522,07 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção da Unidade Levy Miranda | 1.3.2.5.01.05.09 | 193 | 99.742,75 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Monit. e Avaliação de Impacto | 1.3.2.5.01.05.10 | 193 | 6.479,11 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Implementação do Cadastro Único | 1.3.2.5.01.05.11 | 193 | 24.628,71 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Memória Resg. Trajetória Avanços e Desafios | 1.3.2.5.01.05.12 | 193 | 1.226,81 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Núcleo Apoio à Família/Rodoviário | 1.3.2.5.01.05.13 | 193 | 91.468,27 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Desenv. Comunitário PNSP TR 891 | 1.3.2.5.01.05.14 | 193 | 2.217,01 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Alo Saúde Mental | 1.3.2.5.01.05.16 | 193 | 10.239,52 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Agente Jovem W. Martins | 1.3.2.5.01.05.17 | 193 | 8.919,13 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Atendimento Integrado à Família | 1.3.2.5.01.05.18 | 193 | 236,24 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - API Programa Assistência ao Idoso | 1.3.2.5.01.05.19 | 193 | 9.318,03 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Agente Jovem SAC 2001 | 1.3.2.5.01.05.20 | 193 | 169.910,92 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Juventude e Meio Ambiente | 1.3.2.5.01.05.21 | 193 | 138.752,32 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Erradicação Trab. Infantil União | 1.3.2.5.01.05.22 | 193 | 160.300,03 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Rio Benefício Ação Continuada | 1.3.2.5.01.05.23 | 193 | 341,26 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Portadores de Deficiência | 1.3.2.5.01.05.24 | 193 | 103.803,82 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Assistência ao Idoso | 1.3.2.5.01.05.25 | 193 | 32,28 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Fortalecimento Centros Voluntariado | 1.3.2.5.01.05.26 | 193 | 203,56 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Município Assistência Social - SAC | 1.3.2.5.01.05.27 | 193 | 30.463,26 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Portadores de Pessoas Defic. | 1.3.2.5.01.05.28 | 193 | 472,17 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Resíduo 98/99 | 1.3.2.5.01.05.29 | 193 | 167,97 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Creche Manutenção | 1.3.2.5.01.05.30 | 193 | 86,72 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Erradicação Exploração Sexual Infantil | 1.3.2.5.01.05.31 | 193 | 6.663,26 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PETI 2001 Bolsa Cidadão | 1.3.2.5.01.05.32 | 193 | 296,11 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PETI 2001 Jornada Ampliada | 1.3.2.5.01.05.33 | 193 | 2.117,74 |



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

| (Em R\$) | | | |
|--|------------------|-----|----------------------|
| Descrição | Código | FR | Valor |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Novas Falas - Fala da Vida | 1.3.2.5.01.05.34 | 193 | 10.808,97 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SOS Cidadania | 1.3.2.5.01.05.35 | 193 | 1.181,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SEAS Conv. PETI - Progr. Erradic. Trab. Inf. | 1.3.2.5.01.05.36 | 193 | 312,87 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PAC - Programa de Atendimento à Criança | 1.3.2.5.01.05.37 | 193 | 226.744,84 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PCRJ/NAF/2001 | 1.3.2.5.01.05.38 | 193 | 3.866,68 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Ação Continuada Abrigo | 1.3.2.5.01.05.39 | 193 | 40,83 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Abrigo Cristo Redentor 2001 | 1.3.2.5.01.05.40 | 193 | 117,95 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. FEAS Benef. de Prestação Continuada | 1.3.2.5.01.05.41 | 108 | 4.548,45 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FNAS-PETI Programa Desenv. Prodesco | 1.3.2.5.01.05.42 | 193 | 38.373,31 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FNAS-Núcleo Apoio à Família NAF/2003 | 1.3.2.5.01.05.43 | 193 | 3.321,11 |
| Transf. do FNAS - Projeto de Desenvolvimento Comunitário PNSP TR 891 | 1.7.2.1.34.00.08 | 193 | 40.000,00 |
| Transf. do FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1.7.2.1.34.00.36 | 193 | 2.582.972,60 |
| Transf. do FNAS - Agente Jovem SAC-2001 | 1.7.2.1.34.00.37 | 193 | 1.874.510,00 |
| Manutenção da Unidade Levy Miranda do Abrigo Cristo Redentor | 1.7.2.1.34.00.38 | 193 | 3.000.000,00 |
| Transf. do FNAS - Agente Jovem Desenv. W. Martins | 1.7.2.1.34.00.39 | 193 | 24.996,00 |
| Transf. do FNAS - Ação Continuada Abrigo | 1.7.2.1.34.00.40 | 193 | 223.440,00 |
| Programa de Atendimento a Criança | 1.7.2.1.34.00.41 | 193 | 3.367.689,24 |
| Programa Portadores de Deficiências | 1.7.2.1.34.00.42 | 193 | 3.255.462,48 |
| Programa de Assistência ao Idoso | 1.7.2.1.34.00.43 | 193 | 172.403,70 |
| Projeto Fortalecimento Centros Voluntariado | 1.7.2.1.34.00.44 | 193 | 332,50 |
| Transf. do FNAS - PETI Programa Desenv. Prodesco | 1.7.2.1.34.00.45 | 193 | 400.000,00 |
| Transf. do FNAS - Núcleo Apoio à Família NAF/2003 | 1.7.2.1.34.00.46 | 193 | 66.673,00 |
| Projeto Núcleo Apoio à Família/Rodoviário/PNSP | 1.7.2.1.34.00.47 | 193 | 61.498,20 |
| Transf. do FNAS - Erradicação Exploração Sexual Infantil | 1.7.2.1.34.00.48 | 193 | 157.692,79 |
| Conv. FEAS Benefício de Prestação Continuada | 1.7.6.2.99.00.01 | 108 | 1.606,61 |
| Descontos Obtidos FMAS | 1.9.9.0.99.99.62 | 193 | 55,80 |
| Repasses | | | 5.416.862,27 |
| Recursos do Tesouro | - | 100 | 5.416.862,27 |
| Total Geral | | | 21.942.806,22 |



5.2.7 - Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| Receitas Correntes | - | 49.262,47 | (49.262,47) | Despesas Correntes | - | - | - |
| Patrimoniais | - | 49.262,47 | (49.262,47) | | | | |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 104.550,00 | - | 104.550,00 |
| | | | | Investimentos | 104.550,00 | - | 104.550,00 |
| Subtotal | - | 49.262,47 | (49.262,47) | | | | |
| Repasses | 104.550,00 | - | 104.550,00 | | | | |
| Soma | 104.550,00 | 49.262,47 | 55.287,53 | Soma | 104.550,00 | - | 104.550,00 |
| Déficit | - | - | - | Superávit | - | 49.262,47 | (49.262,47) |
| Total | 104.550,00 | 49.262,47 | 55.287,53 | Total | 104.550,00 | 49.262,47 | 55.287,53 |

| Previsão x Fixação | |
|---|--------------|
| Receitas Previstas | - |
| Repasses Previstos | 104.550,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (104.550,00) |
| Resultado Orcamentário da Previsão | - |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-----------|
| Receitas Arrecadadas | 49.262,47 |
| Repasses Recebidos | - |
| (-) Despesas Realizadas | - |
| Superávit Orcamentário da Execução | 49.262,47 |



5.2.7 - Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

(Em R\$)

| Receitas Orçamentárias | | 49.262,47 | Despesas Orçamentárias | | |
|---|-------------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Receitas Correntes | 49.262,47 | | Urbanismo | | |
| Patrimoniais | 49.262,47 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | | | |
| Repasses | - | | | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | - | | Despesas Extra-Orçamentárias | | 0,02 |
| | | | Outros Débitos | 0,02 | |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | 236.141,33 | 236.141,33 | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | | 285.403,78 |
| Disponível | 236.141,33 | | Disponível | 285.403,78 | |
| Total Geral | | 285.403,80 | Total Geral | | 285.403,80 |

5.2.7 - Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

(Em R\$)

| Ativo | | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| Financeiro | | 236.141,33 | 285.403,78 | Financeiro | | - | - |
| Disponível | | 236.141,33 | 285.403,78 | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo | | - | - |
| Bancos e Correspondentes | 732,35 | 732,35 | 732,35 | | | | |
| Aplicações Financeiras | 235.408,98 | 235.408,98 | 284.671,45 | | | | |
| Vinculado em C/C Bancária | - | - | - | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | | - | - |
| Realizável | - | - | - | Patrimônio | 236.141,33 | 285.403,78 | |
| | | | | Patrimônio | 236.141,33 | 285.403,78 | |
| Total Geral | | 236.141,33 | 285.403,78 | Total Geral | 236.141,33 | 285.403,78 | |



5.2.7 - Demonstrações das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

| | | (Em R\$) | | | |
|--|-----------|------------------|--|-----------|------------------|
| Variações Ativas | | 49.262,47 | Variações Passivas | | 0,02 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 49.262,47 | Resultantes da Execução Orçamentária | | - |
| Receitas Orçamentárias | 49.262,47 | | Despesas Orçamentárias | - | |
| Receitas Correntes | 49.262,47 | | Despesas Correntes | - | |
| Patrimoniais | 49.262,47 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | - | |
| Repasses | - | | Mutações Patrimoniais | - | |
| Mutações Patrimoniais | - | | Independentes da Execução Orçamentária | | 0,02 |
| Independentes da Execução Orçamentária | - | | Inscrições em Outros Débitos | 0,02 | |
| | | - | Resultado Patrimonial | | 49.262,45 |
| | | | Superávit Verificado no Exercício | 49.262,45 | |
| Total Geral | | 49.262,47 | Total Geral | | 49.262,47 |

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

| | | | | (Em R\$) |
|---|------------------|-----|------------------|----------|
| Descrição | Código | FR | Valor | |
| Orçamentárias | | | 49.262,47 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FMDU | 1.3.2.5.01.09.01 | 113 | 49.262,47 | |
| Total Geral | | | 49.262,47 | |



5.2.8 - Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Habitação - FMH

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 1.500.000,00 | 417.545,21 | 1.082.454,79 | Despesas Correntes | - | - | - |
| Patrimoniais | 1.500.000,00 | 408.645,21 | 1.091.354,79 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | - | 8.900,00 | (8.900,00) | | | | |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 11.025.132,87 | 8.349.666,74 | 2.675.466,13 |
| | | | | Investimentos | 11.025.132,87 | 8.349.666,74 | 2.675.466,13 |
| Subtotal | 1.500.000,00 | 417.545,21 | 1.082.454,79 | | | | |
| Repasses | 6.350.000,00 | 9.285.153,83 | (2.935.153,83) | | | | |
| | | | | | | | |
| Soma | 7.850.000,00 | 9.702.699,04 | (1.852.699,04) | Soma | 11.025.132,87 | 8.349.666,74 | 2.675.466,13 |
| Déficit | 3.175.132,87 | - | 3.175.132,87 | Superávit | - | 1.353.032,30 | (1.353.032,30) |
| Total | 11.025.132,87 | 9.702.699,04 | 1.322.433,83 | Total | 11.025.132,87 | 9.702.699,04 | 1.322.433,83 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 1.500.000,00 |
| Repasses Previstos | 6.350.000,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (11.025.132,87) |
| Déficit Orcamentário da Previsão | (3.175.132,87) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 417.545,21 |
| Repasses Recebidos | 9.285.153,83 |
| (-) Despesas Realizadas | (8.349.666,74) |
| Superávit Orcamentário da Execução | 1.353.032,30 |



5.2.8 - Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Habitação - FMH

| | | (Em R\$) | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | 417.545,21 | Despesas Orçamentárias | 8.349.666,74 |
| Receitas Correntes | 417.545,21 | Habitação | 8.349.666,74 |
| Patrimoniais | 408.645,21 | | |
| Outras Receitas Correntes | 8.900,00 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasse | 9.285.153,83 | 9.285.153,83 | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 8.032.740,68 | Despesas Extra-Orçamentárias | 5.425.107,08 |
| Restos a Pagar | 3.848.687,10 | Restos a Pagar | 2.494.721,19 |
| Depósitos de Diversas Origens | 429.106,62 | Retenções a Recolher | 813.229,61 |
| Retenções a Recolher | 214.606,45 | Contas a Pagar | 402.193,33 |
| Contas a Pagar | 663.107,62 | Contas a Receber | 1.465.038,21 |
| Contas a Receber | 2.791.378,00 | Outros Débitos | 249.924,74 |
| Outros Créditos | 85.854,89 | | |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | 2.373.667,55 | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | 6.334.333,45 |
| Disponível | 2.373.667,55 | Disponível | 6.334.333,45 |
| Total Geral | 20.109.107,27 | Total Geral | 20.109.107,27 |

5.2.8 - Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Habitação - FMH

| | | (Em R\$) | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 7.859.023,10 | 8.687.804,06 | Financeiro | 4.683.890,23 | 6.102.413,88 |
| Disponível | 2.373.667,55 | 6.334.333,45 | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo | 4.683.890,23 | 6.102.413,88 |
| Saldos em Poder de Órgãos | 5.071,70 | - | Restos a Pagar | 2.544.411,20 | 3.871.537,10 |
| Bancos e Correspondentes | 102.251,94 | 438.696,80 | Depósitos de Diversas Origens | - | 429.106,62 |
| Aplicações Financeiras | 2.266.343,91 | 5.895.636,65 | Retenções a Recolher | 653.598,66 | 54.975,50 |
| | | | Contas a Pagar | 1.485.880,37 | 1.746.794,66 |
| Realizável | 5.485.355,55 | 2.353.470,61 | Patrimônio | 3.175.132,87 | 2.585.390,18 |
| Créditos Vinculados a Receber | 2.339.598,41 | 534.053,26 | Patrimônio | 3.175.132,87 | 2.585.390,18 |
| Contas a Receber | 3.145.757,14 | 1.819.417,35 | | | |
| Total Geral | 7.859.023,10 | 8.687.804,06 | Total Geral | 7.859.023,10 | 8.687.804,06 |



5.2.8 - Demonstrações das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Habitação - FMH

| | | (Em R\$) | | |
|---|--------------|----------------------|--|----------------------|
| Variações Ativas | | 17.295.002,62 | Variações Passivas | 17.884.745,31 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 9.702.699,04 | Resultantes da Execução Orçamentária | 17.634.820,57 |
| Receitas Orçamentárias | 417.545,21 | | Despesas Orçamentárias | 8.349.666,74 |
| Receitas Correntes | 417.545,21 | | Despesas Correntes | - |
| Patrimoniais | 408.645,21 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 8.900,00 | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 8.349.666,74 |
| | | | Investimentos | 8.349.666,74 |
| Repasses | 9.285.153,83 | | Mutações Patrimoniais | 9.285.153,83 |
| Mutações Patrimoniais | - | | Recebimentos de Créditos Vinculados | 9.285.153,83 |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 7.592.303,58 | Independentes da Execução Orçamentária | 249.924,74 |
| Atualizações de Títulos Públicos Federais | 85.853,89 | | Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais | 246.124,29 |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 26.840,01 | | Inscrições em Outros Débitos | 3.800,45 |
| Inscrições de Créditos Vinculados | 7.479.608,68 | | | |
| Inscrições em Outros Créditos | 1,00 | | | |
| Resultado Patrimonial | | 589.742,69 | | |
| Déficit Verificado no Exercício | | 589.742,69 | | |
| Total Geral | | 17.884.745,31 | Total Geral | 17.884.745,31 |

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

| (Em R\$) | | | |
|--|------------------|-----|---------------------|
| Descrição | Código | FR | Valor |
| Orçamentárias | | | 417.545,21 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FMH | 1.3.2.5.01.06.01 | 113 | 408.645,21 |
| Outras Receitas do FMH | 1.9.9.0.99.99.06 | 113 | 8.900,00 |
| Repasses | | | 9.285.153,83 |
| Dívida Ativa Regulariz. de Obras | 1.9.3.2.00.00.11 | 146 | 137.350,50 |
| Dívida Ativa Regulariz. de Obras | 1.9.3.2.99.99.03 | 146 | 762.552,56 |
| Rec. Contrap. Operações Interligadas | 1.9.9.0.01.00.03 | 147 | 451.074,34 |
| Rec. Contrap. em Regulariz. Obras | 1.9.9.0.01.00.04 | 146 | 1.751.173,57 |
| Rec. Contrap. Operações Interligadas | 1.9.9.0.99.01.03 | 147 | 1.911.827,07 |
| Rec. Contrap. em Regulariz. Obras | 1.9.9.0.99.01.04 | 146 | 4.271.175,79 |
| Total Geral | | | 9.702.699,04 |



5.2.9 - Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 742.298.314,00 | 660.902.720,99 | 81.395.593,01 | Despesas Correntes | 1.396.220.697,00 | 1.333.499.917,29 | 62.720.779,71 |
| Patrimoniais | 20.950.322,00 | 22.426.976,96 | (1.476.654,96) | Pessoal e Encargos Sociais | 613.168.822,00 | 604.027.684,34 | 9.141.137,66 |
| Transferências Correntes | 719.525.463,00 | 634.826.730,98 | 84.698.732,02 | Outras Despesas Correntes | 783.051.875,00 | 729.472.232,95 | 53.579.642,05 |
| Outras Receitas Correntes | 1.822.529,00 | 3.649.013,05 | (1.826.484,05) | | | | |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 103.124.473,00 | 78.263.558,90 | 24.860.914,10 |
| | | | | Investimentos | 103.124.473,00 | 78.263.558,90 | 24.860.914,10 |
| Subtotal | 742.298.314,00 | 660.902.720,99 | 81.395.593,01 | | | | |
| Repasses | 643.476.748,00 | 658.750.180,66 | (15.273.432,66) | | | | |
| | | | | | | | |
| Soma | 1.385.775.062,00 | 1.319.652.901,65 | 66.122.160,35 | Soma | 1.499.345.170,00 | 1.411.763.476,19 | 87.581.693,81 |
| Déficit | 113.570.108,00 | 92.110.574,54 | 21.459.533,46 | Superávit | - | - | - |
| Total | 1.499.345.170,00 | 1.411.763.476,19 | 87.581.693,81 | Total | 1.499.345.170,00 | 1.411.763.476,19 | 87.581.693,81 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-------------------------|
| Receitas Previstas | 742.298.314,00 |
| Repasses Previstos | 643.476.748,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (1.499.345.170,00) |
| Déficit Orçamentário da Previsão | (113.570.108,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|------------------------|
| Receitas Arrecadadas | 660.902.720,99 |
| Repasses Recebidos | 658.750.180,66 |
| (-) Despesas Realizadas | (1.411.763.476,19) |
| Déficit Orçamentário da Execução | (92.110.574,54) |



5.2.9 - Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Saúde - FMS

| (Em R\$) | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Receitas Orçamentárias | 660.902.720,99 | Despesas Orçamentárias | 1.411.763.476,19 |
| Receitas Correntes | 660.902.720,99 | Saúde | 1.411.763.476,19 |
| Patrimoniais | 22.426.976,96 | | |
| Transferências Correntes | 634.826.730,98 | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.649.013,05 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasses | 658.750.180,66 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 206.320.977,66 | Despesas Extra-Orçamentárias | 220.946.945,46 |
| Restos a Pagar | 170.376.356,55 | Restos a Pagar | 177.227.219,53 |
| Retenções a Recolher | 9.922.565,92 | Retenções a Recolher | 10.352.035,16 |
| Contas a Receber - Tesouro Municipal | 183.073,11 | Consignações | 302,90 |
| Contas a Receber - FUNDEF | 9.179,95 | Contas a Receber - Tesouro Municipal | 41.285,98 |
| Contas a Pagar - Tesouro Municipal | 178.658,20 | Contas a Receber - FUNDEF | 9.179,95 |
| Outros Créditos | 25.651.143,93 | Devolução de Convênios | 1.842.235,77 |
| | | Outros Débitos | 30.154.379,62 |
| | | Contas a Pagar - Tesouro Municipal | 1.298.940,20 |
| | | Contas a Pagar - RIOURBE | 21.366,35 |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | 156.783.896,53 | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | 50.047.354,19 |
| Disponível | 137.684.022,88 | Disponível | 36.934.064,03 |
| Vinculado em C/C Bancária | 19.099.873,65 | Vinculado em C/C Bancária | 13.113.290,16 |
| Total Geral | 1.682.757.775,84 | Total Geral | 1.682.757.775,84 |



5.2.9 - Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde - FMS

| (Em R\$) | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 241.604.503,27 | 213.909.117,74 | Financeiro | 273.054.957,46 | 309.577.364,69 |
| Disponível | 137.684.022,88 | 36.934.064,03 | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo | 272.543.755,51 | 277.151.391,22 |
| Saldos em Poder de Órgãos | 862.954,07 | 1.155.129,15 | Restos a Pagar | 188.062.598,29 | 169.552.045,27 |
| Bancos e Correspondentes | 151.294,25 | 211.495,46 | Retenções a Recolher | 1.297.231,50 | 772.656,58 |
| Aplicações Financeiras | 136.669.774,56 | 35.567.439,42 | Consignações | 513,67 | 210,77 |
| | | | Contas a Pagar | 1.142.413,72 | 765,37 |
| | | | Despesas a Pagar | 82.040.998,33 | 106.825.713,23 |
| Vinculado em C/C Bancária | 19.099.873,65 | 13.113.290,16 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 511.201,95 | 32.425.973,47 |
| Bancos e Correspondentes | 48.717,45 | 8.157,79 | Restos a Pagar | 504.417,55 | 1.813.222,53 |
| Aplicações Financeiras | 19.051.156,20 | 13.105.132,37 | Retenções a Recolher | 6.784,40 | 39.426,69 |
| | | | Despesas a Pagar | - | 30.573.324,25 |
| Realizável | 84.820.606,74 | 163.861.763,55 | | | |
| Créditos Vinculados a Receber | 1.159,60 | 31,08 | | | |
| Contas a Receber | 84.819.447,14 | 163.861.732,47 | | | |
| | | | Patrimônio | (31.450.454,19) | (95.668.246,95) |
| | | | Patrimônio | (31.450.454,19) | (95.668.246,95) |
| Total Geral | 241.604.503,27 | 213.909.117,74 | Total Geral | 241.604.503,27 | 213.909.117,74 |



5.2.9 - Demonstrações das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde - FMS

| | | (Em R\$) | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Variações Ativas | | 1.855.604.888,24 | Variações Passivas | | 1.919.822.681,00 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 1.365.568.813,53 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 1.501.979.041,13 |
| Receitas Orçamentárias | 660.902.720,99 | | Despesas Orçamentárias | 1.411.763.476,19 | |
| Receitas Correntes | 660.902.720,99 | | Despesas Correntes | 1.333.499.917,29 | |
| Patrimoniais | 22.426.976,96 | | Pessoal e Encargos Sociais | 604.027.684,34 | |
| Transferências Correntes | 634.826.730,98 | | Outras Despesas Correntes | 729.472.232,95 | |
| Outras Receitas Correntes | 3.649.013,05 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 78.263.558,90 | |
| | | | Investimentos | 78.263.558,90 | |
| Repasses | 658.750.180,66 | | | | |
| Mutações Patrimoniais | 45.915.911,88 | | Mutações Patrimoniais | 90.215.564,94 | |
| Resgates de Despesas a Pagar | 33.434.358,09 | | Recebimentos de Créditos Vinculados | 21.665,57 | |
| Inscrições de Contas a Receber/Adiantamentos | 12.481.553,79 | | Recebimentos de Contas a Receber/Adiantamentos | 90.193.899,37 | |
| Independentes da Execução Orçamentária | - | 490.036.074,71 | Independentes da Execução Orçamentária | | 417.843.639,87 |
| Reversões de Provisões | 28.534.541,91 | | Provisões | 28.534.541,91 | |
| Atualizações de Títulos Públicos Federais | 25.651.142,95 | | Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais | 30.154.379,61 | |
| Cancelamentos de Despesas a Pagar | 48.606.640,24 | | Inscrições de Despesas a Pagar | 137.399.037,48 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 10.350.885,06 | | Devoluções de Convênios | 1.842.235,77 | |
| Cancelamentos de Retenções a Recolher | 62.463,39 | | Inscrições em Outros Débitos | 0,01 | |
| Inscrições de Créditos Vinculados | 20.537,05 | | Baixas de Contas a Receber/Adiantamentos | 219.913.445,09 | |
| Inscrições de Contas a Receber/Adiantamentos | 376.809.863,13 | | | | |
| Inscrições em Outros Créditos | 0,98 | | | | |
| Resultado Patrimonial | | 64.217.792,76 | | | |
| Déficit Verificado no Exercício | 64.217.792,76 | | | | |
| Total Geral | | 1.919.822.681,00 | Total Geral | | 1.919.822.681,00 |



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

| (Em R\$) | | | |
|--|------------------|-----|-----------------------|
| Descrição | Código | FR | Valor |
| Orçamentárias | | | 660.902.720,99 |
| Juros de Títulos de Renda - Gestão Plena | 1.3.2.1.06.00.02 | 194 | 140.353,75 |
| Juros de Títulos de Renda - Piso de Atenção Básica | 1.3.2.1.06.00.06 | 194 | 16.586.355,60 |
| Juros de Títulos de Renda - Ações Estratégicas - FMS | 1.3.2.1.06.00.15 | 194 | 523.657,10 |
| Juros de Títulos de Renda - PPI ECD EPIDEM. | 1.3.2.1.06.00.18 | 194 | 98.600,88 |
| Juros de Títulos de Renda - ICCN PAB NUTRI | 1.3.2.1.06.00.19 | 194 | 525.738,12 |
| Juros de Títulos de Renda - Convênio SIGER | 1.3.2.1.06.00.21 | 108 | 640.795,17 |
| Juros de Títulos de Renda - Assist. Materno Infantil | 1.3.2.1.06.00.22 | 106 | 409.654,05 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Transferência do SUS | 1.3.2.5.01.03.01 | 194 | 1.897.017,30 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Rio Sem Cólera | 1.3.2.5.01.03.02 | 108 | 8.640,66 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Controle Cancer Cérvico Uterino | 1.3.2.5.01.03.03 | 108 | 117.770,73 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Siger | 1.3.2.5.01.03.04 | 108 | 54.513,54 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Redução e Prev. da AIDS e DST | 1.3.2.5.01.03.05 | 108 | 55.287,80 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Assist. Mulher Vítima de Viol. Sexual | 1.3.2.5.01.03.06 | 108 | 1.044,16 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Const. Centros de Parto Normal | 1.3.2.5.01.03.07 | 108 | 96.816,90 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Desospitalização de Idosos | 1.3.2.5.01.03.08 | 108 | 164.160,78 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Treinamento de Cuidadores de Idosos | 1.3.2.5.01.03.09 | 108 | 3.291,91 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Enfermagem em Saúde do Mental | 1.3.2.5.01.03.10 | 108 | 14.759,50 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Instal. Câmara Mortuária Hosp. Lagoa | 1.3.2.5.01.03.11 | 108 | 10.651,10 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Ref. Sist. Elétrico Hosp. RPS e Mat. LD | 1.3.2.5.01.03.12 | 108 | 80.075,70 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Construção do Novo Prédio da Mat. LD | 1.3.2.5.01.03.13 | 108 | 146.926,44 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Rede Refer. Cursos Violência Familiar | 1.3.2.5.01.03.14 | 108 | 13.621,13 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Sist. Elétr. Hospital Lagoa | 1.3.2.5.01.03.15 | 108 | 100.042,48 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Sist. Elétr. Hospital C. Fontes | 1.3.2.5.01.03.16 | 108 | 123.253,03 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Hospital do Andaraí | 1.3.2.5.01.03.17 | 108 | 223.060,03 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma S.T.I. Hospital Ipanema | 1.3.2.5.01.03.18 | 108 | 36.289,01 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Sist. Elétr. IMAS N. da Silveira | 1.3.2.5.01.03.19 | 108 | 92.251,84 |



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

| (Em R\$) | | | |
|--|------------------|-----|-------------------------|
| Descrição | Código | FR | Valor |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Sist. Elétr. Hospital Pinel | 1.3.2.5.01.03.20 | 108 | 75.364,94 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Sist. Elétr. Hospital da Piedade | 1.3.2.5.01.03.21 | 108 | 83.595,10 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Assist. Materno Infantil | 1.3.2.5.01.03.22 | 106 | 100.534,56 |
| Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Projeto Reforsus | 1.3.2.5.01.03.23 | 108 | 2.853,65 |
| Transferências FNS - P.A.B. | 1.7.2.1.33.00.01 | 194 | 82.585.124,79 |
| Transferências FNS - Gestão Plena | 1.7.2.1.33.00.02 | 194 | 551.847.247,22 |
| Transferências FNS - Programa Nacional HIV/AIDS | 1.7.2.1.33.00.04 | 194 | 161.090,08 |
| Reforma do Instituto Phillipe Pinel | 1.7.6.1.01.00.08 | 108 | 233.268,89 |
| Multas por Infrações Contratuais FMS | 1.9.1.9.27.00.31 | 194 | 85.676,49 |
| Outras Receitas do FMS | 1.9.9.0.99.99.04 | 113 | 130.089,91 |
| Descontos Obtidos FMS | 1.9.9.0.99.99.67 | 194 | 3.433.246,65 |
| Repasses | | | 658.750.180,66 |
| Serviço Hospitalar - Reembolso de Terceiros | 1.6.0.0.05.01.03 | 186 | 57,80 |
| Multas por Infrações Contratuais FMS | 1.9.1.9.27.00.31 | 194 | 17.385,54 |
| Outras Receitas do FMS | 1.9.9.0.99.00.08 | 113 | 1.159,60 |
| Outras Receitas do FMS | 1.9.9.0.99.99.04 | 113 | 3.062,63 |
| Recursos do Tesouro | - | - | 658.728.515,09 |
| Total Geral | | | 1.319.652.901,65 |



5.2.10 - 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 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 1.500.000,00 | 2.473.926,59 | (973.926,59) | Despesas Correntes | 8.059.365,00 | 3.561.435,89 | 4.497.929,11 |
| Patrimoniais | 500.000,00 | 1.078.485,47 | (578.485,47) | Outras Despesas Correntes | 8.059.365,00 | 3.561.435,89 | 4.497.929,11 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000.000,00 | 1.395.441,12 | (395.441,12) | | | | |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | - | - | - |
| Subtotal | 1.500.000,00 | 2.473.926,59 | (973.926,59) | | | | |
| Repasses | - | - | - | | | | |
| Soma | 1.500.000,00 | 2.473.926,59 | (973.926,59) | Soma | 8.059.365,00 | 3.561.435,89 | 4.497.929,11 |
| Déficit | 6.559.365,00 | 1.087.509,30 | 5.471.855,70 | Superávit | - | - | - |
| Total | 8.059.365,00 | 3.561.435,89 | 4.497.929,11 | Total | 8.059.365,00 | 3.561.435,89 | 4.497.929,11 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 1.500.000,00 |
| Repasses Previstos | - |
| (-) Despesas Fixadas | (8.059.365,00) |
| Déficit Orçamentário da Previsão | (6.559.365,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-----------------------|
| Receitas Arrecadadas | 2.473.926,59 |
| Repasses Recebidos | - |
| (-) Despesas Realizadas | (3.561.435,89) |
| Déficit Orçamentário da Execução | (1.087.509,30) |



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

(Em R\$)

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | 2.473.926,59 | Despesas Orçamentárias | 3.561.435,89 |
| Receitas Correntes | 2.473.926,59 | Assistência Social | 3.561.435,89 |
| Patrimoniais | 1.078.485,47 | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.395.441,12 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasses | - | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 2.300.454,87 | Despesas Extra-Orçamentárias | 1.970.802,20 |
| Restos a Pagar | 838.420,25 | Restos a Pagar | 264.757,69 |
| Outros Créditos | 1.462.034,62 | Outros Débitos | 1.706.044,51 |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | 8.575.390,48 | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | 7.817.533,85 |
| Disponível | 8.575.390,48 | Disponível | 7.817.533,85 |
| Total Geral | 13.349.771,94 | Total Geral | 13.349.771,94 |

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

(Em R\$)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Financeiro | 8.575.390,48 | 7.817.533,85 | Financeiro | 387.051,38 | 2.255.755,57 |
| Disponível | 8.575.390,48 | 7.817.533,85 | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo | 387.051,38 | 2.255.755,57 |
| Bancos e Correspondentes | 1.350.182,71 | 128.315,28 | Restos a Pagar | 387.051,38 | 841.674,90 |
| Aplicações Financeiras | 7.225.207,77 | 7.689.218,57 | Despesas a Pagar | - | 1.414.080,67 |
| Vinculado em C/C Bancária | - | - | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | - |
| Realizável | - | - | Patrimônio | 8.188.339,10 | 5.561.778,28 |
| | | | Patrimônio | 8.188.339,10 | 5.561.778,28 |
| Total Geral | 8.575.390,48 | 7.817.533,85 | Total Geral | 8.575.390,48 | 7.817.533,85 |



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

(Em R\$)

| Variações Ativas | | 4.055.000,25 | Variações Passivas | | 6.681.561,07 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 2.473.926,59 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 3.561.435,89 |
| Receitas Orçamentárias | 2.473.926,59 | | Despesas Orçamentárias | 3.561.435,89 | |
| Receitas Correntes | 2.473.926,59 | | Despesas Correntes | 3.561.435,89 | |
| Patrimoniais | 1.078.485,47 | | Outras Despesas Correntes | 3.561.435,89 | |
| Outras Receitas Correntes | 1.395.441,12 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | - | |
| Repasses | - | | | | |
| Mutações Patrimoniais | - | | Mutações Patrimoniais | - | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 1.581.073,66 | Independentes da Execução Orçamentária | | 3.120.125,18 |
| Atualizações de Títulos Públicos Federais | 1.462.034,62 | | Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais | 1.706.044,51 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 119.039,04 | | Inscrições de Despesas a Pagar | 1.414.080,67 | |
| Resultado Patrimonial | | 2.626.560,82 | | | |
| Déficit Verificado no Exercício | 2.626.560,82 | | | | |
| Total Geral | | 6.681.561,07 | Total Geral | | 6.681.561,07 |

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

Em R\$

| Descrição | Código | FR | Valor |
|--|------------------|-----|---------------------|
| Orçamentárias | | | 2.473.926,59 |
| Juros de Títulos de Renda - FMDCA | 1.3.2.1.06.00.20 | 113 | 933.765,15 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA | 1.3.2.5.01.07.01 | 113 | 144.720,32 |
| Outras Receitas do FMDCA | 1.9.9.0.99.99.01 | 113 | 1.395.441,12 |
| Total Geral | | | 2.473.926,59 |



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

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 6.893.764,00 | 11.238.180,97 | (4.344.416,97) | Despesas Correntes | 10.175.084,00 | 7.720.970,80 | 2.454.113,20 |
| Patrimoniais | 1.563.126,00 | 3.402.157,07 | (1.839.031,07) | Pessoal e Encargos Sociais | 81.500,00 | 22.142,50 | 59.357,50 |
| Serviços | 170,00 | 34.374,60 | (34.204,60) | Outras Despesas Correntes | 10.093.584,00 | 7.698.828,30 | 2.394.755,70 |
| Transferências correntes | - | 8.333,33 | (8.333,33) | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 5.330.468,00 | 7.793.315,97 | (2.462.847,97) | | | | |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 1.378.180,00 | 153.341,23 | 1.224.838,77 |
| | | | | Investimentos | 925.600,00 | 153.341,23 | 772.258,77 |
| | | | | Inversões Financeiras | 452.580,00 | - | 452.580,00 |
| Subtotal | 6.893.764,00 | 11.238.180,97 | (4.344.416,97) | | | | |
| Repasses | - | - | - | | | | |
| Soma | 6.893.764,00 | 11.238.180,97 | (4.344.416,97) | Soma | 11.553.264,00 | 7.874.312,03 | 3.678.951,97 |
| Déficit | 4.659.500,00 | - | 4.659.500,00 | Superávit | - | 3.363.868,94 | (3.363.868,94) |
| Total | 11.553.264,00 | 11.238.180,97 | 315.083,03 | Total | 11.553.264,00 | 11.238.180,97 | 315.083,03 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 6.893.764,00 |
| Repasses Fixados | - |
| (-) Despesas Fixadas | (11.553.264,00) |
| Déficit Orçamentário da Previsão | (4.659.500,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 11.238.180,97 |
| Repasses Recebidos | - |
| (-) Despesas Realizadas | (7.874.312,03) |
| Superávit Orçamentário da Execução | 3.363.868,94 |



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

| (Em R\$) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 11.238.180,97 | Despesas Orçamentárias | 7.874.312,03 |
| Receitas Correntes | 11.238.180,97 | | Administração e Planejamento | 7.874.312,03 |
| Patrimoniais | 3.402.157,07 | | | |
| Serviços | 34.374,60 | | | |
| Transferências Correntes | 8.333,33 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 7.793.315,97 | | | |
| Receitas de Capital | - | | | |
| Repasses | - | | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | | 3.086.935,49 | Despesas Extra-Orçamentárias | 3.507.228,56 |
| Restos a Pagar | 791.869,61 | | Restos a Pagar | 476.539,53 |
| Retenções a Recolher | 341.144,41 | | Retenções a Recolher | 341.144,41 |
| Depósitos de Diversas Origens | 176.611,80 | | Depósitos de Diversas Origens | 189.842,87 |
| Outros Créditos | 1.777.309,67 | | Outros Débitos | 2.497.313,18 |
| | | | Ressarcimento de Despesa | 2.388,57 |
| Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002 | | 22.734.149,91 | Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003 | 25.677.725,78 |
| Disponível | 22.734.149,91 | | Disponível | 25.677.725,78 |
| Total Geral | | 37.059.266,37 | Total Geral | 37.059.266,37 |

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

| (Em R\$) | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 23.404.288,43 | 26.625.045,27 | Financeiro | 566.683,61 | 792.437,26 |
| Disponível | 22.734.149,91 | 25.677.725,78 | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo | 566.683,61 | 792.437,26 |
| Saldos em Poder de Órgãos | 32.139,91 | 32.485,18 | Restos a Pagar | 547.165,48 | 791.869,61 |
| Bancos e Correspondentes | 33.055,36 | 44.350,80 | Depósitos de Diversas Origens | 13.798,72 | 567,65 |
| Aplicações Financeiras | 22.668.954,64 | 25.600.889,80 | Despesas a Pagar | 5.719,41 | - |
| Realizável | 670.138,52 | 947.319,49 | Patrimônio | 22.837.604,82 | 25.832.608,01 |
| Créditos Vinculados a Receber | 670.138,52 | 947.174,58 | Patrimônio | 22.837.604,82 | 25.832.608,01 |
| Contas a Receber | - | 144,91 | | | |
| Total Geral | 23.404.288,43 | 26.625.045,27 | Total Geral | 23.404.288,43 | 26.625.045,27 |



5.2.11 - Demonstrações das Variações Patrimoniais do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM

(Em R\$)

| Variações Ativas | | 14.039.155,49 | Variações Passivas | | 11.044.152,30 |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 11.241.511,81 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 8.544.450,55 |
| Receitas Orçamentárias | 11.238.180,97 | | Despesas Orçamentárias | 7.874.312,03 | |
| Receitas Correntes | 11.238.180,97 | | Despesas Correntes | 7.720.970,80 | |
| Patrimoniais | 3.402.157,07 | | Pessoal e Encargos Sociais | 22.142,50 | |
| Serviços | 34.374,60 | | Outras Despesas Correntes | 7.698.828,30 | |
| Transferências Correntes | 8.333,33 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 7.793.315,97 | | Despesas de Capital | 153.341,23 | |
| | | | Investimentos | 153.341,23 | |
| Mutações Patrimoniais | 3.330,84 | | Mutações Patrimoniais | 670.138,52 | |
| Resgates de Despesas a Pagar | 3.330,84 | | Recebimento de Créditos Vinculados | 670.138,52 | |
| | | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 2.797.643,68 | Independentes da Execução Orçamentária | | 2.499.701,75 |
| Atualizações de Títulos Públicos Federais | 1.724.109,05 | | Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais | 2.486.802,36 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 70.625,95 | | Ressarcimentos de Despesa | 2.388,57 | |
| Cancelamentos de Despesas a Pagar | 2.388,57 | | Inscrições em Outros Débitos | 10.510,82 | |
| Inscrições de Créditos Vinculados | 947.174,58 | | | | |
| Inscrições em Outros Créditos | 53.345,53 | | Resultado Patrimonial | | 2.995.003,19 |
| | | | Superávit Verificado no Exercício | 2.995.003,19 | |
| Total Geral | | 14.039.155,49 | Total Geral | | 14.039.155,49 |

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

(Em R\$)

| Descrição | Código | FR | Valor |
|--|------------------|-----|----------------------|
| Orçamentárias | | | 11.238.180,97 |
| Juros de Títulos de Renda - FOE/PGM | 1.3.2.1.06.00.13 | 113 | 1.852.469,60 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FOE/PGM | 1.3.2.5.01.08.01 | 113 | 1.549.687,47 |
| Comercialização de Publicações | 1.6.0.0.01.02.01 | 143 | 174,60 |
| Serviços de Treinamento e Seleção | 1.6.0.0.13.01.02 | 113 | 34.200,00 |
| Transferência de Convênios dos Municípios e suas Entidades | 1.7.6.3.00.00.05 | 108 | 8.333,33 |
| Multas por Infrações Contratuais - FOE/PGM | 1.9.1.9.27.00.27 | 113 | 590,20 |
| Honorários Advocatícios | 1.9.9.0.02.00.01 | 143 | 7.788.578,39 |
| Outras Receitas | 1.9.9.0.99.99.02 | 113 | 652,46 |
| Descontos Obtidos FOE/PGM | 1.9.9.0.99.99.63 | 143 | 54,79 |
| Descontos Obtidos FOE/PGM | 1.9.9.0.99.99.68 | 113 | 3.440,13 |
| Total Geral | | | 11.238.180,97 |



5.3.1 - Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 1.885.980,00 | 4.595.650,12 | (2.709.670,12) | Despesas correntes | 13.812.155,88 | 11.014.839,53 | 2.797.316,35 |
| Patrimoniais | 241.488,00 | 503.391,36 | (261.903,36) | Custeio | 13.812.155,88 | 11.014.839,53 | 2.797.316,35 |
| Transferências Correntes | 930.000,00 | 2.909.273,70 | (1.979.273,70) | Pessoal e Encargos Sociais | 3.790.958,00 | 3.200.396,15 | 590.561,85 |
| Outras Receitas Correntes | 714.492,00 | 1.182.985,06 | (468.493,06) | Outras Despesas Correntes | 10.021.197,88 | 7.814.443,38 | 2.206.754,50 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 423.945,00 | 124.666,27 | 299.278,73 |
| | | | | Investimentos | 423.945,00 | 124.666,27 | 299.278,73 |
| Repasses Recebidos | 4.817.411,00 | 11.545.786,41 | (6.728.375,41) | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 6.703.391,00 | 16.141.436,53 | (9.438.045,53) | Soma | 14.236.100,88 | 11.139.505,80 | 3.096.595,08 |
| Déficit | 7.532.709,88 | - | 7.532.709,88 | Superávit | - | 5.001.930,73 | (5.001.930,73) |
| Total | 14.236.100,88 | 16.141.436,53 | (1.905.335,65) | Total | 14.236.100,88 | 16.141.436,53 | (1.905.335,65) |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 1.885.980,00 |
| Repasses Previstos | 4.817.411,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (14.236.100,88) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (7.532.709,88) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 4.595.650,12 |
| Repasses Recebidos | 11.545.786,41 |
| (-) Despesas Realizadas | (11.139.505,80) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | 5.001.930,73 |



5.3.1 - Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO

(Em R\$)

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 4.595.650,12 | Despesas Orçamentárias | | 11.139.505,80 |
| Receitas Correntes | 4.595.650,12 | | Assistência Social | 11.139.505,80 | |
| Patrimoniais | 503.391,36 | | | | |
| Transferências Correntes | 2.909.273,70 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.182.985,06 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | | | |
| Repasses Recebidos | 11.545.786,41 | 11.545.786,41 | | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | | 4.054.773,68 | Despesas Extra-Orçamentárias | | 9.098.389,10 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 631.379,98 | | Restos a Pagar - Tesouro | 5.388.232,42 | |
| Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras | 691.977,02 | | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 998.080,80 | |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 123.866,22 | | Depósitos de Diversas Origens | 1.190,90 | |
| Depósitos de Diversas Origens | 107.421,15 | | Consignações | 621.159,77 | |
| Consignações | 636.168,53 | | Contas a Receber | 4.978,00 | |
| Outros Créditos - PCRJ | 4.755,70 | | Outros Débitos - Terceiros | 42.569,53 | |
| Outros Créditos - Terceiros | 1.859.205,08 | | Devolução de Convênios | 182.972,60 | |
| | | | Outros Créditos - Terceiros | 1.859.205,08 | |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | | 4.005.586,26 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | | 3.963.901,57 |
| Saldo Supr. Fundos | 108.186,96 | | Supr. Fundos em Poder de Terceiros | 4.755,70 | |
| Disponível | 1.839.288,75 | | Disponível | 1.197.755,27 | |
| Vinculados em c/c Bancária | 2.058.110,55 | | Vinculados em c/c Bancária | 2.760.090,60 | |
| | | | Cheques em Carteira | 1.300,00 | |
| Total Geral | | 24.201.796,47 | Total Geral | | 24.201.796,47 |



5.3.1 - Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO

| (Em R\$) | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 10.276.783,71 | 5.554.880,15 | Financeiro | 7.789.012,03 | 2.507.844,07 |
| Disponível | 1.947.475,71 | 1.203.810,97 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 7.789.012,03 | 1.723.591,64 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | 108.186,96 | 4.755,70 | Restos a Pagar - Tesouro | 6.325.340,65 | 685.644,16 |
| Bancos e Correspondentes | 332.880,98 | 194.235,85 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 1.094.786,82 | 124.086,22 |
| Cheques em Carteira | | 1.300,00 | Depósitos de Diversas Origens | 51.348,97 | 65.303,81 |
| Aplicações Financeiras | 1.506.407,77 | 1.003.519,42 | Consignações - Inss / Funprev | 2.644,74 | 17.653,50 |
| | | | Precatórios Judiciais | 35.951,59 | 40.164,52 |
| | | | Despesas a Pagar | 239.336,96 | 785.983,73 |
| | | | Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos | 39.602,30 | 4.755,70 |
| Vinculado em c/c Bancária | 2.058.110,55 | 2.760.090,60 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | 784.252,43 |
| Bancos Contas Vinculadas | 14.192,64 | 457.914,74 | Depósitos de Diversas Origens - Fundos Especiais | - | 92.275,41 |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | 1.992.568,94 | 2.236.814,79 | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros | - | 691.977,02 |
| Bancos c/Caução | 51.348,97 | 65.361,07 | | | |
| Realizável | 6.271.197,45 | 1.590.978,58 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 6.271.197,45 | 1.586.000,58 | | | |
| Valores a Regularizar (IRRF a Recuperar) | | 37,09 | | | |
| Valores a Receber/2003 - PCRJ | | 4.940,91 | | | |
| Permanente | 2.138.013,69 | 1.963.061,01 | Permanente | | |
| Bens | 1.440.767,75 | 1.371.386,00 | | | |
| Bens Móveis | 1.206.048,47 | 1.199.493,06 | | | |
| Bens Imóveis | 234.719,28 | 161.666,24 | | | |
| Bens a Incorporar | | 10.226,70 | | | |
| Créditos | 1.763,03 | 5.591,72 | Patrimônio | 4.625.785,37 | 5.010.097,09 |
| Inversões em Soc. Economia Mista | 1.763,03 | 5.591,72 | Patrimônio | 4.625.785,37 | 5.010.097,09 |
| Valores | 695.482,91 | 586.083,29 | | | |
| Almoxarifados | 695.482,91 | 586.083,29 | | | |
| Compensado | 391.080,53 | 905.110,07 | Compensado | 391.080,53 | 905.110,07 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 239.602,62 | 4.808,23 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 239.602,62 | 4.808,23 |
| Valores e Obrigações Diversas | 151.477,91 | 114.318,11 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | 151.477,91 | 114.318,11 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | | 785.983,73 | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | - | 785.983,73 |
| Total Geral | 12.805.877,93 | 8.423.051,23 | Total Geral | 12.805.877,93 | 8.423.051,23 |



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

| | | (Em R\$) | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Variações Ativas | | 19.700.579,14 | Variações Passivas | | 19.316.267,42 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 16.409.934,53 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 16.472.372,38 |
| Receitas Orçamentárias | 4.595.650,12 | | Despesas Orçamentárias | 11.139.505,80 | |
| Receitas Correntes | 4.595.650,12 | | Despesas Correntes | 11.014.839,53 | |
| Patrimoniais | 503.391,36 | | Pessoal e Encargos | 3.200.396,15 | |
| Transferências Intergovernamentais | 2.909.273,70 | | Outras Despesas Correntes | 7.814.443,38 | |
| Outras Receitas Correntes | 1.182.985,06 | | | | |
| Receitas de Capital | | - | Despesas de Capital | 124.666,27 | |
| | | | Investimentos | 124.666,27 | |
| Repasses Recebidos | 11.545.786,41 | | Repasses Concedidos | - | |
| Mutações Patrimoniais | 268.498,00 | | Mutações Patrimoniais | 5.332.866,58 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 124.666,27 | | Recebimento de Restos a Receber | 5.332.866,58 | |
| Resgates de Precatórios Judiciais | 10.414,85 | | | | |
| Resgates de Despesas a Pagar | 133.416,88 | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 3.290.644,61 | Independentes da Execução Orçamentária | | 2.843.895,04 |
| Acréscimos de Almozarifados | 749.609,89 | | Baixas de Almozarifados | 859.009,51 | |
| Cancelamentos de Despesas a Pagar | 26.139,56 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 124.560,78 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 979.330,07 | | Inscrição de Despesa a Pagar | 706.203,21 | |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 1.531.736,40 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 69.487,24 | |
| Particip. no Capital de Emp. Púb. e Soc. de Econ. Mista | 3.828,69 | | Inscrições de Precatórios Judiciais | 14.627,78 | |
| | | | Devoluções de Convênios | 182.972,60 | |
| | | | Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ | 884.066,69 | |
| | | | Outras Variações(Ajuste de Cor.Monetária)/Outros Débitos | 2.967,23 | |
| Resultado Patrimonial | | | Resultado Patrimonial | | 384.311,72 |
| Déficit Verificado no Exercício | | - | Superávit Verificado no Exercício | 384.311,72 | |
| Total Geral | | 19.700.579,14 | Total Geral | | 19.700.579,14 |



5.3.1 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO Notas Explicativas em 31/12/2003

Na Autarquia Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – Fundo Rio 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, acrescidas dos rendimentos até a data do balanço.

c) Contas a Receber - PCRJ

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Restos a Pagar - 2002 | 20.419,02 |
| Restos a Pagar – 2003 | 918.000,00 |
| Nota de Repasse | 602.783,19 |
| Anexo V | 10.953,21 |
| Outros Valores a Receber | 33.845,16 |
| Total | 1.586.000,58 |

d) Almozarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro.

e) Bens Móveis

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.

f) 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.

g) Provisão para Precatórios

Neste exercício foi constituída provisão para precatórios com base na informação da Procuradoria Geral do Município. Foram contabilizados no Passivo Financeiro os precatórios orçados para pagamento no exercício de 2004.



h) 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.

i) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

As despesas de competência do exercício que ficaram sem a respectiva execução orçamentária em 2003, 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.



5.3.2 - Balanço Orçamentário do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Receitas Correntes | 707.724.111,00 | 908.372.151,19 | (200.648.040,19) | Despesas correntes | 1.188.468.174,00 | 1.130.750.714,76 | 57.717.459,24 |
| Contribuições | 373.052.827,00 | 409.271.416,10 | (36.218.589,10) | Custeio | 1.188.468.174,00 | 1.130.750.714,76 | 57.717.459,24 |
| Patrimoniais | 249.958.800,00 | 443.754.788,08 | (193.795.988,08) | Pessoal e Encargos Sociais | 1.101.352.756,00 | 1.070.682.939,13 | 30.669.816,87 |
| Serviços | 84.472.484,00 | 54.453.494,17 | 30.018.989,83 | Juros e Encargos da Dívida | 87.115.418,00 | - | 87.115.418,00 |
| Outras Receitas Correntes | 240.000,00 | 892.452,84 | (652.452,84) | Outras Despesas Correntes | - | 60.067.775,63 | (60.067.775,63) |
| Receitas de Capital | 60.358.200,00 | 51.954.329,92 | 8.403.870,08 | Despesas de Capital | 413.703.751,00 | 76.463.687,10 | 337.240.063,90 |
| Alienações de Bens | 13.458.000,00 | 21.286,05 | 13.436.713,95 | Investimentos | 37.989.000,00 | 1.507.978,33 | 36.481.021,67 |
| Amortizações de Empréstimos | 46.900.200,00 | 51.933.043,87 | (5.032.843,87) | Inversões Financeiras | 375.714.751,00 | 74.955.708,77 | 300.759.042,23 |
| Repasses Recebidos | 626.601.614,00 | 672.577.270,08 | (45.975.656,08) | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 1.394.683.925,00 | 1.632.903.751,19 | (238.219.826,19) | Soma | 1.602.171.925,00 | 1.207.214.401,86 | 394.957.523,14 |
| Déficit | 207.488.000,00 | - | 207.488.000,00 | Superávit | - | 425.689.349,33 | (425.689.349,33) |
| Total | 1.602.171.925,00 | 1.632.903.751,19 | (30.731.826,19) | Total | 1.602.171.925,00 | 1.632.903.751,19 | (30.731.826,19) |

| Previsão x Fixação | |
|---|-------------------------|
| Receitas Previstas | 768.082.311,00 |
| Repasses Previstos | 626.601.614,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (1.602.171.925,00) |
| Superávit/Déficit Orcamentário da Execução | (207.488.000,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-----------------------|
| Receitas Arrecadadas | 960.326.481,11 |
| Repasses Recebidos | 672.577.270,08 |
| (-) Despesas Realizadas | (1.207.214.401,86) |
| Superávit/Déficit Orcamentário da Execução | 425.689.349,33 |



5.3.2 - Balanço Financeiro do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

| (Em R\$.) | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| Receitas Orçamentárias | 960.326.481,11 | Despesas Orçamentárias | 1.207.214.401,86 |
| Receitas Correntes | 908.372.151,19 | Previdência Social | 1.207.214.401,86 |
| Contribuições | 409.271.416,10 | | |
| Patrimoniais | 443.754.788,08 | | |
| Serviços | 54.453.494,17 | | |
| Outras Receitas Correntes | 892.452,84 | | |
| Receitas de Capital | 51.954.329,92 | | |
| Alienações de Bens | 21.286,05 | | |
| Amortização de Empréstimos | 51.933.043,87 | | |
| Repasse Recebidos | 672.577.270,08 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 309.600.830,48 | Despesas Extra-Orçamentárias | 257.683.221,51 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 970.361,51 | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 53.175.439,34 |
| Depósitos de Diversas Origens | 37.436.553,45 | Depósitos de Diversas Origens | 32.831.990,48 |
| Consignações | 128.953.798,44 | Consignações | 124.983.669,37 |
| Outros Créditos - PCRJ | 43.361.710,19 | Outros Débitos - PCRJ | 43.361.710,19 |
| Transferências Financeiras | 98.878.406,89 | Transferências Financeiras | 3.330.412,13 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 1.134.035.952,62 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 1.611.642.910,92 |
| Disponível | 1.134.035.952,62 | Disponível | 176.036.572,02 |
| | | Vinculados em c/c Bancária | 1.435.606.338,90 |
| Total Geral | 3.076.540.534,29 | Total Geral | 3.076.540.534,29 |



5.3.2 - Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

| (Em R\$.) | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 1.176.903.588,44 | 1.686.130.401,80 | Financeiro | 71.158.113,98 | 28.490.095,79 |
| Disponível | 1.134.035.952,62 | 176.036.572,02 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 71.158.113,98 | 27.605.615,20 |
| Bancos e Correspondentes | 1.663.001,74 | 691.788,69 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 53.176.777,79 | 627.126,09 |
| Numerários em Trânsito | | 26.540,65 | Depósitos de Diversas Origens | 9.773.762,41 | 13.838.418,66 |
| Cheques em Trânsito | | (685.816,61) | Consignações | 8.207.573,78 | 12.177.702,85 |
| Aplicações Financeiras | 1.132.372.950,88 | 176.004.059,29 | Precatórios Judiciais | - | 962.367,60 |
| Vinculado em c/c Bancária | - | 1.435.606.338,90 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | 884.480,59 |
| Bancos Contas Vinculadas | - | 45.327,81 | Restos a Pagar - Fundos Especiais | - | 344.573,87 |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | - | 1.435.561.011,09 | Depósitos de Diversas Origens - Fundos Especiais | - | 539.906,72 |
| Realizável | 42.867.635,82 | 74.487.490,88 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 42.801.611,89 | 74.432.195,75 | | | |
| Contas a Receber - Terceiros | 11.358,21 | 55.295,13 | | | |
| Diversos Responsáveis | 54.665,72 | | | | |
| Permanente | 969.814.936,11 | 949.462.461,59 | Permanente | - | - |
| Bens | 183.019.565,02 | 226.968.685,83 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 561.914,76 | 521.188,08 | | | |
| Bens Imóveis | 182.457.650,26 | 226.447.497,75 | | | |
| Créditos | 587.698.423,08 | 675.421.194,13 | Patrimônio | 2.075.560.410,57 | 2.607.102.767,60 |
| Créditos Fiscais Inscritos | 147.525.644,07 | 130.079.622,25 | Patrimônio | 698.376.037,55 | 999.254.572,71 |
| Empréstimos Concedidos | 438.835.356,77 | 543.079.009,64 | Resultado do Exercício - Superávit | 260.919.861,12 | 491.583.682,99 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 1.337.422,24 | 2.262.562,24 | Reservas de Pensão em Vigor | 833.451.130,90 | 833.451.130,90 |
| Valores | 199.096.948,01 | 47.072.581,63 | Reservas de Risco em Curso | 34.354.025,08 | 34.354.025,08 |
| Almoxarifados | 88.450,19 | 80.418,66 | Reservas de Aposentadoria | 248.459.355,92 | 248.459.355,92 |
| Investimentos | 199.008.497,82 | 46.992.162,97 | | | |
| Compensado | 87.681.060,30 | 87.712.228,90 | Compensado | 87.681.060,30 | 87.712.228,90 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 8.000,00 | 20.605,00 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 8.000,00 | 20.605,00 |
| Responsáveis de Terceiros | 87.673.060,30 | 87.691.623,90 | Contrapartida Responsabilidades de Terceiros | 87.673.060,30 | 87.691.623,90 |
| Total Geral | 2.234.399.584,85 | 2.723.305.092,29 | Total Geral | 2.234.399.584,85 | 2.723.305.092,29 |



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

| | | 1.935.003.135,51 | | | (Em R\$) |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Variações Ativas | | | Variações Passivas | | 1.443.419.452,52 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 1.686.284.858,58 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 1.306.027.069,02 |
| Receitas Orçamentárias | 960.326.481,11 | | Despesas Orçamentárias | 1.207.214.401,86 | |
| Receitas Correntes | 908.372.151,19 | | Despesas Correntes | 1.130.750.714,76 | |
| Contribuições | 409.271.416,10 | | Pessoal e Encargos | 1.070.682.939,13 | |
| Patrimoniais | 443.754.788,08 | | Outras Despesas Correntes | 60.067.775,63 | |
| Industriais | 54.453.494,17 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 892.452,84 | | Despesas de Capital | 76.463.687,10 | |
| | | | Investimentos | 1.507.978,33 | |
| Receitas de Capital | 51.954.329,92 | | Inversões Financeiras | 74.955.708,77 | |
| Alienações de Bens | 21.286,05 | | | | |
| Amortizações de Empréstimos | 51.933.043,87 | | Repasses Concedidos | - | |
| | | | | | |
| Repasses Recebidos | 672.577.270,08 | | Mutações Patrimoniais | 98.812.667,16 | |
| | | | Alienações de Bens Imóveis (Ações) | 21.286,05 | |
| Mutações Patrimoniais | 53.381.107,39 | | Recebimentos de Empréstimos | 46.790.515,53 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 44.143.412,30 | | Recebimento de Restos a Receber | 42.812.340,69 | |
| Aluguéis a Receber | 9.213.475,08 | | Recebimento de Aluguéis | 9.188.397,23 | |
| Outras Mutações | 24.220,01 | | Outras Mutações | 127,66 | |
| | | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 248.718.276,93 | Independentes da Execução Orçamentária | | 137.392.383,50 |
| Acréscimos de Almoxxarifados | 162.599,13 | | Baixas de Almoxxarifados | 170.985,66 | |
| Atualizações Monetária s/ Empréstimos Tomados | 106.261.098,89 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 40.778,20 | |
| Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 29.195.310,00 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 5.025.147,05 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 358.935,96 | | Inscrições de Precatórios Judiciais | 962.367,60 | |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 74.432.195,75 | | Desincorporação de Títulos e Valores Mobiliários | 101.502.306,62 | |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 28.183,65 | | Desincorporação de Bens | 29.190.400,00 | |
| Valorização de Títulos e Valores Mobiliários | 21.693.915,34 | | Baixa de Créditos da Autarquia | 463.955,32 | |
| Valorização de Créditos da Autarquia | 16.537.742,91 | | Outras Variações | 36.443,05 | |
| Outas Variações | 48.295,30 | | | | |
| | | | | | |
| Resultado Patrimonial | | - | Resultado Patrimonial | | 491.583.682,99 |
| Déficit Verificado no Exercício | - | | Superávit Verificado no Exercício | 491.583.682,99 | |
| | | | | | |
| Total Geral | | 1.935.003.135,51 | Total Geral | | 1.935.003.135,51 |



5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO Notas Explicativas em 31/12/2003

No Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro, Autarquia Municipal Vinculada a Secretaria Municipal de Administração, 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. O modelo de registro contábil das transações, no sistema financeiro, segue o regime misto de escrituração observando o que determina o artigo 35 do diploma legal acima transcrito.

O ativo e o passivo financeiros estão decompostos em três programas: previdencial, administrativo e benefícios assistenciais, cuja finalidade é apurar de forma desagregada sua situação financeira.

b) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos de renda seguem os critérios estabelecidos pela resolução CMN nº 2652 de 23 de setembro de 1999 e estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

No exercício de 2003 foram reclassificados os rendimentos de Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários do Ativo Permanente para o Ativo Disponível.

c) Restos a Receber – Administração Direta

Os valores registrados a título de restos a receber são compostos por alugueres a receber, indenizações e restituições conforme lei nº 3.606/2003, assim como os valores para o custeio da folha de inativos cujas fontes são: obrigação patronal e aporte financeiro conforme estabelece a lei nº 3.344/2001.

| Restos a Receber - PCRJ | Valor | Fonte |
|--|----------------------|---------|
| Restos a Receber – Folha de Inativos | 72.983.166,86 | 100/267 |
| Restos a Receber - Alugueres | 888.048,95 | 200 |
| Restos a Receber – Indenização Restituição | 141.096,36 | 200 |
| Total | 74.012.312,17 | |

d) Restos a Receber – Administração Indireta

Os valores registrados a título de restos a receber são compostos por aluguel junto à empresa Cet-Rio, mais os inscritos como obrigações patronais pela Fundação Planetário, Previ-Rio, Rio-Arte e SMTU.



| Restos a Receber - PCRJ | Valor | Fonte |
|---------------------------------------|-------------------|-------|
| Restos a Receber – Alugueres Cet- Rio | 12.015,18 | 200 |
| Restos a Receber – OP – Planetário | 6.952,44 | 267 |
| Restos a Receber – OP – Previ-Rio | 352.353,58 | 267 |
| Restos a Receber – OP – SMTU | 21.987,94 | 267 |
| Restos a Receber – OP – Rio-Arte | 26.574,44 | 267 |
| Total | 419.883,58 | |

e) Contas a Receber - Terceiros

Os saldos apresentados no balanço, representam valores que foram subtraídos por ex-servidores que responderam a processo de inquérito administrativo que incorreu em demissão e ao erro no processamento do pagamento de alguns benefícios assistenciais.

f) Almoxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de acordo com o que determina o inciso III do artigo 106 da lei nº 4.320/64.

g) Créditos

Estão registrados pelo seu valor de custo atualizados monetariamente que se referem a créditos de natureza previdenciária, dívidas contratuais e etc.

h) Bens Móveis

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 conforme determina o § 2º do artigo 108 da lei nº 4.320/64.

i) 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 conforme determina o § 2º do artigo 108 da lei nº 4.320/64.

j) Bens Intangíveis

Estão representados como direito de uso de linhas telefônicas no valor de R\$ 70.101,62 (setenta mil cento e um reais e sessenta centavos).

k) Provisão para Precatórios

Neste exercício foi constituída provisão para precatórios com base na informação da Procuradoria Geral do Município. Foram contabilizados no Passivo Financeiro os precatórios orçados para pagamento no exercício de 2004.



I) Realização da Receita e da Despesa Orçamentárias

As receitas orçamentárias são contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo regime de competência, conforme determina os Incisos I, II do artigo 35 da lei nº 4.320/64.

m) Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como ajuste da Conta Patrimônio e montaram o valor de R\$ 39.958.674,04, conforme quadro abaixo:

| DETALHAMENTO DOS AJUSTES A PATRIMÔNIO | 39.958.674,04 |
|--|----------------------|
| Atualização do saldo do Contrato 01/91, devido mudança de critério | (34.621.718,91) |
| Ajuste do saldo devedor dos financiamentos imobiliários | 44.773.069,51 |
| Reavaliação de Imóveis - Terrenos | 5.660.564,69 |
| Atualização de Contribuições Previdenciárias | 19.370,85 |
| Rendimento de aplicação financ.de set a dez/2002 | 17.688.139,60 |
| Complemento Carta de Crédito Tesouro do período de 2002 | 49.581,00 |
| Rendimento de Letras Hipotecárias de agosto a dezembro de 2002 | 5.293.607,00 |
| Atualização dos recursos financeiros repassados a RIO URBE | 1.075.050,62 |
| Outros ajustes | 21.009,68 |



5.3.3 - Balanço Orçamentário do Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE

| (Em R\$) | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
| Receitas Correntes | 240.000,00 | 450.349,61 | (210.349,61) | Despesas correntes | 35.483.934,00 | 27.289.160,43 | 8.194.773,57 |
| Patrimoniais | | 25.479,62 | (25.479,62) | Custeio | 35.483.934,00 | 27.289.160,43 | 8.194.773,57 |
| Serviços | 240.000,00 | 331.210,19 | (91.210,19) | Pessoal e Encargos Sociais | 1.190.562,00 | 1.187.364,69 | 3.197,31 |
| Outras Receitas Correntes | | 93.659,80 | (93.659,80) | Outras Despesas Correntes | 34.293.372,00 | 26.101.795,74 | 8.191.576,26 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 1.124.520,00 | 509.476,65 | 615.043,35 |
| | | | | Investimentos | 1.124.520,00 | 509.476,65 | 615.043,35 |
| Repasses Recebidos | 30.619.073,00 | 27.015.351,90 | 3.603.721,10 | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 30.859.073,00 | 27.465.701,51 | 3.393.371,49 | Soma | 36.608.454,00 | 27.798.637,08 | 8.809.816,92 |
| Déficit | 5.749.381,00 | 332.935,57 | 5.416.445,43 | Superávit | - | - | - |
| Total | 36.608.454,00 | 27.798.637,08 | 8.809.816,92 | Total | 36.608.454,00 | 27.798.637,08 | 8.809.816,92 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 240.000,00 |
| Repasses Previstos | 30.619.073,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (36.608.454,00) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (5.749.381,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 450.349,61 |
| Repasses Recebidos | 27.015.351,90 |
| (-) Despesas Realizadas | (27.798.637,08) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (332.935,57) |



5.3.3 - Balanço Financeiro do Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE

| (Em R\$) | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 450.349,61 | Despesas Orçamentárias | 27.798.637,08 |
| Receitas Correntes | 450.349,61 | | Cultura | 27.798.637,08 |
| Patrimoniais | 25.479,62 | | | |
| Serviços | 331.210,19 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 93.659,80 | | | |
| Receitas de Capital | - | | | |
| Repasses Recebidos | 27.015.351,90 | 27.015.351,90 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | | 11.047.146,97 | Despesas Extra-Orçamentárias | 10.064.785,05 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 5.414.005,75 | | Restos a Pagar - Tesouro | 4.340.054,29 |
| Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras | 5.170,30 | | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 193,22 |
| Depósitos de Diversas Origens | 290.073,20 | | Depósitos de Diversas Origens | 178.470,25 |
| Comissão Carioca de Promoção Cultural | 4.389.947,81 | | Outros Débitos - PCRJ | 10.277,81 |
| Aplicações em Projetos Culturais-CCPC | 947.949,91 | | Outros Débitos - Terceiros | 430,40 |
| | | | Comissão Carioca de Promoção Cultural | 1.889.177,97 |
| | | | Aplicações em Projetos Culturais-CCPC | 3.646.181,11 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | | 3.894.813,79 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 4.544.240,14 |
| Disponível | 468.299,46 | | Disponível | 407.575,71 |
| Vinculados em c/c Bancária | 3.426.514,33 | | Vinculados em c/c Bancária | 4.136.664,43 |
| Total Geral | | 42.407.662,27 | Total Geral | 42.407.662,27 |



5.3.3 - Balanço Patrimonial do Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE

(Em R\$)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Financeiro | 8.216.841,86 | 14.074.849,72 | Financeiro | 6.127.947,42 | 11.394.724,02 |
| Disponível | 468.299,46 | 407.575,71 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 5.346.146,17 | 8.164.020,14 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | 10.277,81 | - | Restos a Pagar/2002-Tesouro | 4.763.295,91 | 24.679,66 |
| Bancos e Correspondentes | 297.712,24 | 80.083,79 | Restos a Pagar/2003 -Tesouro | | 4.697.148,52 |
| Cheques em Trânsito | 161.509,41 | 16.648,54 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 193,22 | 5.170,30 |
| Aplicações Financeiras | (1.200,00) | 310.843,38 | Depósitos de Diversas Origens | 170.258,89 | 281.861,84 |
| | | | Consignações | 14.706,56 | - |
| | | | Contas a Pagar Indiretas - PCRJ | - | 544.265,28 |
| | | | Precatórios Judiciais | - | 191.991,30 |
| | | | Despesas a Pagar | 387.413,78 | 2.418.903,24 |
| | | | Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos | 10.277,81 | - |
| Vinculado em c/c Bancária | 3.426.514,33 | 4.136.664,43 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 781.801,25 | 3.230.703,88 |
| Bancos Contas Vinculadas | 629.182,21 | 605.668,64 | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros | - | 716.857,23 |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | 2.835.246,61 | 3.530.995,79 | Créditos Vinculados a Repassar - CCPC | 781.801,25 | 2.513.846,65 |
| Cheque em Trânsito | (37.914,49) | - | | | |
| Realizável | 4.322.028,07 | 9.530.609,58 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 4.322.028,07 | 6.831.947,98 | | | |
| Contas a Receber - Terceiros | - | 430,40 | | | |
| Aplicações em Projetos Culturais-CCPC | | 2.698.231,20 | | | |
| Permanente | 1.441.546,36 | 1.589.516,54 | Permanente | - | - |
| Bens | 1.201.909,73 | 1.359.685,17 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 890.540,60 | 952.826,04 | | | |
| Bens a Incorporar | 311.369,13 | 406.859,13 | | | |
| Valores | 239.636,63 | 229.831,37 | Patrimônio | 3.530.440,80 | 4.269.642,24 |
| Almoxarifados | 24.190,09 | 14.384,83 | Patrimônio | 3.530.440,80 | 4.269.642,24 |
| Investimentos | 215.446,54 | 215.446,54 | | | |
| Compensado | 425.971,71 | 2.512.881,51 | Compensado | 425.971,71 | 2.512.881,51 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 10.277,81 | 1.645,82 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 10.277,81 | 1.645,82 |
| Valores e Obrigações Diversas | 28.280,12 | 92.332,45 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | 28.280,12 | 92.332,45 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | 387.413,78 | 2.418.903,24 | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | 387.413,78 | 2.418.903,24 |
| Total Geral | 10.084.359,93 | 18.177.247,77 | Total Geral | 10.084.359,93 | 18.177.247,77 |



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

| | | (Em R\$) | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Variações Ativas | | 35.270.661,31 | Variações Passivas | | 34.531.459,87 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 27.697.120,79 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 29.985.496,47 |
| Receitas Orçamentárias | 450.349,61 | | Despesas Orçamentárias | 27.798.637,08 | |
| Receitas Correntes | 450.349,61 | | Despesas Correntes | 27.289.160,43 | |
| Patrimoniais | 25.479,62 | | Pessoal e Encargos | 1.187.364,69 | |
| Serviços | 331.210,19 | | Outras Despesas Correntes | 26.101.795,74 | |
| Outras Receitas Correntes | 93.659,80 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 509.476,65 | |
| | | | Investimentos | 509.476,65 | |
| Repasses Recebidos | 27.015.351,90 | | Repasses Concedidos | - | |
| Mutações Patrimoniais | 231.419,28 | | Mutações Patrimoniais | 2.186.859,39 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 73.675,00 | | Recebimento de Restos a Receber | 2.186.859,39 | |
| Resgates de Despesas a Pagar | 62.254,28 | | | | |
| Bens a Incorporar | 95.490,00 | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 7.573.540,52 | Independentes da Execução Orçamentária | | 4.545.963,40 |
| Acréscimos de Almoxarifados | 60.870,92 | | Baixas de Almoxarifados | 70.676,18 | |
| Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 42.993,94 | | Inscrição de Despesa a Pagar | 2.093.743,74 | |
| Cancelamentos de Despesas a Pagar | 412.033,32 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 54.383,50 | |
| Inscrição de Restos a Receber-PCRJ | 6.831.947,98 | | Inscrições de Precatórios Judiciais | 191.991,30 | |
| Baixa de Projeto CCPC de Exerc. Anteriores | 224.459,16 | | Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ | 2.135.168,68 | |
| Outas Variações | 1.235,20 | | | | |
| Resultado Patrimonial | - | | Resultado Patrimonial | | 739.201,44 |
| Déficit Verificado no Exercício | - | | Superávit Verificado no Exercício | 739.201,44 | |
| Total Geral | | 35.270.661,31 | Total Geral | | 35.270.661,31 |



5.3.3 - Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE Notas Explicativas em 31/12/2003

Na Autarquia Instituto Municipal de Arte e Cultura – Rio Arte 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.

c) Contas a Receber - PCRJ

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Nota de Repasse | R\$ 4.664.494,82 |
| Anexo V | R\$ 2.093.743,74 |
| FR Tesouro | R\$ 73.709,42 |
| Total | R\$ 6.831.947,98 |

d) Almoxxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro.

e) Bens Móveis

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.

f) Bens Intangíveis

Do total – de R\$ 215.446,54 constante do Ativo Permanente - Grupo Valores, R\$ 5.850,00 refere-se a linhas telefônicas adquiridas pelo RIOARTE.

g) Provisão para Precatórios

Neste exercício foi constituída provisão para precatórios com base na informação da Procuradoria Geral do Município. Foram contabilizados no Passivo Financeiro os precatórios orçados para pagamento no exercício de 2004.



h) Créditos Vinculados a Repassar - CCPC

O valor de R\$ 2.513.846,65 constante dessa conta está pendente de futuros pagamentos , cujos depósitos correspondentes, que já estão previamente depositados em contas vinculadas específicas abertas pelo Rioarte, deverão estar devidamente regularizados junto à Coordenadoria do ISS.

Após essas regularizações serão emitidas Notas de Repasses Escriturais do Tesouro Municipal, nos termos da Lei de Incentivo à Cultura – Lei 1940/92 e em seguida as Notas de Empenho para o pagamento nesta instituição.

i) 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 j 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.

j) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

As despesas de competência do exercício que ficaram sem a respectiva execução orçamentária em 2003, 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.



5.3.4 - Balanço Orçamentário do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 463.721,00 | 750.477,49 | (286.756,49) | Despesas correntes | 3.749.084,00 | 3.638.122,17 | 110.961,83 |
| Patrimoniais | 42.855,00 | 265.016,33 | (222.161,33) | Custeio | 3.749.084,00 | 3.638.122,17 | 110.961,83 |
| Serviços | 237.674,00 | 282.814,80 | (45.140,80) | Pessoal e Encargos Sociais | 1.323.387,00 | 1.292.219,28 | 31.167,72 |
| Transferências Correntes | - | 118.318,60 | (118.318,60) | Outras Despesas Correntes | 2.425.697,00 | 2.345.902,89 | 79.794,11 |
| Outras Receitas Correntes | 183.192,00 | 84.327,76 | 98.864,24 | | | | |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 4.236.040,00 | 3.670.289,60 | 565.750,40 |
| | | | | Investimentos | 4.236.040,00 | 3.670.289,60 | 565.750,40 |
| Repasses Recebidos | 8.061.518,00 | 6.681.597,58 | 1.379.920,42 | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 8.525.239,00 | 7.432.075,07 | 1.093.163,93 | Soma | 7.985.124,00 | 7.308.411,77 | 676.712,23 |
| Déficit | - | - | - | Superávit | 540.115,00 | 123.663,30 | 416.451,70 |
| Total | 8.525.239,00 | 7.432.075,07 | 1.093.163,93 | Total | 8.525.239,00 | 7.432.075,07 | 1.093.163,93 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-------------------|
| Receitas Previstas | 463.721,00 |
| Repasses Previstos | 8.061.518,00 |
| (-) Despesas Fixadas | 7.985.124,00 |
| Superávit/Déficit Orcamentário da Execução | 540.115,00 |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-------------------|
| Receitas Arrecadadas | 750.477,49 |
| Repasses Recebidos | 6.681.597,58 |
| (-) Despesas Realizadas | 7.308.411,77 |
| Superávit/Déficit Orcamentário da Execução | 123.663,30 |



5.3.4 - Balanço Financeiro do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

| (Em R\$) | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | 750.477,49 | Despesas Orçamentárias | 7.308.411,77 |
| Receitas Correntes | 750.477,49 | Administração | 7.308.411,77 |
| Patrimoniais | 265.016,33 | | |
| Serviços | 282.814,80 | | |
| Transferências Correntes | 118.318,60 | | |
| Outras Receitas Correntes | 84.327,76 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasses Recebidos | 6.681.597,58 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 1.863.203,97 | Despesas Extra-Orçamentárias | 2.188.785,41 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 1.222.504,06 | Restos a Pagar - Tesouro | 1.487.963,74 |
| Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras | 54.013,53 | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras | 68.616,69 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 129.747,05 | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 168.446,36 |
| Depósitos de Diversas Origens | 34.715,46 | Depósitos de Diversas Origens | 41.534,75 |
| Consignações | 421.339,68 | Consignações | 421.339,68 |
| Outros Créditos - Terceiros | 884,19 | Outros Débitos - Terceiros | 884,19 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 1.396.939,76 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 1.195.021,62 |
| Disponível | 221.917,89 | Disponível | 228.079,55 |
| Vinculados em c/c Bancária | 1.175.021,87 | Vinculados em c/c Bancária | 966.942,07 |
| Total Geral | 10.692.218,80 | Total Geral | 10.692.218,80 |



5.3.4 - Balanço Patrimonial do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

| (Em R\$) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 3.018.520,90 | 2.603.266,41 | Financeiro | 1.861.753,37 | 1.515.789,31 |
| Disponível | 221.917,89 | 228.079,55 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 1.791.179,07 | 1.461.775,78 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | 2.192,74 | 5.256,66 | Restos a Pagar - Tesouro | 1.500.574,57 | 1.222.504,06 |
| Bancos e Correspondentes | 38.880,25 | 25.701,08 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 188.151,07 | 129.747,05 |
| Aplicações Financeiras | 180.844,90 | 197.121,81 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias - 2002 | - | 18.708,76 |
| | | | Depósitos de Diversas Origens | 59.726,57 | 52.907,28 |
| | | | Despesas a Pagar | 42.726,86 | 37.908,63 |
| Vinculado em c/c Bancária | 1.175.021,87 | 966.942,07 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 70.574,30 | 54.013,53 |
| Bancos Contas Vinculadas | 62.717,46 | 54.197,02 | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros | 70.574,30 | 54.013,53 |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | 1.112.304,41 | 912.745,05 | | | |
| Realizável | 1.621.581,14 | 1.408.244,79 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 1.498.986,14 | 1.408.244,79 | | | |
| Contas a Receber - (SMU/SMS) | 122.595,00 | | | | |
| Permanente | 697.758,40 | 759.485,96 | Permanente | - | - |
| Bens | 584.544,32 | 697.132,79 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 584.544,32 | 697.132,79 | | | |
| Valores | 113.214,08 | 62.353,17 | Patrimônio | 1.854.525,93 | 1.846.963,06 |
| Almoxarifados | 113.214,08 | 62.353,17 | Patrimônio | 1.854.525,93 | 1.846.963,06 |
| Compensado | 130.638,86 | 116.128,33 | Compensado | 130.638,86 | 116.128,33 |
| 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 | 79.912,00 | 70.219,70 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | 79.912,00 | 70.219,70 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | 42.726,86 | 37.908,63 | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | 42.726,86 | 37.908,63 |
| Total Geral | 3.846.918,16 | 3.478.880,70 | Total Geral | 3.846.918,16 | 3.478.880,70 |



5.3.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

| | | (Em R\$) | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Variações Ativas | | 9.342.599,20 | Variações Passivas | | 9.350.162,07 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 7.712.918,79 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 8.917.382,08 |
| Receitas Orçamentárias | 750.477,49 | | Despesas Orçamentárias | 7.308.411,77 | |
| Receitas Correntes | 750.477,49 | | Despesas Correntes | 3.638.122,17 | |
| Patrimoniais | 265.016,33 | | Pessoal e Encargos | 1.292.219,28 | |
| Serviços | 282.814,80 | | Outras Despesas Correntes | 2.345.902,89 | |
| Transferências Correntes | 118.318,60 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 84.327,76 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 3.670.289,60 | |
| | | | Investimentos | 3.670.289,60 | |
| Repasses Recebidos | 6.681.597,58 | | Repasses Concedidos | - | |
| Mutações Patrimoniais | 280.843,72 | | Mutações Patrimoniais | 1.608.970,31 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 276.025,49 | | Recebimento de Restos a Receber | 1.608.970,31 | |
| Resgates de Despesas a Pagar | 4.818,23 | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 1.629.680,41 | Independentes da Execução Orçamentária | | 432.779,99 |
| Acréscimos de Almozarifados | 205.139,63 | | Baixas de Almozarifados | 256.000,54 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 15.564,39 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 2.307,86 | |
| Inscrições de Contas a Receber | 189.096,00 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 161.721,00 | |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 1.219.148,79 | | Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ | 12.610,83 | |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 731,60 | | Outras Variações(baixa de CM de bens móveis) | 139,76 | |
| Resultado Patrimonial | | 7.562,87 | Resultado Patrimonial | | - |
| Déficit Verificado no Exercício | 7.562,87 | | Superávit Verificado no Exercício | - | |
| Total Geral | | 9.350.162,07 | Total Geral | | 9.350.162,07 |



5.3.4 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Notas Explicativas em 31/12/2003

No Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos 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, e é composta de:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Recursos não Vinculados | |
| Receita própria | 197.121,81 |
| Recursos Vinculados | |
| Convênio nº 35/01 IPP/SMEL | 873.280,42 |
| Convênio nº R8-P10.01/Cidade Ulrecht | 2.283,68 |
| Convênio nº 05/02 IPP/SMU | 37.180,95 |

c) Contas a Receber – PCRJ

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Restos a Pagar – 2003 | 164.510,28 |
| Nota de Repasse | 1.219.148,79 |
| Outros Valores a Receber | 24.585,72 |
| Total | 1.408.244,79 |

Os Restos a Pagar não Processados e as Despesas sem empenho são compostos da seguinte forma:

| Doc. Cobrança | Valor | Devedor | Serviço Prestado/Mat. Entregue |
|---------------|-----------|---------|---|
| Recibo 01/03 | 94.796,00 | SMU | Fornecimento de imagens digitais |
| N/F 712/03 | 2.300,00 | SMS | Serviço de informação geográfica para planejamento e acompanhamento das atividades e combate a dengue |
| N/F 873/03 | 46.000,00 | SMS | |
| N/F 961/03 | 46.000,00 | SMS | |

d) Almoxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro.



e) Bens Móveis

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, e baixas, até a data do encerramento do exercício.

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

| CUSTO CORRIGIDO | SALDO DEZ/02 | AQUISIÇÕES | BAIXAS | SALDO DEZ/03 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Maq., motores e aparelhos | 39.978,54 | 5.256,00 | (1.707,76) | 43.526,78 |
| Mobiliário | 125.895,31 | 17.575,99 | (739,86) | 142.731,44 |
| Equip. p/ Proc. de Dados | 713.821,27 | 250.035,50 | - | 963.856,77 |
| Mat. Copa e Cozinha | 3.798,55 | 3.158,00 | - | 6.956,55 |
| Ferramentas, utensílios | 7.179,41 | 0,00 | - | 7.179,41 |
| Total dos Bens | 890.673,08 | 276.025,49 | (2.447,62) | 1.164.250,95 |
| DEPREC. CORRIGIDA | | | | |
| Maq, motores e aparelhos | (6.215,24) | (4.003,24) | 643,12 | (9.575,36) |
| Mobiliário | (12.288,18) | (13.181,02) | 88,48 | (25.380,72) |
| Equip. p/ Proc. de Dados | (286.552,39) | (143.386,46) | - | (429.938,85) |
| Mat. Copa e Cozinha | (520,61) | (432,44) | - | (953,05) |
| Ferramentas, utensílios | (552,34) | (717,84) | - | (1.270,18) |
| Total Depreciação | (306.128,76) | (161.721,00) | 731,60 | (467.118,16) |
| Total Líquido | 584.544,32 | 114.304,49 | (1.716,02) | 697.132,79 |

f) 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. 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.

g) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

As despesas de competência do exercício que ficaram sem a respectiva execução orçamentária em 2003, 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.



5.3.5 - Balanço Orçamentário da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 2.100.000,00 | 1.949.083,04 | 150.916,96 | Despesas correntes | 7.621.054,62 | 7.154.765,78 | 466.288,84 |
| Patrimoniais | 1.200,00 | 6.579,34 | (5.379,34) | Custeio | 7.621.054,62 | 7.154.765,78 | 466.288,84 |
| Serviços | 569.600,00 | 628.886,00 | (59.286,00) | Pessoal e Encargos Sociais | 3.837.892,00 | 3.778.700,57 | 59.191,43 |
| Outras Receitas Correntes | 1.529.200,00 | 1.313.617,70 | 215.582,30 | Outras Despesas Correntes | 3.783.162,62 | 3.376.065,21 | 407.097,41 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 30.000,00 | 14.090,92 | 15.909,08 |
| | | | | Investimentos | 30.000,00 | 14.090,92 | 15.909,08 |
| Repasses Recebidos | 5.098.780,00 | 5.455.108,37 | (356.328,37) | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 7.198.780,00 | 7.404.191,41 | (205.411,41) | Soma | 7.651.054,62 | 7.168.856,70 | 482.197,92 |
| Déficit | 452.274,62 | - | 452.274,62 | Superávit | - | 235.334,71 | (235.334,71) |
| Total | 7.651.054,62 | 7.404.191,41 | 246.863,21 | Total | 7.651.054,62 | 7.404.191,41 | 246.863,21 |

| Previsão x Fixação | |
|---|---------------------|
| Receitas Previstas | 2.100.000,00 |
| Repasses Previstos | 5.098.780,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (7.651.054,62) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (452.274,62) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-------------------|
| Receitas Arrecadadas | 1.949.083,04 |
| Repasses Recebidos | 5.455.108,37 |
| (-) Despesas Realizadas | (7.168.856,70) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | 235.334,71 |



5.3.5 - Balanço Financeiro da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU

(Em R\$.)

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | 1.949.083,04 | Despesas Orçamentárias | 7.168.856,70 |
| Receitas Correntes | 1.949.083,04 | Transportes | 7.168.856,70 |
| Patrimoniais | 6.579,34 | | |
| Serviços | 628.886,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.313.617,70 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasses Recebidos | 5.455.108,37 | | |
| | 5.455.108,37 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 2.615.275,33 | Despesas Extra-Orçamentárias | 2.895.655,04 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 427.060,51 | Restos a Pagar - Tesouro | 544.376,33 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 80.479,67 | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 213.369,40 |
| Depósitos de Diversas Origens | 19.868,00 | Depósitos de Diversas Origens | 34.090,86 |
| Consignações | 645.825,02 | Consignações | 650.178,02 |
| Outros Créditos - Terceiros | 1.442.042,13 | Outros Débitos - Terceiros | 1.453.640,43 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 328.419,45 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 283.374,45 |
| Disponível | 328.419,45 | Disponível | 283.374,45 |
| Total Geral | 10.347.886,19 | Total Geral | 10.347.886,19 |



5.3.5 - Balanço Patrimonial da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU

(Em R\$.)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Financeiro | 3.090.924,22 | 6.125.239,69 | Financeiro | 2.164.652,17 | 544.614,17 |
| Disponível | 328.419,45 | 283.374,45 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 2.164.652,17 | 544.614,17 |
| Bancos e Correspondentes | 328.419,45 | 85.195,58 | Restos a Pagar - Tesouro | 544.376,33 | 427.060,51 |
| Cheques em Trânsito | - | (13.400,47) | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 213.689,80 | 80.479,67 |
| Aplicações Financeiras | - | 211.579,34 | Depósitos de Diversas Origens | 26.492,97 | 11.683,31 |
| | | | Consignações | 4.353,00 | - |
| | | | Despesas a Pagar | 1.375.740,07 | 25.390,68 |
| Realizável | 2.762.504,77 | 5.841.865,24 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | - |
| Contas a Receber - PCRJ | 531.291,34 | 392.115,43 | | | |
| Contas a Receber - Terceiros | 2.231.213,43 | 5.449.749,81 | | | |
| Permanente | 645.988,73 | 982.403,56 | Permanente | - | - |
| Bens | 239.085,77 | 191.042,59 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 239.085,77 | 191.042,59 | | | |
| Valores | 406.902,96 | 791.360,97 | Patrimônio | 1.572.260,78 | 6.563.029,08 |
| Almoxarifados | 406.902,96 | 791.360,97 | Patrimônio | 1.572.260,78 | 6.563.029,08 |
| Compensado | 1.380.877,64 | 2.450.546,73 | Compensado | 1.380.877,64 | 2.450.546,73 |
| Valores e Obrigações Diversas | 5.137,57 | 2.425.156,05 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | 5.137,57 | 2.425.156,05 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | 1.375.740,07 | 25.390,68 | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | 1.375.740,07 | 25.390,68 |
| Total Geral | 5.117.790,59 | 9.558.189,98 | Total Geral | 5.117.790,59 | 9.558.189,98 |



5.3.5 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU

| | | (Em R\$) | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| Variações Ativas | | 13.480.137,41 | Variações Passivas | | 8.489.369,11 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 7.410.395,08 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 8.116.166,21 |
| Receitas Orçamentárias | 1.949.083,04 | | Despesas Orçamentárias | 7.168.856,70 | |
| Receitas Correntes | 1.949.083,04 | | Despesas Correntes | 7.154.765,78 | |
| Patrimoniais | 6.579,34 | | Pessoal e Encargos | 3.778.700,57 | |
| Industriais | 628.886,00 | | Outras Despesas Correntes | 3.376.065,21 | |
| Outras Receitas Correntes | 1.313.617,70 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 14.090,92 | |
| | | | Investimentos | 14.090,92 | |
| Repasses Recebidos | 5.455.108,37 | | Repasses Concedidos | | |
| Mutações Patrimoniais | 6.203,67 | | Mutações Patrimoniais | 947.309,51 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 6.203,67 | | Recebimento de Restos a Receber | 947.309,51 | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 6.069.742,33 | Independentes da Execução Orçamentária | | 373.202,90 |
| Acréscimos de Almozarifados | 384.458,01 | | Inscrição de Despesa a Pagar | 25.390,68 | |
| Cancelamentos de Despesas a Pagar | 1.375.740,07 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 54.246,85 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 320,40 | | Cancelamento de Restos a Receber | 293.565,37 | |
| Inscrições de Contas a Receber | 3.917.108,42 | | | | |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 392.115,43 | | | | |
| Resultado Patrimonial | | - | Resultado Patrimonial | | 4.990.768,30 |
| Déficit Verificado no Exercício | - | | Superávit Verificado no Exercício | 4.990.768,30 | |
| Total Geral | | 13.480.137,41 | Total Geral | | 13.480.137,41 |



5.3.5 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU Notas Explicativas em 31/12/2003

Na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU 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, acrescidas dos rendimentos até a data do balanço.

c) Contas a Receber - PCRJ

Notas de Repasse R\$ 392.115,43

d) Contas a Receber – Terceiros

O valor lançado em contas a Receber refere-se ao saldo de R\$ 5.438.738,31 das guias emitidas e não pagas. No exercício de 2003, seu valor foi acrescido substancialmente com o incremento da fiscalização dos transportes, conforme quadro abaixo:

| ANO | MULTAS | SERVIÇOS | APREENSÃO |
|-------|--------------|------------|------------|
| 1994 | 669,35 | - | - |
| 1995 | 425,92 | - | - |
| 1996 | 419,57 | - | - |
| 1997 | 18.481,88 | - | - |
| 1998 | 275.019,23 | 17.792,98 | 20.392,88 |
| 1999 | 270.454,62 | 26.714,04 | 208.171,16 |
| 2000 | 241.947,02 | 15.769,38 | 644.762,98 |
| 2001 | 195.246,48 | 16.165,87 | 9.806,78 |
| 2002 | 401.216,00 | 82.232,84 | 47.260,18 |
| 2003 | 2.859.806,11 | 48.318,20 | 37.664,84 |
| TOTAL | 4.263.686,18 | 206.993,31 | 968.058,82 |

e) Diversos Responsáveis

Temos a considerar o valor de R\$ 11.011,50, que se refere à despesa com pessoal, de competência de dezembro de 2003, que é pago, financeiramente e orçamentariamente, em janeiro de 2004, que por força da emissão dos cheques emitidos, pagos e ainda não descontados (cheques em trânsito), foi lançado nesta conta e está apresentado no Balanço, no total de Contas a Receber.



f) Almoxarifados

O valor lançado no almoxarifado de R\$ 384.458,01 refere-se somente as entradas, pois, ainda está sendo atualizada a saída desde 2000, no sistema informatizado.

g) Bens Móveis

O valor dos Bens adquiridos em 2003 foi de R\$ 14.090,92. Deste valor, R\$ 6.203,67 refere-se a bens incorporáveis e o de R\$ 7.887,25, refere-se a bens dispensáveis de tal ato.

h) 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.

i) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

O valor de R\$ 25.390,68 refere-se a despesas efetuadas em 2001 e 2002, na empresa Telemar Norte Leste S/A e em 2003 na empresa B.B. Adm.Cartões de Créditos S.A.



5.4.1 - Balanço 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 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 80.000,00 | 88.500,64 | (8.500,64) | Despesas correntes | 868.008,00 | 810.585,28 | 57.422,72 |
| Patrimoniais | 5.000,00 | 26.900,46 | (21.900,46) | Custeio | 868.008,00 | 810.585,28 | 57.422,72 |
| Serviços | 75.000,00 | 61.600,18 | 13.399,82 | Pessoal e Encargos Sociais | 468.638,00 | 430.625,02 | 38.012,98 |
| | | | | Outras Despesas Correntes | 399.370,00 | 379.960,26 | 19.409,74 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 11.811.761,08 | 11.338.334,15 | 473.426,93 |
| | | | | Investimentos | 11.811.761,08 | 11.338.334,15 | 473.426,93 |
| Repasses Recebidos | 8.184.753,00 | 12.567.441,22 | (4.382.688,22) | Repasses Concedidos | | | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | | - |
| Soma | 8.264.753,00 | 12.655.941,86 | (4.391.188,86) | Soma | 12.679.769,08 | 12.148.919,43 | 530.849,65 |
| Déficit | 4.415.016,08 | - | 4.415.016,08 | Superávit | - | 507.022,43 | (507.022,43) |
| Total | 12.679.769,08 | 12.655.941,86 | 23.827,22 | Total | 12.679.769,08 | 12.655.941,86 | 23.827,22 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 80.000,00 |
| Repasses Previstos | 8.184.753,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (12.679.769,08) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (4.415.016,08) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-------------------|
| Receitas Arrecadadas | 88.500,64 |
| Repasses Recebidos | 12.567.441,22 |
| (-) Despesas Realizadas | (12.148.919,43) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | 507.022,43 |



5.4.1 - Balanço Financeiro da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO

| (Em R\$.) | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | 88.500,64 | Despesas Orçamentárias | 12.148.919,43 |
| Receitas Correntes | 88.500,64 | Urbanismo | 12.148.919,43 |
| Patrimoniais | 26.900,46 | | |
| Serviços | 61.600,18 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasses Recebidos | 12.567.441,22 | | |
| | 12.567.441,22 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 2.870.482,90 | Despesas Extra-Orçamentárias | 3.303.550,98 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 2.426.152,86 | Restos a Pagar - Tesouro | 2.798.894,25 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 2.144,37 | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras | 70.033,26 |
| Depósitos de Diversas Origens | 11.875,11 | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 638,04 |
| Consignações | 428.448,43 | Depósitos de Diversas Origens | 4.587,52 |
| Outros Créditos - PCRJ | 1.862,13 | Consignações | 428.448,43 |
| | | Outros Débitos - PCRJ | 949,48 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 121.040,64 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 194.994,99 |
| Disponível | 88.961,66 | Disponível | 155.628,42 |
| Vinculados em c/c Bancária | 32.078,98 | Vinculados em c/c Bancária | 39.366,57 |
| Total Geral | 15.647.465,40 | Total Geral | 15.647.465,40 |



5.4.1 - Balanço Patrimonial da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO

| (Em R\$.) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 2.998.288,33 | 2.576.871,95 | Financeiro | 2.911.535,44 | 2.469.914,27 |
| Disponível | 88.961,66 | 155.628,42 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 2.841.502,18 | 2.469.914,27 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | 1.964,60 | 1.862,13 | Restos a Pagar - Tesouro | 2.713.319,59 | 2.385.255,53 |
| Bancos e Correspondentes | 33.600,79 | 30.653,02 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 638,04 | 2.144,37 |
| Cheques em Trânsito | (304,00) | - | Depósitos de Diversas Origens | 32.078,98 | 39.366,57 |
| Aplicações Financeiras | 53.700,27 | 123.113,27 | Consignações | 94.516,09 | 41.285,67 |
| | | | Contas a Pagar Indiretas - PCRJ | 949,48 | 1.862,13 |
| Vinculado em c/c Bancária | 32.078,98 | 39.366,57 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 70.033,26 | - |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | 32.078,98 | 39.366,57 | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros | 70.033,26 | - |
| Realizável | 2.877.247,69 | 2.381.876,96 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 2.877.247,69 | 2.381.876,96 | | | |
| Permanente | 242.371,18 | 163.003,90 | Permanente | - | - |
| Bens | 196.307,34 | 119.188,16 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 196.307,34 | 119.188,16 | | | |
| Valores | 46.063,84 | 43.815,74 | Patrimônio | 329.124,07 | 269.961,58 |
| Almoxarifados | 45.662,49 | 43.414,39 | Patrimônio | 329.124,07 | 269.961,58 |
| Investimentos | 401,35 | 401,35 | | | |
| Compensado | 353.477,69 | 380.527,07 | Compensado | 353.477,69 | 380.527,07 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 2.000,00 | 2.659,84 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 2.000,00 | 2.659,84 |
| Responsáveis de Terceiros | - | 377.867,23 | Contrapartida Responsabilidades de Terceiros | - | 377.867,23 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | 351.477,69 | - | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | 351.477,69 | - |
| Total Geral | 3.594.137,20 | 3.120.402,92 | Total Geral | 3.594.137,20 | 3.120.402,92 |



5.4.1 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO

| | | (Em R\$) | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Variações Ativas | | 15.212.902,28 | Variações Passivas | | 15.272.064,77 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 12.671.391,86 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 15.017.614,03 |
| Receitas Orçamentárias | 88.500,64 | | Despesas Orçamentárias | 12.148.919,43 | |
| Receitas Correntes | 88.500,64 | | Despesas Correntes | 810.585,28 | |
| Patrimoniais | 26.900,46 | | Pessoal e Encargos | 430.625,02 | |
| Serviços | 61.600,18 | | Outras Despesas Correntes | 379.960,26 | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 11.338.334,15 | |
| | | | Investimentos | 11.338.334,15 | |
| Repasses Recebidos | 12.567.441,22 | | Repasses Concedidos | - | |
| Mutações Patrimoniais | 15.450,00 | | Mutações Patrimoniais | 2.868.694,60 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 15.450,00 | | Recebimento de Restos a Receber | 2.868.694,60 | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 2.541.510,42 | Independentes da Execução Orçamentária | | 254.450,74 |
| Acréscimos de Almoxarifados | 59.354,22 | | Baixas de Almoxarifados | 61.602,32 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 8.553,09 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 126.874,86 | |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 2.381.876,96 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 57.336,47 | |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 91.642,15 | | Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ | 8.553,09 | |
| Outas Variações | 84,00 | | Cancelamento de Restos a Receber | 84,00 | |
| Resultado Patrimonial | | 59.162,49 | Resultado Patrimonial | | - |
| Déficit Verificado no Exercício | 59.162,49 | | Superávit Verificado no Exercício | - | |
| Total Geral | | 15.272.064,77 | Total Geral | | 15.272.064,77 |



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Notas Explicativas em 31/12/2003

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

c) Contas a Receber - PCRJ

Nota de Repasse R\$ 2.381.876,96

d) Almoxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro.

e) Bens Móveis

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.

f) 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. 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.



5.4.2 - 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 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 15.000,00 | 172.874,48 | (157.874,48) | Despesas correntes | 5.520.688,59 | 5.246.884,90 | 273.803,69 |
| Patrimoniais | 10.000,00 | 123.154,05 | (113.154,05) | Custeio | 5.520.688,59 | 5.246.884,90 | 273.803,69 |
| Serviços | 5.000,00 | 40.968,82 | (35.968,82) | Pessoal e Encargos Sociais | 433.223,00 | 426.690,91 | 6.532,09 |
| Outras Receitas Correntes | | 8.751,61 | (8.751,61) | Outras Despesas Correntes | 5.087.465,59 | 4.820.193,99 | 267.271,60 |
| Receitas de Capital | - | 860.000,00 | (860.000,00) | Despesas de Capital | 25.297.531,01 | 14.291.119,64 | 11.006.411,37 |
| Transferências de Inst.Privadas | | 860.000,00 | (860.000,00) | Investimentos | 25.297.531,01 | 14.291.119,64 | 11.006.411,37 |
| Repasses Recebidos | 20.163.037,00 | 20.778.020,29 | (614.983,29) | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 20.178.037,00 | 21.810.894,77 | (1.632.857,77) | Soma | 30.818.219,60 | 19.538.004,54 | 11.280.215,06 |
| Déficit | 10.640.182,60 | - | 10.640.182,60 | Superávit | - | 2.272.890,23 | (2.272.890,23) |
| Total | 30.818.219,60 | 21.810.894,77 | 9.007.324,83 | Total | 30.818.219,60 | 21.810.894,77 | 9.007.324,83 |

| Previsão x Fixação | |
|---|------------------------|
| Receitas Previstas | 15.000,00 |
| Repasses Previstos | 20.163.037,00 |
| (-) Despesas Fixadas | 30.818.219,60 |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (10.640.182,60) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 1.032.874,48 |
| Repasses Recebidos | 20.778.020,29 |
| (-) Despesas Realizadas | 19.538.004,54 |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | 2.272.890,23 |



5.4.2 - Balanço Financeiro da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS

| (Em R\$) | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 1.032.874,48 | Despesas Orçamentárias | 19.538.004,54 |
| Receitas Correntes | 172.874,48 | | Urbanismo | 469.719,13 |
| Patrimoniais | 123.154,05 | | Saneamento | 19.068.285,41 |
| Serviços | 40.968,82 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 8.751,61 | | | |
| Receitas de Capital | 860.000,00 | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 860.000,00 | | | |
| Repasses Recebidos | 20.778.020,29 | 20.778.020,29 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | | 7.291.050,73 | Despesas Extra-Orçamentárias | 8.444.968,87 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 6.641.769,87 | | Restos a Pagar - Tesouro | 5.742.722,46 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 301,90 | | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras | 2.013.996,46 |
| Depósitos de Diversas Origens | 19.561,65 | | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 13.811,42 |
| Consignações | 45.495,00 | | Depósitos de Diversas Origens | 45.021,22 |
| Outros Créditos - Terceiros | 583.922,31 | | Consignações | 45.495,00 |
| | | | Outros Débitos - Terceiros | 583.922,31 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | | 122.377,95 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 1.241.350,04 |
| Disponível | 82.650,38 | | Disponível | 184.634,31 |
| Vinculados em c/c Bancária | 39.727,57 | | Vinculados em c/c Bancária | 1.056.715,73 |
| Total Geral | | 29.224.323,45 | Total Geral | 29.224.323,45 |



5.4.2 - Balanço Patrimonial da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS

| (Em R\$) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 7.903.628,77 | 8.054.641,58 | Financeiro | 7.840.702,45 | 6.971.161,27 |
| Disponível | 82.650,38 | 184.634,31 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 5.786.978,42 | 6.956.962,01 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | - | 0,75 | Restos a Pagar - Tesouro | 5.772.363,12 | 6.644.780,28 |
| Bancos e Correspondentes | 14.237,52 | 149.617,56 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 14.609,21 | 301,90 |
| Numerários em Trânsito | 68.412,86 | - | Depósitos de Diversas Origens | 6,09 | 74,83 |
| Aplicações Financeiras | - | 35.016,00 | Despesas a Pagar | - | 311.805,00 |
| Vinculado em c/c Bancária | 39.727,57 | 1.056.715,73 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 2.053.724,03 | 14.199,26 |
| Bancos Contas Vinculadas | - | 14.646,35 | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros | 2.013.996,46 | - |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | 39.727,57 | 1.042.069,38 | Créditos Vinculados a Repassar | 39.727,57 | 14.199,26 |
| Realizável | 7.781.250,82 | 6.813.291,54 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 7.781.250,82 | 6.813.291,54 | | | |
| Permanente | 147.687,12 | 102.577,51 | Permanente | - | - |
| Bens | 132.408,07 | 79.484,63 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 132.408,07 | 79.484,63 | | | |
| Valores | 15.279,05 | 23.092,88 | Patrimônio | 210.613,44 | 1.186.057,82 |
| Almoxarifados | 15.279,05 | 23.092,88 | Patrimônio | 210.613,44 | 1.186.057,82 |
| Compensado | 684.446,06 | 1.200.288,36 | Compensado | 684.446,06 | 1.200.288,36 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | - | 265,64 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | - | 265,64 |
| Valores e Obrigações Diversas | 684.446,06 | 888.217,72 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | 684.446,06 | 888.217,72 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | | 311.805,00 | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | - | 311.805,00 |
| Total Geral | 8.735.761,95 | 9.357.507,45 | Total Geral | 8.735.761,95 | 9.357.507,45 |



5.4.2 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS

| | | | | (Em R\$) | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Variações Ativas | | 28.744.505,95 | Variações Passivas | | 27.769.061,57 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 21.816.381,47 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 27.292.625,11 |
| Receitas Orçamentárias | 1.032.874,48 | | Despesas Orçamentárias | 19.538.004,54 | |
| Receitas Correntes | 172.874,48 | | Despesas Correntes | 5.246.884,90 | |
| Patrimoniais | 123.154,05 | | Pessoal e Encargos | 426.690,91 | |
| Serviços | 40.968,82 | | Outras Despesas Correntes | 4.820.193,99 | |
| Outras Receitas Correntes | 8.751,61 | | | | |
| Receitas de Capital | 860.000,00 | | Despesas de Capital | 14.291.119,64 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 860.000,00 | | Investimentos | 14.291.119,64 | |
| | | | | | |
| Repasse Recebidos | 20.778.020,29 | | Repasse Concedidos | - | |
| | | | | | |
| Mutações Patrimoniais | 5.486,70 | | Mutações Patrimoniais | 7.754.620,57 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 5.486,70 | | Recebimento de Restos a Receber | 7.754.620,57 | |
| | | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | 6.928.124,48 | 6.928.124,48 | Independentes da Execução Orçamentária | | 476.436,46 |
| Acréscimos de Almoxarifados | 53.831,02 | | Baixas de Almoxarifados | 46.017,19 | |
| Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 5.808,00 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 64.463,23 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 27.428,04 | | Inscrição de Despesa a Pagar | 311.805,00 | |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 6.813.291,54 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 27.520,79 | |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 27.765,88 | | Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ | 26.630,25 | |
| | | | | | |
| Resultado Patrimonial | | - | Resultado Patrimonial | | 975.444,38 |
| Déficit Verificado no Exercício | - | | Superávit Verificado no Exercício | 975.444,38 | |
| | | | | | |
| Total Geral | | 28.744.505,95 | Total Geral | | 28.744.505,95 |



5.4.2 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS Notas Explicativas em 31/12/2003

Na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – Rio Águas 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.

c) Contas a Receber – PCRJ

| | |
|-----------------|---------------------|
| Nota de Repasse | 6.501.486,54 |
| Anexo V | 311.805,00 |
| Total | 6.813.291,54 |

d) Almozarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro.

e) Bens Móveis

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

f) 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 g 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.

g) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

As despesas de competência do exercício que ficaram sem a respectiva execução orçamentária em 2003, 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.



5.4.3 - Balanço Orçamentário da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 3.612.274,00 | 2.720.451,19 | 891.822,81 | Despesas correntes | 7.678.128,00 | 6.919.330,82 | 758.797,18 |
| Patrimoniais | 98.028,00 | 91.995,69 | 6.032,31 | Custeio | 7.678.128,00 | 6.919.330,82 | 758.797,18 |
| Serviços | 3.322.909,00 | 2.563.969,91 | 758.939,09 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.630.423,00 | 2.563.902,35 | 66.520,65 |
| Outras Receitas Correntes | 191.337,00 | 64.485,59 | 126.851,41 | Outras Despesas Correntes | 5.047.705,00 | 4.355.428,47 | 692.276,53 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 624.427,00 | 177.989,17 | 446.437,83 |
| | | | | Investimentos | 624.427,00 | 177.989,17 | 446.437,83 |
| Repasses Recebidos | 2.731.306,00 | 4.270.112,30 | (1.538.806,30) | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 6.343.580,00 | 6.990.563,49 | (646.983,49) | Soma | 8.302.555,00 | 7.097.319,99 | 1.205.235,01 |
| Déficit | 1.958.975,00 | 106.756,50 | 1.852.218,50 | Superávit | - | - | - |
| Total | 8.302.555,00 | 7.097.319,99 | 1.205.235,01 | Total | 8.302.555,00 | 7.097.319,99 | 1.205.235,01 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 3.612.274,00 |
| Repasses Previstos | 2.731.306,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (8.302.555,00) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (1.958.975,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 2.720.451,19 |
| Repasses Recebidos | 4.270.112,30 |
| (-) Despesas Realizadas | (7.097.319,99) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (106.756,50) |



5.4.3 - Balanço Financeiro da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

(Em R\$.)

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 2.720.451,19 | Despesas Orçamentárias | | 7.097.319,99 |
| Receitas Correntes | 2.720.451,19 | | Cultura | 7.097.319,99 | |
| Patrimoniais | 91.995,69 | | | | |
| Serviços | 2.563.969,91 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 64.485,59 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | | | |
| Repasse Recebidos | 4.270.112,30 | 4.270.112,30 | | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | | 1.542.271,64 | Despesas Extra-Orçamentárias | | 1.177.516,88 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 789.320,26 | | Restos a Pagar - Tesouro | 798.949,21 | |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 371.631,37 | | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras | 676,27 | |
| Depósitos de Diversas Origens | 14.882,81 | | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 19.792,64 | |
| Consignações | 366.437,20 | | Depósitos de Diversas Origens | 2.942,05 | |
| | | | Consignações | 355.156,71 | |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | | 240.568,50 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | | 498.566,76 |
| Disponível | 233.625,98 | | Disponível | 481.862,23 | |
| Vinculados em c/c Bancária | 6.942,52 | | Vinculados em c/c Bancária | 16.704,53 | |
| Total Geral | | 8.773.403,63 | Total Geral | | 8.773.403,63 |



5.4.3 - Balanço Patrimonial da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

(Em R\$.)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Financeiro | 1.291.279,15 | 1.758.944,76 | Financeiro | 940.834,98 | 1.320.621,57 |
| Disponível | 233.625,98 | 481.862,23 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 940.158,71 | 1.298.066,59 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | 3.908,73 | 994,65 | Restos a Pagar - Tesouro | 806.354,93 | 790.093,44 |
| Bancos e Correspondentes | 130.521,04 | 37.574,35 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 19.792,64 | 371.631,37 |
| Numerários em Trânsito | 11.891,73 | 32.741,64 | Depósitos de Diversas Origens | 10.614,22 | - |
| Cheques em Trânsito | - | 10.841,91 | Consignações | (11.280,49) | - |
| Aplicações Financeiras | 87.304,48 | 399.709,68 | Precatórios Judiciais | - | 21.643,04 |
| | | | Despesas a Pagar | 114.677,41 | 114.698,74 |
| Vinculado em c/c Bancária | 6.942,52 | 16.704,53 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 676,27 | 22.554,98 |
| Bancos Contas Vinculadas | 6.942,52 | 16.704,53 | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros | 676,27 | - |
| | | | Depósitos de Diversas Origens - Fundos Especiais/Cauções | - | 22.554,98 |
| Realizável | 1.050.710,65 | 1.260.378,00 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 780.197,36 | 923.588,06 | | | |
| Contas a Receber - Terceiros | 270.513,29 | 336.789,94 | | | |
| | | | | | |
| Permanente | 16.229.555,78 | 16.396.674,95 | Permanente | - | - |
| Bens | 16.077.703,67 | 16.261.929,76 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 127.649,53 | 109.039,09 | | | |
| Bens Imóveis | 14.186.663,09 | 14.316.304,69 | | | |
| Bens a Incorporar | - | 5.260,38 | | | |
| Semoventes | 1.763.391,05 | 1.831.325,60 | | | |
| Valores | 151.852,11 | 134.745,19 | Patrimônio | 16.579.999,95 | 16.834.998,14 |
| Almojarifados | 151.852,11 | 134.745,19 | Patrimônio | 16.579.999,95 | 16.834.998,14 |
| | | | | | |
| Compensado | 458.576,00 | 455.683,25 | Compensado | 458.576,00 | 455.683,25 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 3.908,73 | 994,65 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 3.908,73 | 994,65 |
| Valores e Obrigações Diversas | 219.646,64 | 219.646,64 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | 219.646,64 | 219.646,64 |
| Bens de Terceiros | 120.343,22 | 120.343,22 | Contrapartida Responsabilidades de Terceiros | 120.343,22 | 120.343,22 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | 114.677,41 | 114.698,74 | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | 114.677,41 | 114.698,74 |
| | | | | | |
| Total Geral | 17.979.410,93 | 18.611.302,96 | Total Geral | 17.979.410,93 | 18.611.302,96 |



5.4.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

| | | (Em R\$) | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Variações Ativas | | 9.104.507,68 | Variações Passivas | | 8.849.509,49 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 7.168.552,66 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 7.870.884,81 |
| Receitas Orçamentárias | 2.720.451,19 | | Despesas Orçamentárias | 7.097.319,99 | |
| Receitas Correntes | 2.720.451,19 | | Despesas Correntes | 6.919.330,82 | |
| Patrimoniais | 91.995,69 | | Pessoal e Encargos | 2.563.902,35 | |
| Serviços | 2.563.969,91 | | Outras Despesas Correntes | 4.355.428,47 | |
| Outras Receitas Correntes | 64.485,59 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 177.989,17 | |
| | | | Investimentos | 177.989,17 | |
| Repasses Recebidos | 4.270.112,30 | | Repasses Concedidos | - | |
| Mutações Patrimoniais | 177.989,17 | | Mutações Patrimoniais | 773.564,82 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Imóveis/Intangíveis | 162.739,17 | | Recebimento de Restos a Receber | 773.564,82 | |
| Outras Mutações/Semoventes | 15.250,00 | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 1.935.955,02 | Independentes da Execução Orçamentária | | 978.624,68 |
| Acréscimos de Almoxarifados/Semoventes | 793.391,90 | | Baixas de Almoxarifados/Semoventes | 764.806,67 | |
| Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 5.141,00 | | Inscrição de Despesa a Pagar | 21,33 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 6.632,54 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 185.521,10 | |
| Inscrições de Contas a Receber | 66.276,65 | | Inscrições de Precatórios Judiciais | 21.643,04 | |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 923.588,06 | | Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ | 6.632,54 | |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 140.924,87 | | | | |
| Resultado Patrimonial | | - | Resultado Patrimonial | | 254.998,19 |
| Déficit Verificado no Exercício | - | | Superávit Verificado no Exercício | 254.998,19 | |
| Total Geral | | 9.104.507,68 | Total Geral | | 9.104.507,68 |



5.4.3 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Notas Explicativas em 31/12/2003

Em cumprimento às instruções da Resolução CGM nº 508 de 11/12/2003, apresentamos a seguir as notas explicativas às demonstrações contábeis desta Fundação encerradas em 31/12/03. Vale dizer que na execução contábil do exercício 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) 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. Os Restos a Pagar com recurso do Tesouro fecharam em R\$ 789.320,26, acrescido de R\$ 773,18 relativos a 2002 e os Restos a Pagar com recurso próprio foram de R\$ 371.631,37.

b) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos, relativas a receita própria estão registradas pelos valores de custo e apresentaram o saldo final de R\$ 399.709,68, incluso rendimento total de R\$ 2.924,43.

Sobre a conta Bancos Conta Vinculada, esclarecemos que o saldo de R\$ 16.704,53 correspondeu a depósitos caucionados por exigências legais e contratuais.

c) Contas a Receber - PCRJ

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Restos a Pagar – 2003 | 4.800,00 |
| Nota de Repasse | 852.321,30 |
| Anexo V | 21,33 |
| FR Tesouro | 66.445,43 |
| Total | 923.588,06 |

d) Contas a Receber - Terceiros

O saldo desta conta, que em 2002 era de R\$ 270.513,29 foi acrescido da correção em 2003 em R\$ 66.276,65, totalizando R\$ 336.789,94. O valor refere-se a dívidas dos Permissionários M.C. Fender Confecções Ltda e Alo Restaurante e Lanchonete Ltda, as quais permanecem insolúveis até esta data, conforme demonstrado abaixo:

| DOC. DE COB. | VALOR | DEVEDOR | CLASSIFICAÇÃO |
|--------------|------------|----------------|---------------------------|
| - | 95.364,74 | Zooloja | Aluguel de Permissionário |
| - | 241.425,20 | Zoorestaurante | Aluguel de Permissionário |



e) Amoxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12, cujos saldos são:

Material de Consumo - R\$ 126.084,88
Material Permanente - R\$ 8.660,31

f) Bens Móveis

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) Semoventes

No montante de R\$ 1.831.325,60, correspondendo ao valor monetário do Plantel de animais existentes no Zoológico

i) Provisão para Precatórios

Nesse exercício foi constituída provisão para precatórios com base na informação da Procuradoria Geral do Município. Contabilizamos no Passivo Financeiro o valor de R\$ 21.643,04 para pagamento em dezembro de 2004, sendo R\$ 18.035,87 ao requerente Wilson Santiago e R\$ 3.607,17 para o INSS.

j) Realização da Despesa e da Receita

Nos demonstrativos orçamentários e financeiros foram registradas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64. Entretanto, próximo do encerramento da execução orçamentária tivemos uma insuficiência de dotação na emissão do empenho 399-5, processo 14/400414/03, Artel Serviços Técnicos em R\$ 21,33, registrada no demonstrativo patrimonial e nas variações.

k) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

Existe, desde 2001, compromissos pendentes de empenhamento e que não tiveram solução em 2002 e 2003; são elas:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| CEDAE | 111.157,91 |
| CAR FACIL | 1.160,50 |
| NUTRIC NUTRICIONAL | 1.777,00 |
| SOUZA E ROCHA | 582,00 |
| ARTEL SERVIÇOS TÉCNICOS | 21,33 |
| TOTAL | 114.698,74 |



5.4.4 - Balanço Orçamentário da Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 629.838,00 | 172.632,07 | 457.205,93 | Despesas correntes | 17.808.805,34 | 16.814.597,17 | 994.208,17 |
| Patrimoniais | 3.000,00 | 35.714,39 | (32.714,39) | Custeio | 17.808.805,34 | 16.814.597,17 | 994.208,17 |
| Transferências Correntes | 626.838,00 | 131.469,00 | 495.369,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.665.519,00 | 11.556.760,55 | 108.758,45 |
| Outras Receitas Correntes | - | 5.448,68 | (5.448,68) | Outras Despesas Correntes | 6.143.286,34 | 5.257.836,62 | 885.449,72 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 591.407,81 | 99.651,92 | 491.755,89 |
| | | | | Investimentos | 591.407,81 | 99.651,92 | 491.755,89 |
| Repasses Recebidos | 15.967.873,00 | 16.371.321,78 | (403.448,78) | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 16.597.711,00 | 16.543.953,85 | 53.757,15 | Soma | 18.400.213,15 | 16.914.249,09 | 1.485.964,06 |
| Déficit | 1.802.502,15 | 370.295,24 | 1.432.206,91 | Superávit | - | - | - |
| Total | 18.400.213,15 | 16.914.249,09 | 1.485.964,06 | Total | 18.400.213,15 | 16.914.249,09 | 1.485.964,06 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 629.838,00 |
| Repasses Previstos | 15.967.873,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (18.400.213,15) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (1.802.502,15) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 172.632,07 |
| Repasses Recebidos | 16.371.321,78 |
| (-) Despesas Realizadas | (16.914.249,09) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (370.295,24) |



5.4.4 - Balanço Financeiro da Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR

| (Em R\$.) | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | 172.632,07 | Despesas Orçamentárias | 16.914.249,09 |
| Receitas Correntes | 172.632,07 | Assistência Social | 2.153.904,69 |
| Patrimoniais | 35.714,39 | Educação | 14.760.344,40 |
| Transferências Correntes | 131.469,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 5.448,68 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasses Recebidos | 16.371.321,78 | | |
| | 16.371.321,78 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 1.741.700,33 | Despesas Extra-Orçamentárias | 1.589.936,38 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 1.459.080,31 | Restos a Pagar - Tesouro | 1.226.550,46 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 1.898,00 | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras | 22.740,00 |
| Depósitos de Diversas Origens | 1.099,95 | Depósitos de Diversas Origens | 3.204,95 |
| Despesa de Suprimento de Fundos a Realizar | 279.622,07 | Outros Débitos - PCRJ | 288,37 |
| | | Devolução de Convênios | 54.168,27 |
| | | Despesa de Suprimento de Fundos a Realizar | 282.984,33 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 496.867,78 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 278.336,49 |
| Disponível | 85.024,22 | Disponível | 233.314,55 |
| Vinculados em c/c Bancária | 411.843,56 | Vinculados em c/c Bancária | 45.021,94 |
| Total Geral | 18.782.521,96 | Total Geral | 18.782.521,96 |



5.4.4 - Balanço Patrimonial da Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR

| (Em R\$) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 1.891.101,47 | 1.864.211,13 | Financeiro | 1.401.746,22 | 1.497.616,19 |
| Disponível | 85.024,22 | 233.314,55 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 1.379.006,22 | 1.497.616,19 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | 20.219,19 | 16.986,93 | Restos a Pagar - Tesouro | 1.229.309,65 | 1.460.896,28 |
| Bancos e Correspondentes | 59.968,38 | 45.053,65 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | - | 1.898,00 |
| Cheques em Trânsito | - | (165,00) | Depósitos de Diversas Origens | 10.695,61 | 8.590,61 |
| Aplicações Financeiras | - | 171.438,97 | Despesas a Pagar | - | 9.244,37 |
| Valores Oferecidos em Garantia | 4.836,65 | | Despesas de Sup. de Fundos a Realizar | 20.349,19 | 16.986,93 |
| | | | Outras Entidades Credoras-Provisões | 25.874,62 | - |
| | | | Ações Trabalhistas - Provisões | 92.777,15 | - |
| Vinculado em c/c Bancária | 411.843,56 | 45.021,94 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | 22.740,00 | - |
| Bancos Contas Vinculadas | 411.843,56 | 45.021,94 | Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros | 22.740,00 | |
| Realizável | 1.394.233,69 | 1.585.874,64 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 1.320.166,13 | 1.511.807,08 | | | |
| Contas a Receber - Terceiros | 74.067,56 | 74.067,56 | | | |
| Permanente | 2.692.325,55 | 2.644.404,32 | Permanente | | 91.434,86 |
| Bens | 2.591.805,06 | 2.534.670,68 | Dívida Fundada Interna | - | 91.434,86 |
| Bens Móveis/Intangíveis | 659.426,80 | 647.150,68 | | | |
| Bens Imóveis | 1.932.378,26 | 1.887.520,00 | Patrimônio | 3.181.680,80 | 2.919.564,40 |
| | | | Patrimônio | 3.181.680,80 | 2.919.564,40 |
| Valores | 100.520,49 | 109.733,64 | | | |
| Almoxarifados | 30.564,86 | 39.778,01 | | | |
| Investimentos | 69.955,63 | 69.955,63 | | | |
| Compensado | 91.304,87 | 80.479,93 | Compensado | 91.304,87 | 80.479,93 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 20.349,19 | - | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 20.349,19 | - |
| Valores e Obrigações Diversas | 40.955,68 | 41.235,56 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | 40.955,68 | 41.235,56 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | - | 9.244,37 | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | - | 9.244,37 |
| Bens Imóveis Sob Inventário | 30.000,00 | 30.000,00 | Bens Imóveis Sob Inventário | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total Geral | 4.674.731,89 | 4.589.095,38 | Total Geral | 4.674.731,89 | 4.589.095,38 |



5.4.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR

| | | (Em R\$) | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Variações Ativas | | 18.639.559,92 | Variações Passivas | | 18.901.387,95 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 16.611.636,11 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 18.234.415,22 |
| Receitas Orçamentárias | 172.632,07 | | Despesas Orçamentárias | 16.914.249,09 | |
| Receitas Correntes | 172.632,07 | | Despesas Correntes | 16.814.597,17 | |
| Patrimoniais | 35.714,39 | | Pessoal e Encargos | 11.556.760,55 | |
| Transferências Intergovernamentais | 131.469,00 | | Outras Despesas Correntes | 5.257.836,62 | |
| Outras Receitas Correntes | 5.448,68 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 99.651,92 | |
| | | | Investimentos | 99.651,92 | |
| Repasses Recebidos | 16.371.321,78 | | Repasses Concedidos | - | |
| Mutações Patrimoniais | 67.682,26 | | Mutações Patrimoniais | 1.320.166,13 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 67.682,26 | | Recebimento de Restos a Receber | 1.320.166,13 | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 2.027.923,81 | Independentes da Execução Orçamentária | | 666.972,73 |
| Reversões de Provisões | 27.216,91 | | Baixas de Almoxxarifados | 103.553,00 | |
| Acréscimos de Almoxxarifados | 112.766,15 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 21.849,77 | |
| Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 47.850,90 | | Inscrição de Despesa a Pagar | 9.244,37 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 943,22 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 320.667,59 | |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 1.511.807,08 | | Devoluções de Convênios | 54.168,27 | |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 327.339,55 | | Baixas de Correção Monetária de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 157.489,73 | |
| Resultado Patrimonial | | 261.828,03 | Resultado Patrimonial | | |
| Déficit Verificado no Exercício | 261.828,03 | | Superávit Verificado no Exercício | - | |
| Total Geral | | 18.901.387,95 | Total Geral | | 18.901.387,95 |



5.4.4 - Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - FUNLAR Notas Explicativas em 31/12/2003

Na Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR 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 poupança estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

c) Contas a Receber - PCRJ

| | |
|-----------------|---------------------|
| Restos a Pagar | 82.911,00 |
| Nota de Repasse | 1.418.710,56 |
| Anexo V | 9.244,37 |
| FR Tesouro | 941,15 |
| Total | 1.511.807,08 |

d) Contas a Receber - Terceiros

Referem-se a contratos rescindidos onde foram aplicadas multas às firmas MARJOY ALIMENTOS LTDA E NOVA EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA.

e) Almoxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas até 31 de dezembro.

f) Bens Móveis

Estão registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/2003, 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, 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) Restos a Pagar não Processados

Os serviços foram efetivamente prestados no mês de dezembro de 2003. Entretanto, a contratada não apresentou as respectivas notas fiscais.

Há uma determinação do Juizado da Infância e Juventude vedando qualquer repasse à referida instituição. A questão será resolvida no âmbito judicial.

Segundo a ASSESSORIA JURÍDICA DA FUNLAR, o SENALBA, sindicato dos empregados da categoria, entrará com uma ação junto à Justiça do Trabalho solicitando o bloqueio dos créditos da SOAGREIP.

i) Restos a Pagar Processados

Em sua maior parcela 69,50% referem-se a Despesas com Pessoal e Encargos, 30,36% referem-se a Outras Despesas de Custeio e apenas 0,14% a aquisição de material permanente.

j) Passivos Contingentes

O valor contabilizado no Passivo Permanente refere-se a provisões de Ações Trabalhistas.

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 2003, 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.



5.4.5 - Balanço Orçamentário da Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 568.000,00 | 855.512,10 | (287.512,10) | Despesas correntes | 27.208.893,00 | 23.205.106,83 | 4.003.786,17 |
| Patrimoniais | 100.000,00 | 109.832,62 | (9.832,62) | Custeio | 27.208.893,00 | 23.205.106,83 | 4.003.786,17 |
| Serviços | 418.000,00 | 698.479,66 | (280.479,66) | Pessoal e Encargos Sociais | 3.098.341,00 | 2.987.393,32 | 110.947,68 |
| Outras Receitas Correntes | 50.000,00 | 47.199,82 | 2.800,18 | Outras Despesas Correntes | 24.110.552,00 | 20.217.713,51 | 3.892.838,49 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 10.505.151,00 | 5.523.641,29 | 4.981.509,71 |
| | | | | Investimentos | 10.505.151,00 | 5.523.641,29 | 4.981.509,71 |
| Repasses Recebidos | 27.728.816,00 | 32.973.573,84 | (5.244.757,84) | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 28.296.816,00 | 33.829.085,94 | (5.532.269,94) | Soma | 37.714.044,00 | 28.728.748,12 | 8.985.295,88 |
| Déficit | 9.417.228,00 | - | 9.417.228,00 | Superávit | - | 5.100.337,82 | (5.100.337,82) |
| Total | 37.714.044,00 | 33.829.085,94 | 3.884.958,06 | Total | 37.714.044,00 | 33.829.085,94 | 3.884.958,06 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 568.000,00 |
| Repasses Previstos | 27.728.816,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (37.714.044,00) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (9.417.228,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 855.512,10 |
| Repasses Recebidos | 32.973.573,84 |
| (-) Despesas Realizadas | (28.728.748,12) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | 5.100.337,82 |



5.4.5 - Balanço Financeiro da Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ

(Em R\$)

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | 855.512,10 | Despesas Orçamentárias | 28.728.748,12 |
| Receitas Correntes | 855.512,10 | Gestão Ambiental | 28.728.748,12 |
| Patrimoniais | 109.832,62 | | |
| Serviços | 698.479,66 | | |
| Outras Receitas Correntes | 47.199,82 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasse Recebidos | 32.973.573,84 | | |
| | 32.973.573,84 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 6.445.044,91 | Despesas Extra-Orçamentárias | 11.224.560,56 |
| Restos a Pagar - Tesouro/2003 | 2.663.258,86 | Restos a Pagar - Tesouro/2002 | 7.401.698,03 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações/2003 | 26.736,04 | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações/2002 | 74.655,40 |
| Depósitos de Diversas Origens - caução | 31.159,41 | Depósitos de Diversas Origens - caução | 34.867,93 |
| Seguridade Social | 2.160.635,95 | Seguridade Social | 2.160.635,95 |
| Consignações | 1.548.915,86 | Consignações | 1.549.588,02 |
| Outros Créditos - PCRJ -suprimento de fundos | 14.338,69 | Outros Créditos - PCRJ -suprimento de fundos | 3.115,23 |
| Outros Créditos - Terceiros | 0,10 | | |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 824.862,73 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 1.145.684,90 |
| Disponível | 728.725,32 | Disponível | 1.047.425,50 |
| Vinculados em c/c Bancária | 96.137,41 | Vinculados em c/c Bancária | 98.259,40 |
| Total Geral | 41.098.993,58 | Total Geral | 41.098.993,58 |



5.4.5 - Balanço Patrimonial da Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ

| (Em R\$.) | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 9.071.238,74 | 4.506.691,48 | Financeiro | 8.901.055,35 | 3.766.592,16 |
| Disponível | 728.725,32 | 1.047.425,50 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 8.901.055,35 | 3.766.592,16 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | 20.606,30 | 17.968,36 | Restos a Pagar - Tesouro | 8.292.807,56 | 2.751.575,33 |
| Bancos e Correspondentes | 244.354,95 | 83.181,03 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 77.345,74 | 26.736,04 |
| Aplicações Financeiras | 463.764,07 | 946.276,11 | Depósitos de Diversas Origens | - | 83.228,40 |
| | | | Consignações | 4.000,81 | 3.328,65 |
| | | | Precatórios Judiciais | 74.474,70 | 227.077,70 |
| | | | Despesas a Pagar | 362.374,39 | 660.307,35 |
| | | | Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos | 3.115,23 | 14.338,69 |
| | | | Outras Entidades Credoras | 86.936,92 | - |
| Vinculado em c/c Bancária | 96.137,41 | 98.259,40 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | - |
| Bancos Contas Vinculadas | 584,78 | - | | | |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | 95.552,63 | 98.259,40 | | | |
| Realizável | 8.246.376,01 | 3.361.006,58 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 8.246.376,01 | 3.361.006,58 | | | |
| Permanente | 840.257,08 | 1.073.291,40 | Permanente | - | - |
| Bens | 598.552,97 | 770.232,82 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 598.552,97 | 770.232,82 | | | |
| | | | Patrimônio | 1.010.440,47 | 1.813.390,72 |
| | | | Patrimônio | 1.010.440,47 | 1.813.390,72 |
| Valores | 241.704,11 | 303.058,58 | | | |
| Almoxarifados | 241.704,11 | 303.058,58 | | | |
| Compensado | 1.909.912,71 | 2.262.837,07 | Compensado | 1.909.912,71 | 2.262.837,07 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 22.156,59 | 41.258,18 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 22.156,59 | 41.258,18 |
| Valores e Obrigações Diversas | 625.832,40 | 920.158,78 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | 625.832,40 | 920.158,78 |
| Bens de Terceiros | 899.549,33 | 641.112,76 | Contrapartida Responsabilidades de Terceiros | 899.549,33 | 641.112,76 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | 362.374,39 | 660.307,35 | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | 362.374,39 | 660.307,35 |
| Total Geral | 11.821.408,53 | 7.842.819,95 | Total Geral | 11.821.408,53 | 7.842.819,95 |



5.4.5 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ

| | | (Em R\$) | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| Variações Ativas | | 39.142.526,36 | Variações Passivas | 38.339.576,11 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 34.466.848,93 | Resultantes da Execução Orçamentária | 36.088.876,28 |
| Receitas Orçamentárias | 855.512,10 | | Despesas Orçamentárias | 28.728.748,12 |
| Receitas Correntes | 855.512,10 | | Despesas Correntes | 23.205.106,83 |
| Patrimoniais | 109.832,62 | | Pessoal e Encargos | 2.987.393,32 |
| Industriais | 698.479,66 | | Outras Despesas Correntes | 20.217.713,51 |
| Outras Receitas Correntes | 47.199,82 | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 5.523.641,29 |
| | | | Investimentos | 5.523.641,29 |
| Repasses Recebidos | 32.973.573,84 | | Repasses Concedidos | - |
| Mutações Patrimoniais | 637.762,99 | | Mutações Patrimoniais | 7.360.128,16 |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 242.397,45 | | Recebimento de Restos a Receber | 7.360.128,16 |
| Resgates de Precatórios Judiciais | 74.474,70 | | | |
| Resgates de Despesas a Pagar | 320.890,84 | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 4.675.677,43 | Independentes da Execução Orçamentária | 2.250.699,83 |
| Acréscimos de Almoxarifados | 486.782,10 | | Baixas de Almoxarifados | 425.427,63 |
| Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 29.060,32 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 50.947,30 |
| Cancelamentos de Despesas a Pagar | 41.483,55 | | Inscrição de Despesa a Pagar | 660.307,35 |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 805.483,40 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 84.146,79 |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 3.277.551,79 | | Inscrições de Precatórios Judiciais | 227.077,70 |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 35.316,17 | | Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ | 802.793,06 |
| Outas Variações | 0,10 | | | |
| Resultado Patrimonial | | - | Resultado Patrimonial | 802.950,25 |
| Déficit Verificado no Exercício | - | | Superávit Verificado no Exercício | 802.950,25 |
| Total Geral | | 39.142.526,36 | Total Geral | 39.142.526,36 |



5.4.5 - Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ Notas Explicativas em 31/12/2003

Na Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro 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.

c) Contas a Receber – PCRJ

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Restos a Pagar – 2002 | 83.454,79 |
| Nota de Repasse | 2.617.244,44 |
| Anexo V | 660.307,35 |
| Total | 3.361.006,58 |

d) Almoxxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro.

e) Créditos

O valor de R\$ 14.338,69 lançado em Outros Créditos-PCRJ refere-se ao cancelamento do saldo de Suprimento de Fundos 2003 fonte 100.

f) Bens Móveis

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) Provisão para Precatórios

Neste exercício foi constituída provisão para precatórios com base na informação da Procuradoria Geral do Município. Foram contabilizados no Passivo Financeiro os precatórios orçados para pagamento no exercício de 2004.



h) 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.

i) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

As despesas de competência do exercício que ficaram sem a respectiva execução orçamentária em 2003, 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. Esses valores referem-se a serviços de Obras e Conservação efetuados no exercício de 2002 e abandonados pelas Empresas antes dos termos dos Contratos. Esses serviços não possuem Fatura, apenas declarações dos fiscais referentes a execução das etapas, tendo sido registrados em RPN em 2002 e cancelados em 2003.



5.4.6 - Balanço Orçamentário da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Receitas Correntes | 724.921,00 | 692.934,58 | 31.986,42 | Despesas correntes | 3.373.313,00 | 3.201.559,78 | 171.753,22 |
| Patrimoniais | 83.640,00 | 132.274,17 | (48.634,17) | Custeio | 3.373.313,00 | 3.201.559,78 | 171.753,22 |
| Serviços | 577.089,00 | 490.625,00 | 86.464,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 751.685,00 | 738.775,89 | 12.909,11 |
| Outras Receitas Correntes | 64.192,00 | 70.035,41 | (5.843,41) | Outras Despesas Correntes | 2.621.628,00 | 2.462.783,89 | 158.844,11 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 575.894,00 | 541.394,41 | 34.499,59 |
| | | | | Investimentos | 575.894,00 | 541.394,41 | 34.499,59 |
| Repasses Recebidos | 3.297.016,00 | 3.006.915,01 | 290.100,99 | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 4.021.937,00 | 3.699.849,59 | 322.087,41 | Soma | 3.949.207,00 | 3.742.954,19 | 206.252,81 |
| Déficit | - | 43.104,60 | (43.104,60) | Superávit | 72.730,00 | - | 72.730,00 |
| Total | 4.021.937,00 | 3.742.954,19 | 278.982,81 | Total | 4.021.937,00 | 3.742.954,19 | 278.982,81 |

| Previsão x Fixação | |
|---|------------------|
| Receitas Previstas | 724.921,00 |
| Repasses Previstos | 3.297.016,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (3.949.207,00) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | 72.730,00 |

| Arrecadação x Realização | |
|---|--------------------|
| Receitas Arrecadadas | 692.934,58 |
| Repasses Recebidos | 3.006.915,01 |
| (-) Despesas Realizadas | (3.742.954,19) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (43.104,60) |



5.4.6 - Balanço Financeiro da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

| (Em R\$.) | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | 692.934,58 | Despesas Orçamentárias | 3.742.954,19 |
| Receitas Correntes | 692.934,58 | Cultura | 3.742.954,19 |
| Patrimoniais | 132.274,17 | | |
| Serviços | 490.625,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 70.035,41 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasses Recebidos | 3.006.915,01 3.006.915,01 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 1.158.398,08 | Despesas Extra-Orçamentárias | 945.102,20 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 918.887,16 | Restos a Pagar - Tesouro | 709.027,07 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 118.076,45 | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 99.632,58 |
| Depósitos de Diversas Origens | 8.988,67 | Depósitos de Diversas Origens | 12.735,83 |
| Consignações | 111.675,73 | Consignações | 111.675,73 |
| Outros Créditos - Terceiros | 770,07 | Contas a Pagar Indiretas | 12.030,99 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 245.438,50 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 415.629,78 |
| Disponível | 216.579,80 | Disponível | 390.368,24 |
| Vinculados em c/c Bancária | 28.858,70 | Vinculados em c/c Bancária | 25.261,54 |
| Total Geral | 5.103.686,17 | Total Geral | 5.103.686,17 |



5.4.6 - Balanço Patrimonial da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

| (Em R\$.) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 982.386,48 | 1.338.467,49 | Financeiro | 849.699,34 | 1.102.691,25 |
| Disponível | 216.579,80 | 390.368,24 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 849.699,34 | 1.102.691,25 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | - | 227,00 | Restos a Pagar - Tesouro | 709.027,07 | 918.887,16 |
| Bancos e Correspondentes | 6.858,42 | - | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 99.632,58 | 118.076,45 |
| Numerários em Trânsito | - | 43.979,24 | Depósitos de Diversas Origens | 29.008,70 | 25.261,54 |
| Aplicações Financeiras | 209.721,38 | 346.162,00 | Contas a Pagar Indiretas - PCRJ | 12.030,99 | 40.466,10 |
| Vinculado em c/c Bancária | 28.858,70 | 25.261,54 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | - |
| Bancos Contas Vinculadas | - | 25.261,54 | | | |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | 28.858,70 | - | | | |
| Realizável | 736.947,98 | 922.837,71 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 736.177,91 | 922.837,71 | | | |
| Contas a Receber - Terceiros | 770,07 | - | | | |
| Permanente | 6.100.478,28 | 5.611.627,87 | Permanente | - | - |
| Bens | 4.436.853,98 | 3.941.881,63 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 4.436.853,98 | 3.941.881,63 | | | |
| Valores | 1.663.624,30 | 1.669.746,24 | Patrimônio | 6.233.165,42 | 5.847.404,11 |
| Almoxarifados | 22.984,49 | 29.106,43 | Patrimônio | 6.233.165,42 | 5.847.404,11 |
| Investimentos | 1.640.639,81 | 1.640.639,81 | | | |
| Compensado | - | 9.266,00 | Compensado | - | 9.266,00 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | - | 9.266,00 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | - | 9.266,00 |
| Total Geral | 7.082.864,76 | 6.959.361,36 | Total Geral | 7.082.864,76 | 6.959.361,36 |



5.4.6 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

| | | (Em R\$) | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Variações Ativas | | 5.016.418,32 | Variações Passivas | | 5.402.179,63 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 4.026.620,37 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 4.479.132,10 |
| Receitas Orçamentárias | 692.934,58 | | Despesas Orçamentárias | 3.742.954,19 | |
| Receitas Correntes | 692.934,58 | | Despesas Correntes | 3.201.559,78 | |
| Patrimoniais | 132.274,17 | | Pessoal e Encargos | 738.775,89 | |
| Serviços | 490.625,00 | | Outras Despesas Correntes | 2.462.783,89 | |
| Outras Receitas Correntes | 70.035,41 | | | | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 541.394,41 | |
| | | | Investimentos | 541.394,41 | |
| | | | | | |
| Repasses Recebidos | 3.006.915,01 | | Repasses Concedidos | - | |
| | | | | | |
| Mutações Patrimoniais | 326.770,78 | | Mutações Patrimoniais | 736.177,91 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 326.770,78 | | Recebimento de Restos a Receber | 736.177,91 | |
| | | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 989.797,95 | Independentes da Execução Orçamentária | | 923.047,53 |
| Acréscimos de Almoxarifados | 49.672,47 | | Baixas de Almoxarifados | 43.550,53 | |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 922.837,71 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 20.711,82 | |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 17.287,77 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 818.319,08 | |
| | | | Inscrições e Atualizações Monetária de Outras Dívidas | 40.466,10 | |
| | | | | | |
| Resultado Patrimonial | | 385.761,31 | Resultado Patrimonial | | - |
| Déficit Verificado no Exercício | 385.761,31 | | Superávit Verificado no Exercício | - | |
| | | | | | |
| Total Geral | | 5.402.179,63 | Total Geral | | 5.402.179,63 |



5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro Notas Explicativas em 31/12/2003

Na Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, 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, acrescidas dos rendimentos até a data do balanço.

c) Contas a Receber - PCRJ

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Restos a Pagar – 2003 | 37.285,00 |
| Nota de Repasse | 885.552,71 |
| Total | 922.837,71 |

d) Almoxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móveis das compras estocadas em 31 de dezembro.

e) Bens Móveis

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.

f) 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. 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.



5.4.7 - Balanço Orçamentário da Fundação Rio - F-RIO

| (Em R\$) | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
| Receitas Correntes | - | 21.504,95 | (21.504,95) | Despesas correntes | 1.401.867,95 | 1.379.422,43 | 22.445,52 |
| Outras Receitas Correntes | | 21.504,95 | (21.504,95) | Custeio | 1.401.867,95 | 1.379.422,43 | 22.445,52 |
| | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 1.150.570,00 | 1.138.360,00 | 12.210,00 |
| | | | | Outras Despesas Correntes | 251.297,95 | 241.062,43 | 10.235,52 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | - | - | - |
| Repasses Recebidos | 1.321.457,00 | 1.352.702,22 | (31.245,22) | Repasses Concedidos | - | - | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | - | - |
| Soma | 1.321.457,00 | 1.374.207,17 | (52.750,17) | Soma | 1.401.867,95 | 1.379.422,43 | 22.445,52 |
| Déficit | 80.410,95 | 5.215,26 | 75.195,26 | Superávit | - | - | - |
| Total | 1.401.867,95 | 1.379.422,43 | 22.445,52 | Total | 1.401.867,95 | 1.379.422,43 | 22.445,52 |

| Previsão x Fixação | |
|---|--------------------|
| Receitas Previstas | - |
| Repasses Previstos | 1.321.457,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (1.401.867,95) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (80.410,95) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-------------------|
| Receitas Arrecadadas | 21.504,95 |
| Repasses Recebidos | 1.352.702,22 |
| (-) Despesas Realizadas | (1.379.422,43) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (5.215,26) |



5.4.7 - Balanço Financeiro da Fundação Rio - F-RIO

(Em R\$)

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | 21.504,95 | Despesas Orçamentárias | 1.379.422,43 |
| Receitas Correntes | 21.504,95 | Cultura | 1.379.422,43 |
| Outras Receitas Correntes | 21.504,95 | | |
| | - | | |
| Receitas de Capital | | | |
| | | | |
| Repasses Recebidos | 1.352.702,22 | | |
| | | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 137.517,65 | Despesas Extra-Orçamentárias | 111.126,99 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 113.664,34 | Restos a Pagar - Tesouro | 110.808,18 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 17.795,00 | Depósitos de Diversas Origens | 318,81 |
| Depósitos de Diversas Origens | 1.693,12 | | |
| Outros Créditos - PCRJ | 4.148,02 | | |
| Outros Créditos - Dep. Judiciais | 217,17 | | |
| | | | |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 13.279,93 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 34.455,33 |
| Disponível | 11.983,40 | Disponível | 28.866,12 |
| Vinculados em cc Bancária | 1.296,53 | Vinculados em c/c Bancária | 5.589,21 |
| | | | |
| Total Geral | 1.525.004,75 | Total Geral | 1.525.004,75 |



5.4.7 - Balanço Patrimonial da Fundação Rio - F-RIO

(Em R\$.)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| Financeiro | 115.852,03 | 143.330,49 | Financeiro | 182.265,00 | 184.374,32 |
| Disponível | 11.983,40 | 28.866,12 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 182.265,00 | 184.374,32 |
| Bancos e Correspondentes | (44.740,90) | 505,75 | Restos a Pagar - Tesouro | 103.206,75 | 113.664,34 |
| Cheques em Trânsito | 56.724,30 | 9.667,76 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | - | 17.795,00 |
| Aplicações Financeiras | | 18.692,61 | Depósitos de Diversas Origens | 4.214,90 | 5.806,38 |
| | | | Consignações | 7.605,19 | - |
| | | | Contas a Pagar Indiretas - PCRJ | - | 4.148,02 |
| Vinculado em c/c Bancária | 1.296,53 | 5.589,21 | Precatórios Judiciais | 66.248,02 | 42.920,14 |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | 1.296,53 | 5.589,21 | Despesas a Pagar | 945,10 | - |
| | | | Outras Entidades Credoras | 45,04 | 40,44 |
| Realizável | 102.572,10 | 108.875,16 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | - |
| Contas a Receber - PCRJ - Concursos | 102.527,06 | 108.834,72 | Depósitos de Diversas Origens | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 45,04 | 40,44 | | | |
| Permanente | 2.940,00 | 31.711,42 | Permanente | - | - |
| Bens | 2.940,00 | 31.711,42 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 2.940,00 | 31.711,42 | | | |
| | | | Patrimônio | (63.472,97) | (9.332,41) |
| | | | Patrimônio | (63.472,97) | (9.332,41) |
| Compensado | - | 331,20 | Compensado | - | 331,20 |
| Valores e Obrigações Diversas | - | 331,20 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | - | 331,20 |
| Total Geral | 118.792,03 | 175.373,11 | Total Geral | 118.792,03 | 175.373,11 |



5.4.7 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Rio - F-RIO

| | | (Em R\$) | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Variações Ativas | | 1.567.258,52 | Variações Passivas | | 1.513.117,96 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 1.428.480,15 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 1.481.949,49 |
| Receitas Orçamentárias | 21.504,95 | | Despesas Orçamentárias | 1.379.422,43 | |
| Receitas Correntes | 21.504,95 | | Despesas Correntes | 1.379.422,43 | |
| Outras Receitas Correntes | 21.504,95 | | Pessoal e Encargos | 1.138.360,00 | |
| | | | Outras Despesas Correntes | 241.062,43 | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | - | |
| Repasses Recebidos | 1.352.702,22 | | Repasses Concedidos | - | |
| Mutações Patrimoniais | 54.272,98 | | Mutações Patrimoniais | 102.527,06 | |
| Resgates de Precatórios Judiciais | 53.327,88 | | Recebimento de Restos a Receber | 102.527,06 | |
| Resgates de Despesas a Pagar | 945,10 | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 138.778,37 | Independentes da Execução Orçamentária | | 31.168,47 |
| Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 29.939,89 | | Depreciacoes/Amortizacoes - Imoveis/Moveis/Intangiveis | 1.168,47 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 3,76 | | Inscricoes de Precatorios Judiciais | 30.000,00 | |
| Inscrições de Contas a Receber | 108.834,72 | | | | |
| Resultado Patrimonial | | - | Resultado Patrimonial | | 54.140,56 |
| Déficit Verificado no Exercício | | | Superávit Verificado no Exercício | 54.140,56 | |
| Total Geral | | 1.567.258,52 | Total Geral | | 1.567.258,52 |



5.4.7 - Fundação Rio - F-RIO

Notas Explicativas em 31/12/2003

Na Fundação Rio 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, acrescidas dos rendimentos até a data do balanço.

c) Contas a Receber - PCRJ

Nota de Repasse - R\$ 108.834,72

d) Almojarifados

Atualmente esta entidade não possui almojarifado por estar em fase de extinção, estando o almojarifado do Rio Arte encarregado de suprir as necessidades das duas entidades.

e) Bens Móveis

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.

f) Provisão para Precatórios

Neste exercício foi constituída provisão para precatórios com base na informação da Procuradoria Geral do Município. Foram contabilizados no Passivo Financeiro os precatórios orçados para pagamento no exercício de 2004.

g) 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.



5.4.8 - Balanço Orçamentário da Fundação Rio Esportes - FRE

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 7.200,00 | 31.924,19 | (24.724,19) | Despesas correntes | 23.013.622,00 | 19.691.120,22 | 3.322.501,78 |
| Patrimoniais | | 14.636,75 | (14.636,75) | Custeio | 23.013.622,00 | 19.691.120,22 | 3.322.501,78 |
| Outras Receitas Correntes | 7.200,00 | 17.287,44 | (10.087,44) | Pessoal e Encargos Sociais | 1.478.676,00 | 1.404.802,07 | 73.873,93 |
| | | | | Outras Despesas Correntes | 21.534.946,00 | 18.286.318,15 | 3.248.627,85 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 877.928,00 | 482.408,95 | 395.519,05 |
| | | | | Investimentos | 877.928,00 | 482.408,95 | 395.519,05 |
| Repasses Recebidos | 14.798.199,00 | 21.317.460,28 | (6.519.261,28) | Repasses Concedidos | | | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | | - |
| Soma | 14.805.399,00 | 21.349.384,47 | (6.543.985,47) | Soma | 23.891.550,00 | 20.173.529,17 | 3.718.020,83 |
| Déficit | 9.086.151,00 | - | 9.086.151,00 | Superávit | - | 1.175.855,30 | (1.175.855,30) |
| Total | 23.891.550,00 | 21.349.384,47 | 2.542.165,53 | Total | 23.891.550,00 | 21.349.384,47 | 2.542.165,53 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 7.200,00 |
| Repasses Previstos | 14.798.199,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (23.891.550,00) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (9.086.151,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|---------------------|
| Receitas Arrecadadas | 31.924,19 |
| Repasses Recebidos | 21.317.460,28 |
| (-) Despesas Realizadas | (20.173.529,17) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | 1.175.855,30 |



5.4.8 - Balanço Financeiro da Fundação Rio Esportes - FRE

(Em R\$.)

| | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | 31.924,19 | Despesas Orçamentárias | 20.173.529,17 |
| Receitas Correntes | 31.924,19 | Desporto e Lazer | 20.173.529,17 |
| Patrimoniais | 14.636,75 | | |
| Outras Receitas Correntes | 17.287,44 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasses Recebidos | 21.317.460,28 21.317.460,28 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 1.004.524,05 | Despesas Extra-Orçamentárias | 2.161.702,72 |
| Restos a Pagar - Tesouro | 994.788,29 | Restos a Pagar - Tesouro | 2.133.121,73 |
| Depósitos de Diversas Origens | 5.750,88 | Depósitos de Diversas Origens | 16.314,06 |
| Outros Créditos - PCRJ | 3.209,62 | Outros Débitos - PCRJ | 207,29 |
| Outros Créditos - Terceiros | 775,26 | Outros Débitos - Terceiros | 12.059,64 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 154.437,36 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 173.113,99 |
| Disponível | 111.687,83 | Disponível | 141.340,83 |
| Vinculados em c/c Bancária | 42.749,53 | Vinculados em c/c Bancária | 31.773,16 |
| Total Geral | 22.508.345,88 | Total Geral | 22.508.345,88 |



5.4.8 - Balanço Patrimonial da Fundação Rio Esportes - FRE

| (Em R\$) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Financeiro | 2.289.145,43 | 2.311.285,35 | Financeiro | 2.244.507,05 | 2.272.493,61 |
| Disponível | 111.687,83 | 141.340,83 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 2.244.507,05 | 2.272.493,61 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | 207,29 | 0,86 | Restos a Pagar - Tesouro | 2.139.697,25 | 998.168,61 |
| Bancos e Correspondentes | 23.777,70 | (35.726,72) | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | - | 2.995,20 |
| Numerários em Trânsito | - | 8.653,58 | Depósitos de Diversas Origens | 46.619,18 | 32.186,35 |
| Cheques em Trânsito | - | 48.786,08 | Precatórios Judiciais | - | 30.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 87.702,84 | 119.627,03 | Despesas a Pagar | 57.983,33 | 1.205.890,19 |
| | | | Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos | 207,29 | 2.875,36 |
| | | | Outras Entidades Credoras | - | 377,90 |
| Vinculado em c/c Bancária | 42.749,53 | 31.773,16 | | | |
| Bancos Contas Vinculadas | 42.749,53 | - | | | |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | - | 31.773,16 | | | |
| | | | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | - |
| Realizável | 2.134.708,07 | 2.138.171,36 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 2.134.373,81 | 2.135.154,36 | | | |
| Contas a Receber - Terceiros | 334,26 | 3.017,00 | | | |
| | | | | | |
| Permanente | 298.722,33 | 524.622,44 | Permanente | - | - |
| Bens | 215.538,57 | 354.884,69 | | | |
| Bens Móveis/Intangíveis | 215.538,57 | 354.884,69 | | | |
| | | | Patrimônio | 343.360,71 | 563.414,18 |
| | | | Patrimônio | 343.360,71 | 563.414,18 |
| Valores | 83.183,76 | 169.737,75 | | | |
| Almoxarifados | 83.183,76 | 169.737,75 | | | |
| | | | | | |
| Compensado | 67.110,60 | 1.220.898,79 | Compensado | 67.110,60 | 1.220.898,79 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 207,29 | 8.000,00 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 207,29 | 8.000,00 |
| Valores e Obrigações Diversas | - | 7.008,60 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | - | 7.008,60 |
| Bens de Terceiros | 8.919,98 | - | Contrapartida Responsabilidades de Terceiros | 8.919,98 | - |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | 57.983,33 | 1.205.890,19 | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | 57.983,33 | 1.205.890,19 |
| | | | | | |
| Total Geral | 2.654.978,36 | 4.056.806,58 | Total Geral | 2.654.978,36 | 4.056.806,58 |



5.4.8 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Rio Esportes - FRE

| | | (Em R\$) | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Variações Ativas | | 23.996.344,06 | Variações Passivas | | 23.776.290,59 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 21.453.636,47 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 22.307.702,98 |
| Receitas Orçamentárias | 31.924,19 | | Despesas Orçamentárias | 20.173.529,17 | |
| Receitas Correntes | 31.924,19 | | Despesas Correntes | 19.691.120,22 | |
| Patrimoniais | 14.636,75 | | Pessoal e Encargos | 1.404.802,07 | |
| Outras Receitas Correntes | 17.287,44 | | Outras Despesas Correntes | 18.286.318,15 | |
| Receitas de Capital | - | | Despesas de Capital | 482.408,95 | |
| | | | Investimentos | 482.408,95 | |
| Repasses Recebidos | 21.317.460,28 | | Repasses Concedidos | - | |
| Mutações Patrimoniais | 104.252,00 | | Mutações Patrimoniais | 2.134.173,81 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 104.252,00 | | Recebimento de Restos a Receber | 2.134.173,81 | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 2.542.707,59 | Independentes da Execução Orçamentária | | 1.468.587,61 |
| Acréscimos de Almoxarifados | 209.429,78 | | Baixas de Almoxarifados | 122.875,79 | |
| Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 171.400,74 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 42.997,71 | |
| Cancelamentos de Contas a Pagar | 1.210,95 | | Inscrição de Despesa a Pagar | 1.147.906,86 | |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 200,00 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 118.620,67 | |
| Inscrições de Contas a Receber - PCRJ | 2.135.154,36 | | Inscrições de Precatórios Judiciais | 30.000,00 | |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 25.311,76 | | Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ | 200,00 | |
| | | | Outras Variações | 5.986,58 | |
| Resultado Patrimonial | | | Resultado Patrimonial | | 220.053,47 |
| Déficit Verificado no Exercício | | - | Superávit Verificado no Exercício | 220.053,47 | |
| Total Geral | | 23.996.344,06 | Total Geral | | 23.996.344,06 |



5.4.8 - Fundação Rio Esportes - FRE Notas Explicativas em 31/12/2003

Na Fundação Rio Esportes 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 poupança estão registradas pelos valores de custo, acrescidas dos rendimentos até a data do balanço.

c) Contas a Receber – PCRJ

| | |
|-----------------|---------------------|
| Nota de Repasse | 980.971,45 |
| Anexo V | 1.147.906,86 |
| FR Tesouro | 6.276,05 |
| Total | 2.135.154,36 |

d) Contas a Receber - Terceiros

O valor de R\$ 3.017,00 registrado em contas a receber se refere a débitos indevidos pelo Banco do Brasil na conta de Suprimentos de Fundos, solicitado estorno.

e) Almojarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro.

f) Bens Móveis

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, sendo incorporado neste exercício o valor de R\$ 171.400,74 de bens adquiridos em exercício anteriores e, de bens adquiridos no próprio exercício R\$ 104.252,00.

g) Provisão para Precatórios

Não temos informação da Procuradoria Geral do Município. Foram contabilizados no Passivo Financeiro os precatórios orçados para pagamento no exercício de 2004, e não temos informação dos saldos para pagamento em exercícios posteriores a 2004.



h) 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.

i) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

As despesas de competência do exercício que ficaram sem a respectiva execução orçamentária em 2003, 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.



5.4.9 - Balanço Orçamentário da Fundação João Goulart - FJG

(Em R\$)

| Receitas | Previstas | Arrecadadas | Saldos | Despesas | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 5.395.500,00 | 5.745.047,14 | (349.547,14) | Despesas correntes | 8.701.705,00 | 5.439.704,57 | 3.262.000,43 |
| Patrimoniais | 420.000,00 | 1.142.707,57 | (722.707,57) | Custeio | 8.701.705,00 | 5.439.704,57 | 3.262.000,43 |
| Serviços | 4.975.500,00 | 4.602.339,57 | 373.160,43 | Pessoal e Encargos Sociais | 204.066,00 | 136.400,22 | 67.665,78 |
| | | | | Outras Despesas Correntes | 8.497.639,00 | 5.303.304,35 | 3.194.334,65 |
| Receitas de Capital | - | - | - | Despesas de Capital | 290.000,00 | 23.740,20 | 266.259,80 |
| | | | | Investimentos | 290.000,00 | 23.740,20 | 266.259,80 |
| Repasses Recebidos | 2.000,00 | - | 2.000,00 | Repasses Concedidos | | | - |
| | | | | Reserva de Contingência | - | | - |
| Soma | 5.397.500,00 | 5.745.047,14 | (347.547,14) | Soma | 8.991.705,00 | 5.463.444,77 | 3.528.260,23 |
| Déficit | 3.594.205,00 | - | 3.594.205,00 | Superávit | - | 281.602,37 | (281.602,37) |
| Total | 8.991.705,00 | 5.745.047,14 | 3.246.657,86 | Total | 8.991.705,00 | 5.745.047,14 | 3.246.657,86 |

| Previsão x Fixação | |
|---|-----------------------|
| Receitas Previstas | 5.395.500,00 |
| Repasse Previstos | 2.000,00 |
| (-) Despesas Fixadas | (8.991.705,00) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | (3.594.205,00) |

| Arrecadação x Realização | |
|---|-------------------|
| Receitas Arrecadadas | 5.745.047,14 |
| Repasse Recebidos | - |
| (-) Despesas Realizadas | (5.463.444,77) |
| Superávit/Déficit Orçamentário da Execução | 281.602,37 |



5.4.9 - Balanço Financeiro da Fundação João Goulart - FJG

(Em R\$)

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | 5.745.047,14 | Despesas Orçamentárias | 5.463.444,77 |
| Receitas Correntes | 5.745.047,14 | Administração | 5.463.444,77 |
| Patrimoniais | 1.142.707,57 | | |
| Serviços | 4.602.339,57 | | |
| Receitas de Capital | - | | |
| Repasses Recebidos | - | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 969.461,06 | Despesas Extra-Orçamentárias | 826.157,82 |
| Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 700.651,89 | Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações | 603.355,45 |
| Depósitos de Diversas Origens | 47.174,08 | Depósitos de Diversas Origens | 1.147,10 |
| Consignações | 204.557,55 | Consignações | 204.557,55 |
| Outros Créditos - Terceiros | 17.077,54 | Outros Débitos - Terceiros | 17.097,72 |
| Saldos das Disponibilidades em 31/12/2002 | 5.558.315,46 | Saldos das Disponibilidades em 31/12/2003 | 5.983.221,07 |
| Disponível | 5.558.315,46 | Disponível | 5.916.206,23 |
| | | Vinculados em c/c Bancária | 67.014,84 |
| Total Geral | 12.272.823,66 | Total Geral | 12.272.823,66 |



5.4.9 - Balanço Patrimonial da Fundação João Goulart - FJG

(Em R\$.)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Financeiro | 6.530.490,12 | 7.276.267,04 | Financeiro | 871.543,86 | 775.048,70 |
| Disponível | 5.558.315,46 | 5.916.206,23 | Dívida Flutuante - Recursos Não Vinculados | 871.543,86 | 704.454,50 |
| Saldos de Suprimento de Fundos | 1.481,36 | 1.406,07 | Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações | 607.158,06 | 704.454,50 |
| Bancos e Correspondentes | 404.148,10 | 280.483,84 | Depósitos de Diversas Origens | 24.567,22 | - |
| Aplicações Financeiras | 5.152.686,00 | 5.634.316,32 | Despesas a Pagar | 239.818,58 | - |
| Vinculado em c/c Bancária | | 67.014,84 | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | - | 70.594,20 |
| Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas | - | 67.014,84 | Depósitos de Diversas Origens | - | 70.594,20 |
| Realizável | 972.174,66 | 1.293.045,97 | | | |
| Contas a Receber - PCRJ - Concursos | 6.500,00 | - | | | |
| Contas a Receber - PCRJ | 965.674,66 | 1.292.965,97 | | | |
| Contas a Receber - Terceiros | - | 80,00 | | | |
| Permanente | 237.322,66 | 204.090,56 | Permanente | | |
| Bens | 177.644,07 | 128.639,93 | Dívida Fundada Interna | - | - |
| Bens Móveis/Intangíveis | 177.644,07 | 128.639,93 | Dívida Fundada Externa | - | - |
| Créditos | - | - | Patrimônio | 5.896.268,92 | 6.705.308,90 |
| Valores | 59.678,59 | 75.450,63 | Patrimônio | 5.896.268,92 | 6.705.308,90 |
| Almoxarifados | 59.678,59 | 75.450,63 | | | |
| Compensado | 244.387,30 | 32.208,99 | Compensado | 244.387,30 | 32.208,99 |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 1.481,36 | 1.406,07 | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos | 1.481,36 | 1.406,07 |
| Valores e Obrigações Diversas | 3.087,36 | 30.802,92 | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas | 3.087,36 | 30.802,92 |
| Despesas Sem Empenho em Apuração | 239.818,58 | - | Contrapartida de Despesas Sem Empenho | 239.818,58 | - |
| Total Geral | 7.012.200,08 | 7.512.566,59 | Total Geral | 7.012.200,08 | 7.512.566,59 |



5.4.9 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação João Goulart - FJG

| | | (Em R\$) | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Variações Ativas | | 7.341.943,63 | Variações Passivas | | 6.532.903,65 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 6.008.630,92 | Resultantes da Execução Orçamentária | | 6.204.145,79 |
| Receitas Orçamentárias | 5.745.047,14 | | Despesas Orçamentárias | 5.463.444,77 | |
| Receitas Correntes | 5.745.047,14 | | Despesas Correntes | 5.439.704,57 | |
| Patrimoniais | 1.142.707,57 | | Pessoal e Encargos | 136.400,22 | |
| Serviços | 4.602.339,57 | | Outras Despesas Correntes | 5.303.304,35 | |
| Receitas de Capital | - | - | Despesas de Capital | 23.740,20 | |
| | | | Investimentos | 23.740,20 | |
| Repasses Recebidos | | | Repasses Concedidos | - | |
| Mutações Patrimoniais | 263.583,78 | | Mutações Patrimoniais | 740.701,02 | |
| Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis | 23.740,20 | | Recebimento de Restos a Receber | 740.701,02 | |
| Resgates de Despesas a Pagar | 239.843,58 | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 1.333.312,71 | Independentes da Execução Orçamentária | | 328.757,86 |
| Acréscimos de Almoxarifados | 154.590,66 | | Baixas de Almoxarifados | 138.818,62 | |
| Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 1.176,93 | | Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis | 131.222,99 | |
| Inscrições de Contas a Receber | 1.079.752,15 | | Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 39.433,13 | |
| Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis | 96.734,85 | | Cancelamento de Restos a Receber | 18.200,00 | |
| Outras Variações | 1.058,12 | | Outras Variações | 1.083,12 | |
| Resultado Patrimonial | | - | Resultado Patrimonial | | 809.039,98 |
| Déficit Verificado no Exercício | - | | Superávit Verificado no Exercício | 809.039,98 | |
| Total Geral | | 7.341.943,63 | Total Geral | | 7.341.943,63 |



5.4.9 - Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do Rio de Janeiro - Fundação João Goulart - FJG Notas Explicativas em 31/12/2003

Na Fundação João Goulart 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 § 3.º do artigo 105 da Lei Federal 4.320/64, como também os que não decorreram da execução orçamentária.

b) Aplicações financeiras

As aplicações financeiras estão registradas pelo custo acrescido dos rendimentos até a data do Balanço.

c) Contas a Receber - PCRJ

| | |
|--|---------------------|
| Restos a Pagar – 2003 | 817.026,10 |
| Outros Valores a Receber – Adm. Direta | 374.448,22 |
| Outros Valores a Receber – Adm. Indireta | 101.491,65 |
| Total | 1.292.965,97 |

d) Almoxarifado

Está demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras realizadas e apresenta em 31/12/2003 saldo de R\$ 75.450,63, cuja evolução pode ser verificada no quadro abaixo.

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO - 2003

| MÊS | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALDO 2002 | | | 59.678,59 |
| JANEIRO | - | 4.790,05 | 54.888,54 |
| FEVEREIRO | - | 4.216,48 | 50.672,06 |
| MARÇO | 33.725,72 | 14.399,99 | 69.997,79 |
| ABRIL | - | 19.568,74 | 50.429,05 |
| MAIO | - | 14.523,60 | 35.905,45 |
| JUNHO | 44.454,66 | 11.089,57 | 69.270,54 |
| JULHO | 6.453,00 | 19.229,97 | 56.493,57 |
| AGOSTO | 5.400,00 | 14.017,96 | 47.875,61 |
| SETEMBRO | - | 12.718,48 | 35.157,13 |
| OUTUBRO | - | 6.123,80 | 29.033,33 |
| NOVEMBRO | 33.156,33 | 7.153,87 | 55.035,79 |
| DEZEMBRO | 31.400,95 | 10.986,11 | 75.450,63 |
| TOTAL | 154.590,66 | 138.818,62 | 75.450,63 |



e) Bens Móveis

Estão registrados pelo custo de aquisição deduzido pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício, nos termos do art.55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município. Ressalte-se que tanto o custo de aquisição quanto à depreciação sofreram correção monetária, calculada com base na variação da UFIR, até a extinção deste índice.

f) Restos a Pagar

As despesas realizadas em 2003 totalizam R\$ 5.463.444,77, sendo que foram efetivamente pagas R\$ 4.762.792,88 e a diferença no valor de R\$ 700.651,89 foi inscrita como Restos a Pagar Processados ao final do exercício.

COMPOSIÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Saldo Exercícios Anteriores | 3.802,61 |
| Inscrição em 2003 | 700.651,89 |
| Total | 704.454,50 |

g) Realização da Despesa e da Receita

Estão registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64. De acordo com o disposto nos Art. 100 e 105 da citada Lei, as alterações da situação líquida patrimonial estão sendo registradas a conta de variações patrimoniais.

h) Termo de Encerramento de Caixa

Foram lavrados, pelo Auditor Interno desta Fundação, os Termos de Encerramento de Caixa e de Meios de Pagamentos.



6.1.1 - Balanço Patrimonial da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO COP (em Liquidação)

(Em R\$)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Circulante | 4.616.267,84 | 123.611,83 | Circulante | 1.075.785,70 | 15.854,09 |
| Disponibilidades | 31.376,96 | 40.777,40 | Obrigações Fiscais | 31,60 | 42,44 |
| Valores a Receber | 3.215,62 | 9.681,50 | Provisões | 1.065.254,10 | - |
| Outros Créditos | 60.250,63 | 73.152,93 | Outras Contas a Pagar | 10.500,00 | 15.811,65 |
| Estoques | 4.521.424,63 | - | | | |
| Realizável a Longo Prazo | 211.358,95 | 11.045.430,02 | Exigível a Longo Prazo | 7.007.100,09 | 18.061.217,73 |
| Créditos e Valores | 211.358,95 | 10.991.141,18 | Garantias Contratuais | - | 2.203.688,10 |
| Estoques Imobiliários | - | 54.288,84 | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | 7.007.100,09 | - |
| | | | Outras Obrigações | - | 15.857.529,63 |
| Permanente | 6.312.153,37 | 1.200,31 | | | |
| Investimentos | 54.288,84 | - | | | |
| Imobilizado | 6.257.864,53 | 1.200,31 | | | |
| Total do Ativo | 11.139.780,16 | 11.170.242,16 | Resultados de Exercícios Futuros | - | - |
| Passivo a Descoberto | - | 6.906.829,66 | Patrimônio Líquido | 3.056.894,37 | - |
| Capital | - | (522.520,00) | Capital | 522.520,00 | - |
| Reservas de Capital | - | (17.523.077,72) | Reservas de Capital | 17.523.077,72 | - |
| Lucros(Prejuízos) Acumulados | - | 24.952.427,38 | Lucros(Prejuízos) Acumulados | (14.988.703,35) | - |
| Total | 11.139.780,16 | 18.077.071,82 | Total | 11.139.780,16 | 18.077.071,82 |



6.1.1 - Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP (em Liquidação)

| | (Em R\$) | |
|--|-----------------------|------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 284.555,37 | 171.685,62 |
| Receita de Transferência | 284.555,37 | 171.685,62 |
| Receita Operacional Líquida | 284.555,37 | 171.685,62 |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 284.555,37 | 171.685,62 |
| Despesas Operacionais | (2.479.174,02) | (10.135.652,46) |
| Administrativas | (1.126.748,20) | (140.971,28) |
| Despesas com o Pessoal | - | (2.836,88) |
| Utilidades e Serviços | (106.561,25) | (84.108,25) |
| Despesas Gerais | (1.019.006,17) | (43.211,91) |
| Impostos e Taxas | (1.180,78) | (114,24) |
| Despesas com Provisões | - | (10.700,00) |
| Resultados Financeiros Líquidos | (1.361.135,53) | (9.994.681,18) |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 8.709,71 | - |
| Outras | 8.709,71 | - |
| Resultado Operacional | (2.194.618,65) | (9.963.966,84) |
| Resultado Antes do I. Renda | (2.194.618,65) | (9.963.966,84) |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | (2.194.618,65) | (9.963.966,84) |



6.1.1 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP (em Liquidação)

| (Em R\$) | |
|--|------------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (14.988.703,35) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 242,81 |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | 242,81 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (9.963.966,84) |
| Saldo em 31/12/03 | (24.952.427,38) |

6.1.1 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP (em Liquidação)

| | (Em R\$) | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Origens de Recursos | 263.931,09 | 1.090.765,42 |
| Das Operações | - | 43.518,58 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício | - | (9.963.966,84) |
| (+) Depreciações e Amortizações | - | 614,62 |
| (+) Variações Monetárias de Longo Prazo | - | 9.996.170,80 |
| (+) Provisão para Passivos Contingentes | - | 10.700,00 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado | - | 43.518,58 |
| Dos Acionistas | - | - |
| De Terceiros | 263.931,09 | 1.047.246,84 |
| Aumento do Exigível a Longo Prazo (Transferido do circulante/2003) | 263.931,09 | 1.047.246,84 |
| Aplicações de Recursos | 1.353.672,08 | 4.523.732,63 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (2.194.618,65) | - |
| (+) Depreciações e Amortizações | 874.644,12 | - |
| (-) Outros Ajustes | (6.525,27) | - |
| Prejuízo Líquido Ajustado | (1.326.499,80) | - |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo (Transferido do Circulante/2003) | 26.618,78 | 4.523.732,63 |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 553,50 | - |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | (1.089.740,99) | (3.432.967,21) |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | (33.994,09) | (4.492.656,01) |
| No Início do Período | 4.650.261,93 | 4.616.267,84 |
| No Final do Período | 4.616.267,84 | 123.611,83 |
| Passivo Circulante | 1.055.746,90 | (1.059.688,80) |
| No Início do Período | 20.038,80 | 1.075.542,89 |
| No Final do Período | 1.075.785,70 | 15.854,09 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | (1.089.740,99) | (3.432.967,21) |

Nota: O Passivo Circulante do Início do Exercício foi ajustado em R\$ 242,81 ref. a ajustes de exerc. Anteriores.



6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP (em Liquidação) Notas Explicativas em 31/12/2003

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas – RIOCOP, é uma Sociedade Anônima de economia mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro e vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, criada pelo decreto Lei nº 195 de 14 de julho de 1975, em liquidação, conforme decreto nº 15031 de 08 de agosto de 1996. A Companhia tinha por objetivo gerir a Fábrica de Argamassa Armada, planejar, promover e executar projetos e obras relacionadas 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.

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os valores apresentados nas demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2003 estão registrados com observância da Lei das Sociedades por Ações (6.404/76 e 10.303/2002), dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais Normas e Legislações complementares vigentes.

3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes, aplicadas as instituições em processo de liquidação.

4 - DETALHAMENTO DE CONTAS

ATIVO CIRCULANTE – R\$ 123.611,83

| | |
|---|-----------|
| Banco C/M | 34.702,56 |
| Aplicações Financeiras | 5.674,84 |
| Contas a receber | 73.152,93 |
| Cheques Emitidos (referente a adiantamento para prestação de serviços de terceiros). | 400,00 |
| Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (refere-se a parcela do orçamento do exercício, a ser transferida no próximo exercício). | 9.681,50 |

Refere-se a:

Os estoques foram transferidos para o Realizável a Longo Prazo, tendo em vista a Empresa encontrar-se em processo de liquidação.

| | |
|--|--------------|
| Depósitos Judiciais | 213.666,95 |
| Bens dados a penhora | 2.978.322,73 |
| Estoque | 1.578.092,05 |
| Bens do Ativo Imobilizado | 6.163.771,68 |
| Ações Telemar | 54.288,84 |
| Imobilizado em Andamento (referem-se a saldos de exercícios anteriores e bens transferidos do estoque ou imobilizado). | 57.287,77 |



ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO – R\$ 11.045.430,02

ATIVO PERMANENTE – R\$ 1.200,31

A) INVESTIMENTOS

Transferido para o Realizável a Longo Prazo, tendo em vista a Empresa encontrar-se em processo de liquidação.

| Bens | Custo sem Correção | Depreciação sem Correção | Líquido | Depreciação (%) |
|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Equip.Proc.de Dados | 1.019,00 | 197,13 | 821,87 | 10 |
| Equipamento Telefônico | 59,8 | 13,94 | 45,86 | 10 |
| Equip. de Uso | 407,5 | 74,92 | 332,58 | 10 |
| Total | 1.486,30 | 285,99 | 1.200,31 | |

B) IMOBILIZADO

Os bens do ativo imobilizado referem-se aos bens adquiridos a partir de 2001 e em uso.

Para a depreciação dos bens foram aplicadas as taxas permitidas pela legislação em vigor. Os demais bens foram transferidos para bens dados a penhora e bens do ativo imobilizado – ARLP,

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 15.854,09

| | |
|---------------------|-----------|
| Impostos a Recolher | 42,44 |
| Contas a Pagar | 15.811,65 |

Refere-se a:

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO – R\$ 18.061.217,73

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Empreiteiros | 406.658,03 |
| Outros Serviços | 1.003.198,63 |
| Fornecedores | 793.831,44 |
| Ações Federais | 920.500,00 |
| Ações Trabalhistas | 354.233,46 |
| Impostos à recolher | 2.434.812,12 |
| Imposto de Renda Diferido | 774.246,22 |
| Ações Judiciais em execução | 11.373.737,83 |



Refere-se a:

PASSIVO A DESCOBERTO – R\$ 6.906.829,66

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Capital Social | 522.520,00 |
| Reservas de Capital | 17.523.077,72 |
| Lucros ou Prejuízos acumulados | (24.952.427,38) |

Refere-se a:

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contas do Ativo Imobilizado foram transferidas, na sua maioria, para ARLP tendo em vista tratar-se de empresa em processo de liquidação.



6.1.2 - Balanço Patrimonial da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIO LUZ

(Em R\$)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Circulante | 11.949.613,01 | 14.553.029,00 | Circulante | 5.447.010,92 | 8.031.805,28 |
| Disponibilidades | 1.733.952,62 | 1.777.642,03 | Fornecedores | 2.607.001,20 | 4.631.461,97 |
| Valores a Receber | 23.298,34 | - | Obrigações Fiscais | 20.741,50 | 2.468,91 |
| Recursos Vinculados - Obras | 3.501.937,05 | 5.549.121,76 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 849.385,18 | 2.184.433,84 |
| Outros Créditos | 135.047,09 | 175.580,35 | Provisões | 1.052.850,59 | - |
| Estoques | 6.532.873,61 | 6.953.160,96 | Outras Contas a Pagar | 917.032,45 | 1.213.440,56 |
| Despesas Antecipadas | 22.504,30 | 97.523,90 | | | |
| Realizável a Longo Prazo | 1.170.741,57 | 590.720,63 | Exigível a Longo Prazo | 16.718.809,20 | 17.228.804,07 |
| Créditos e Valores | 1.170.741,57 | 590.720,63 | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | 16.718.809,20 | 13.855.960,31 |
| | | | Outras Obrigações | - | 3.372.843,76 |
| Permanente | 38.087.773,75 | 40.497.414,23 | | | |
| Investimentos | 4.834,89 | 4.834,89 | | | |
| Imobilizado | 38.082.938,86 | 40.492.579,34 | | | |
| | | | Resultados de Exercícios Futuros | - | - |
| | | | Patrimônio Líquido | 29.042.308,21 | 30.380.554,51 |
| | | | Capital | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | Reservas de Capital | 28.172.000,00 | 38.801.840,10 |
| | | | Lucros(Prejuízos) Acumulados | (101.780.939,94) | (108.421.285,59) |
| | | | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 2.651.248,15 | - |
| Total | 51.208.128,33 | 55.641.163,86 | Total | 51.208.128,33 | 55.641.163,86 |



6.1.2 - Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia Municipal Energia e Iluminação - RIOLUZ

| | 2002 | 2003 |
|--|------------------------|------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 22.404.666,14 | 27.524.043,35 |
| Receita de Vendas | 19.783,30 | 17.231,10 |
| Receita de Serviços | 298.888,90 | 417.620,58 |
| Receita de Transferência | 22.085.993,94 | 27.089.191,67 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (14.881,95) | (23.016,63) |
| Vendas Canceladas e Devoluções | - | - |
| Impostos Incidentes Sobre Vendas | (14.881,95) | (23.016,63) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 22.389.784,19 | 27.501.026,72 |
| CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS | - | - |
| LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO | 22.389.784,19 | 27.501.026,72 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (29.303.212,39) | (34.104.958,54) |
| Com Vendas e Serviços | (8.591.847,28) | (10.447.535,65) |
| Despesas com o Pessoal | (8.591.847,28) | (10.447.535,65) |
| Despesas Gerais com Vendas | - | - |
| Administrativas | (20.477.004,50) | (23.102.679,23) |
| Despesas com o Pessoal | (3.760.410,02) | (4.798.930,98) |
| Ocupação | (459.804,98) | (469.178,44) |
| Utilidades e Serviços | (970.401,92) | (1.145.275,28) |
| Honorários | (297.458,69) | (328.502,97) |
| Despesas Gerais | (14.885.119,29) | (16.229.117,03) |
| Impostos e Taxas | (103.809,60) | (131.674,53) |
| Despesas com Provisões | - | - |
| Resultados Financeiros Líquidos | (234.360,61) | (472.264,82) |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | - | (82.478,84) |
| Vendas Diversas | - | - |
| Participações em Sociedades por Equiv. Patrimonial | - | - |
| Reversão de Provisões | - | (82.478,84) |
| Outras | - | - |
| RESULTADO OPERACIONAL | (6.913.428,20) | (6.603.931,82) |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | (330.461,59) | (726,34) |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado | (269,37) | (726,34) |
| Outros Ganhos e Perdas | (330.192,22) | - |
| RESULTADO ANTES DO I. RENDA | (7.243.889,79) | (6.604.658,16) |
| PROVISÃO PARA O I.RENDA E CONTR. SOCIAL | - | - |
| LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO | (7.243.889,79) | (6.604.658,16) |



6.1.2 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

| (Em R\$) | |
|--|-------------------------|
| SALDO EM 31/12/02 | (101.780.939,94) |
| REALIZAÇÃO DE RESERVA DE REAVALIAÇÃO | |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (35.687,49) |
| Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis | |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | (35.687,49) |
| PROVISÃO P/ IR E CSL DIFERIDOS | - |
| PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL | |
| LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (6.604.658,16) |
| SALDO EM 31/12/03 | (108.421.285,59) |

6.1.2 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

| (Em R\$) | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2002 | 2003 |
| ORIGENS DE RECURSOS | 4.802.482,83 | 8.581.149,19 |
| DAS OPERAÇÕES | 2.123.996,36 | - |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício | (7.243.889,79) | - |
| (+/-) Depreciações e Amortizações | 7.768.946,30 | - |
| (-) Outros Ajustes | 1.598.939,85 | - |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado | 2.123.996,36 | - |
| DOS ACIONISTAS | 2.651.248,15 | 7.830.906,19 |
| Subvenções para Investimentos | 2.651.248,15 | 7.830.906,19 |
| Em Permuta Imobiliária e Mútuo | - | - |
| DE TERCEIROS | 27.238,32 | 750.243,00 |
| Redução no Realizável a Longo Prazo | - | 602.557,24 |
| Outras Origens | 27.238,32 | 147.685,76 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS | 3.882.140,81 | 8.504.303,77 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | - | (6.604.658,16) |
| (+/-) Depreciações e Amortizações | - | 2.819.362,70 |
| (+/-) Provisão para Passivos Contingentes | - | 509.994,87 |
| (+/-) Outros Ajustes | - | 726,34 |
| Prejuízo Líquido Ajustado | - | (3.274.574,25) |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo | 239.154,43 | - |
| Diminuição do Exigível a Longo Prazo | 647.684,28 | - |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 2.995.571,47 | 5.229.729,52 |
| Outras Aplicações | (269,37) | - |
| AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | 920.342,02 | 76.845,42 |
| DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO | | |
| Ativo Circulante | | |
| No Início do Período | 10.056.052,94 | 11.893.071,94 |
| No Final do Período | 11.949.613,01 | 14.553.029,00 |
| | 1.893.560,07 | 2.659.957,06 |
| Passivo Circulante | | |
| No Início do Período | 4.473.792,87 | 5.448.693,64 |
| No Final do Período | 5.447.010,92 | 8.031.805,28 |
| | 973.218,05 | 2.583.111,64 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | 920.342,02 | 76.845,42 |

Nota: 1) Foram ajustados o Ativo e Passivo Circulantes no Início do Período (2002) em R\$ 56.541,07 e R\$ 1.682,72, respectivamente, referente a ajustes de exercícios anteriores.
2) No exercício de 2002 foi apresentado erroneamente o valor de R\$ 2.651.248,15, estamos portanto, reclassificando para o item "Subvenções para Investimentos"



Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Notas Explicativas em 31/12/2003

1 - CONTEXTO OPERACIONAL.

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação -RIOLUZ é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro e vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, criada pela Lei Municipal n.º 1561 de 13/02/1990.

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os valores apresentados nas demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2003 estão registrados com observância da Lei das Sociedades por Ações (6.404/76 e 10.303/2002), dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais Normas e Legislações complementares vigentes.

3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

4 - DETALHAMENTO DE CONTAS

ATIVO PERMANENTE

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.

| BENS EM OPERAÇÃO | R\$ |
|---------------------------------------|----------------------|
| Imóveis | 110.127.524,26 |
| Móveis | 9.655.558,42 |
| Provisão para Perdas no Imobilizado | (7.200,21) |
| Depreciações, Amortizações Acumuladas | (79.283.303,13) |
| TOTAL | 40.492.579,34 |

| Bem | Valor Corrigido (R\$) | Depreciação Acumulada (R\$) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Iluminação Pública | 105.673.301,38 | 69.070.838,21 |
| Veículos | 6.774.760,38 | 6.475.317,82 |
| Outros | 7.327.820,71 | 3.737.147,10 |
| Total | 119.775.882,47 | 79.283.303,13 |

OBS: Os veículos da RioLuz estão penhorados no valor de R\$ 857.572,82



PASSIVO CIRCULANTE

Provisão para Férias R\$ 1.060.887,63

O valor é considerado adequado para atender a remuneração de férias e está calculado de conformidade com as normas legais vigentes.

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

CONTRIBUIÇÕES PARA INSS A RECOLHER

O débito do Auto de Infração do ano de 2000 com INSS está ajuizado no valor total de R\$8.508.622,00.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

É representado por 67.377.897 de ações ordinárias, sem valor nominal.

5 - RISCOS FISCAIS

| | |
|--|--------------|
| Provisão para Impostos a Pagar - COFINS | 4.012.861,76 |
| Provisão para Impostos a Pagar – PASEP | 352.502,78 |
| Provisão para Impostos a Pagar – IRPJ | 740.658,52 |
| Provisão para Impostos a Pagar – CSSL | 241.315,25 |
| Provisão para Impostos a Pagar – INSS | 8.508.622,00 |
| Provisão para Impostos a Pagar – Auto de Infração - DCTF | 358.516,53 |

Depósito Judicial/Ação em curso R\$ 54.400,00

6 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Retificação de erro R\$ 35.687,49

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

A redução de aproximadamente 63,709% desta despesa entre os anos de 2002 e 2003 deve-se ao fato de que a partir do Exercício de 2003 por orientação de sua Auditoria interna, aprovada por sua Controladora – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – e ratificada por seu Conselho Fiscal, a RioLuz reduziu de 10% para 4% anuais, o percentual de Depreciação do seu principal item de Imobilizado, a Rede de Iluminação Pública, a qual, responde por mais de 85% de seu Ativo Fixo.



6.1.3 - Balanço Patrimonial da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

(Em R\$)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Circulante | 29.957.861,66 | 8.739.884,98 | Circulante | 27.895.688,99 | 6.091.442,85 |
| Disponibilidades | 340.181,40 | 427.837,72 | Fornecedores | - | 6.406,95 |
| Valores a Receber | 3.751.871,81 | 120.691,90 | Obrigações Fiscais | 11.901,34 | 6.326,20 |
| Recursos Vinculados | - | 6.255.631,47 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 50.511,40 | 111.763,48 |
| Outros Créditos | 24.111.629,83 | 1.909.847,23 | Provisões | 208.316,61 | 122.148,35 |
| Estoques | 24.538,52 | 23.482,54 | Valores a Repassar Produtores | 24.156.318,90 | - |
| Despesas Antecipadas | 1.729.640,10 | 2.394,12 | Valores a Pagar Produtores | - | 5.541.470,18 |
| | | | Outras Contas a Pagar | 3.468.640,74 | 303.327,69 |
| Realizável a Longo Prazo | 6.812.554,90 | 13.002.916,14 | Exigível a Longo Prazo | 2.700,00 | - |
| Créditos e Valores | 6.812.554,90 | 13.002.916,14 | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | 2.700,00 | - |
| Permanente | 10.234.183,74 | 11.652.992,24 | Resultados de Exercícios Futuros | - | - |
| Investimentos | 9.520.815,90 | 11.351.896,30 | | | |
| Imobilizado | 172.539,58 | 135.497,14 | Patrimônio Líquido | 19.106.211,31 | 27.304.350,51 |
| Diferido | 540.828,26 | 165.598,80 | Capital | 30.158.932,86 | 44.774.604,87 |
| | | | Reservas de Capital | 14.615.672,01 | 10.322.223,01 |
| | | | Lucros(Prejuízos) Acumulados | (25.668.393,56) | (27.792.477,37) |
| Total | 47.004.600,30 | 33.395.793,36 | Total | 47.004.600,30 | 33.395.793,36 |



6.1.3 - Demonstração do Resultado do Exercício da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

| | (Em R\$) | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 4.611.518,33 | 6.832.392,26 |
| Receita de Serviços | 1.029.227,97 | 1.446.854,22 |
| Receita de Transferência | 3.582.290,36 | 5.385.538,04 |
| Deduções da Receita Bruta | (117.106,21) | (103.862,84) |
| Vendas Canceladas e Devoluções | (17.643,05) | (36.389,73) |
| Impostos Incidentes Sobre Vendas | (99.463,16) | (67.473,11) |
| Receita Operacional Líquida | 4.494.412,12 | 6.728.529,42 |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 4.494.412,12 | 6.728.529,42 |
| Despesas Operacionais | (7.135.722,72) | (8.904.502,89) |
| Com Vendas e Serviços | (4.173.364,19) | (6.410.871,39) |
| Despesas Gerais com Vendas | (4.173.364,19) | (6.410.871,39) |
| Administrativas | (3.036.434,62) | (2.640.426,32) |
| Despesas com o Pessoal | (1.225.354,11) | (1.285.950,47) |
| Utilidades e Serviços | (727.384,20) | (487.527,64) |
| Honorários | (174.079,87) | (166.963,84) |
| Despesas Gerais | (846.211,85) | (626.015,64) |
| Impostos e Taxas | (63.404,59) | (73.968,73) |
| Resultados Financeiros Líquidos | 74.076,09 | 146.794,82 |
| Resultado Operacional | (2.641.310,60) | (2.175.973,47) |
| Resultados não Operacionais | 164,31 | (10.052,03) |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado | - | (10.052,03) |
| Outros Ganhos e Perdas | 164,31 | - |
| Resultado Antes do I. Renda | (2.641.146,29) | (2.186.025,50) |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | (2.641.146,29) | (2.186.025,50) |

Nota: No exercício de 2002 foi classificado erroneamente o valor de R\$ 4.173.364,19, estamos portanto, reclassificando no item "Despesas Gerais com Vendas"



6.1.3 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

| (Em R\$) | |
|--|------------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (25.668.393,56) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 61.941,69 |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | 61.941,69 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (2.186.025,50) |
| Saldo em 31/12/03 | (27.792.477,37) |

6.1.3 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

| (Em R\$) | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Origens de Recursos | 9.880.372,27 | 10.322.223,01 |
| Das Operações | - | - |
| Dos Acionistas | 9.880.372,27 | 10.322.223,01 |
| Subvenções para Investimentos | 9.880.372,27 | 10.322.223,01 |
| De Terceiros | - | - |
| Aplicações de Recursos | 10.137.233,51 | 9.797.895,24 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (2.641.146,29) | (2.186.025,50) |
| (+) Depreciações e Amortizações | 590.021,00 | 461.406,87 |
| (+/-) Outros Ajustes | | 10.052,03 |
| Prejuízo Líquido Ajustado | (2.051.125,29) | (1.714.566,60) |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo | 2.909.743,88 | 6.190.361,24 |
| Diminuição do Exigível a Longo Prazo | 12.229,58 | 2.700,00 |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 33.741,00 | 12.807,00 |
| Adições ao Custo do Diferido | - | 46.380,00 |
| Aumento Investimentos | 5.130.393,76 | 1.831.080,40 |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | (256.861,24) | 524.327,77 |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | 8.797.306,64 | (21.279.918,37) |
| No Início do Período | 21.160.555,02 | 30.019.803,35 |
| No Final do Período | 29.957.861,66 | 8.739.884,98 |
| Passivo Circulante | 9.054.167,88 | (21.804.246,14) |
| No Início do Período | 18.841.521,11 | 27.895.688,99 |
| No Final do Período | 27.895.688,99 | 6.091.442,85 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | (256.861,24) | 524.327,77 |

Nota: O Ativo Circulante no Início do Período foi ajustado em R\$ 61.941,69 referente a ajustes de exerc.ant



6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Notas Explicativas em 31/12/2003

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 25/01/1991, e tem como objeto principal o fomento da produção cinematográfica nacional.

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os valores apresentados nas demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2003 estão registrados com observância da Lei das Sociedades por Ações (6.404/76 e 10.303/2002), dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais Normas e Legislações complementares vigentes.

3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

4 - DETALHAMENTO DE CONTAS

ATIVO CIRCULANTE

VALORES A RECEBER

Os Valores a Receber correspondem ao faturamento de aluguel de fitas que foram reclassificados para esta Rubrica no Exercício de 2003. Já no exercício de 2002, além dos Clientes Faturados, o saldo de Valores a Receber era composto dos Restos a Receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, os quais foram reclassificados para a Rubrica RECURSOS VINCULADOS.

| <u>Discriminação</u> | <u>2003</u> | <u>2002</u> |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Clientes Faturados | R\$ 120.691,90 | R\$ 189.549,92 |
| PCRJ – Restos a Receber | - | R\$ 3.562.321,89 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | R\$ 120.691,90 | R\$ 3.751.871,81 |

ATIVO PERMANENTE

A) INVESTIMENTOS

Os Investimentos referem-se a Co-Produção de filmes;

| <u>2003</u> | <u>2002</u> |
|-------------------|------------------|
| R\$ 11.351.896,30 | R\$ 9.520.815,90 |

B) IMOBILIZADO

O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, subtraído pelo Índice de depreciação do imobilizado, calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.



| DESCRIÇÃO | 2003 | 2002 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Instalações | 29.860,06 | 35.220,06 |
| Móveis | 345.071,63 | 390.670,04 |
| Depreciações, Amortizações Acumuladas | (239.434,55) | (253.350,52) |
| Totais Imobilizados | 135.497,14 | 172.539,58 |

C) DIFERIDO

O Diferido refere-se a gastos com benfeitorias em salas de cinema para utilizá-las na exibição de filmes nacionais.

| DESCRIÇÃO | 2003 | 2002 |
|---|-------------------|-------------------|
| Despesas de Organização e Reorganização | 3.630.983,92 | 3.584.603,92 |
| Amortização | (3.465.385,12) | (3.043.775,66) |
| Totais Diferidos | 165.598,80 | 540.828,26 |

4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A) CAPITAL SOCIAL

| | |
|-------------------|-------------------|
| <u>2003</u> | <u>2002</u> |
| R\$ 44.774.604,87 | R\$ 30.158.932,86 |

É representado por 429.698.703 lotes de 2.750 ações, cada lote valendo R\$ 0,1042;

B) RESERVAS DE CAPITAL

| | |
|-------------------|-------------------|
| <u>2003</u> | <u>2002</u> |
| R\$ 10.322.223,01 | R\$ 14.615.672,01 |

C) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| | |
|---------------------|---------------------|
| <u>2003</u> | <u>2002</u> |
| R\$ (27.792.477,37) | R\$ (25.668.393,56) |

O Prejuízo Acumulado do exercício monta a quantia de R\$ 27.792.477,37 e está representado por: R\$ 25.668.393,56 (Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores); R\$ 2.186.025,50 (Prejuízo do Exercício de 2003) e R\$ 61.941,69 (Resultado Positivo de Ajustes de Exercícios Anteriores);

5 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foi registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores", a débito, o seguinte valor:

R\$ 5.000,00 referente à devolução ao tesouro de valores recebidos como receita corrente e não pagos;

A crédito foi registrado o valor:

R\$ 66.941,69, relativo a Co-Produção lançado como despesa indevidamente em exercícios anteriores.

5.1 - EFEITOS DE MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL

A mudança de critério na contabilização de adiantamentos a produtores foi necessária para corrigir os totais do ativo e passivo circulantes, pois os mesmos apresentavam valores superestimados.

O valor de R\$ 31.759.807,53, que se encontrava registrado no ativo e no passivo, foi transferido para o compensado, representando o controle dos adiantamentos aos produtores e suas respectivas baixas por retenção de bilheteria. Ficou registrado no ativo R\$ 14.570.024,66 referente ao valor adiantado aos produtores com as baixas por amortização após o lançamento dos filmes.



6.1.4 - Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

| (Em R\$) | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Circulante | 4.144.046,97 | 3.247.657,86 | Circulante | 1.586.884,58 | 1.723.522,95 |
| Disponibilidades | 1.679.362,41 | 906.159,69 | Fornecedores | 1.199.718,94 | 1.330.296,89 |
| Valores a Receber | 1.586.085,87 | 351.242,70 | Obrigações Fiscais | 57.934,34 | 86.402,09 |
| Recursos Vinculados | - | 1.297.765,85 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 113.291,26 | 80.862,48 |
| Outros Créditos | 292.206,61 | 12.212,34 | Provisões | 147.892,78 | 167.922,40 |
| Estoques | 583.096,12 | 675.067,51 | Outras Contas a Pagar | 68.047,26 | 58.039,09 |
| Despesas Antecipadas | 3.295,96 | 5.209,77 | | | |
| Realizável a Longo Prazo | 244.784,97 | 253.693,44 | Exigível a Longo Prazo | - | - |
| Créditos e Valores | 244.784,97 | 253.693,44 | | | |
| Permanente | 2.259.014,43 | 2.271.494,31 | Resultados de Exercícios Futuros | - | - |
| Investimentos | 4.372,74 | 4.372,74 | | | |
| Imobilizado | 2.254.641,69 | 2.267.121,57 | Patrimônio Líquido | 5.060.961,79 | 4.049.322,66 |
| | | | 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 | (781.889,91) | (1.793.529,04) |
| Total | 6.647.846,37 | 5.772.845,61 | Total | 6.647.846,37 | 5.772.845,61 |



6.1.4 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

| | (Em R\$) | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 7.972.420,05 | 7.728.451,75 |
| Receita de Vendas | 330.896,66 | 248.483,64 |
| Receita de Serviços | 6.218.932,39 | 6.057.377,11 |
| Receita de Transferência | 1.422.591,00 | 1.422.591,00 |
| Deduções da Receita Bruta | (343.386,94) | (437.475,54) |
| Vendas Canceladas e Devoluções | (44.793,61) | (68.672,00) |
| Impostos Incidentes Sobre Vendas | (298.593,33) | (368.803,54) |
| Receita Operacional Líquida | 7.629.033,11 | 7.290.976,21 |
| Custo dos Produtos e dos Serviços | (4.765.129,18) | (6.595.964,78) |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 2.863.903,93 | 695.011,43 |
| Despesas Operacionais | (3.546.135,07) | (1.649.242,06) |
| Administrativas | (3.774.745,99) | (1.866.773,84) |
| Despesas com o Pessoal | (932.859,66) | (1.121.283,03) |
| Utilidades e Serviços | (38.641,21) | (51.478,94) |
| Honorários | (237.692,50) | (262.496,24) |
| Despesas Gerais | (2.559.251,77) | (426.226,23) |
| Impostos e Taxas | (6.300,85) | (5.289,40) |
| Resultados Financeiros Líquidos | 228.610,92 | 217.531,78 |
| Resultado Operacional | (682.231,14) | (954.230,63) |
| Resultados não Operacionais | (59.906,54) | 4.628,33 |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado | (59.906,54) | (371,67) |
| Outros Ganhos e Perdas | - | 5.000,00 |
| Resultado Antes do I. Renda | (742.137,68) | (949.602,30) |
| Provisão para o I. Renda e Contr. Social | (33.147,79) | (61.851,40) |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | (775.285,47) | (1.011.453,70) |



6.1.4 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

| (Em R\$) | |
|--|-----------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (781.889,91) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (185,43) |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | (185,43) |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (1.011.453,70) |
| Saldo em 31/12/03 | (1.793.529,04) |

6.1.4 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

| (Em R\$) | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Origens de Recursos | 244.737,44 | 5.000,00 |
| Das Operações | - | - |
| Dos Acionistas | - | - |
| De Terceiros | 244.737,44 | 5.000,00 |
| Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda) | 244.737,44 | - |
| Outras Origens | - | 5.000,00 |
| Aplicações de Recursos | 816.367,35 | 1.037.842,05 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (775.285,47) | (1.011.453,70) |
| (+) Depreciações e Amortizações | 323.156,21 | 236.000,08 |
| (-) Outros Ajustes | (324.154,83) | (1.037,96) |
| Prejuízo Líquido Ajustado | (776.284,09) | (776.491,58) |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo | 38.086,26 | 8.908,47 |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 1.997,00 | 252.442,00 |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | (571.629,91) | (1.032.842,05) |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | 328.114,31 | (896.203,68) |
| No Início do Período | 3.815.932,66 | 4.143.861,54 |
| No Final do Período | 4.144.046,97 | 3.247.657,86 |
| Passivo Circulante | 899.744,22 | 136.638,37 |
| No Início do Período | 687.140,36 | 1.586.884,58 |
| No Final do Período | 1.586.884,58 | 1.723.522,95 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | (571.629,91) | (1.032.842,05) |

Nota: O valor do Ativo Circulante no Início do Período (2003) foi ajustado em R\$185,43 ref. a ajustes de exerc. anteriores.



6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE Notas Explicativas em 31/12/2003

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:

Os valores apresentados nas demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2003 estão registrados com observância da Lei das Sociedades por Ações (6404/76 e 10303/2002), dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, demais Normas e Legislações 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 Contábeis para os exercícios a partir de 1996, sem a aplicação da correção monetária.

3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

4 - DETALHAMENTO DAS CONTAS:

IMOBILIZADO

Registrado pelo custo de aquisição 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 da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos Bens.

Composição do saldo do Imobilizado:

| | |
|--|----------------------|
| Imóveis | 1.478.594,46 |
| Imobilizado Industrial | 2.692.411,40 |
| Imobilizado Administração | 174.518,80 |
| Bens de Informática | 108.191,16 |
| Direito de Uso | 7.822,86 |
| Depreciações e Amortizações Acumuladas | <u>-2.194.417,11</u> |
| Total: | 2.267.121,57 |



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

O saldo desta conta é composto dos seguintes itens, a saber:

| Descrição | Valor |
|---|----------------|
| Acerto efetuado referente a crédito a compensar do PASEP conforme Lei nº 10.637 de 30/12/20002. | -233,63 |
| Valor referente a ajuste no Inventário Físico do exercício 2002. | 58,34 |
| Valor referente a ajuste no Inventário Físico do exercício 2002. | <u>-10,14</u> |
| Total: | -185,43 |

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os valores compensados nas contas de despesas no presente exercício foram para determinação dos créditos para o PIS/PASEP, conforme preceitua o art. 3º da Lei Nº 10.637 de 30 de dezembro de 2002.

A empresa possui um saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido num montante de R\$ 6.404.177,64 (seis milhões quatrocentos e quatro mil cento e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e R\$ 6.485.552,43 (seis milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) respectivamente a compensar com resultados tributáveis futuros sem prazo de prescrição.



6.1.5 - Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

(Em R\$)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Circulante | 11.841.282,01 | 12.305.053,26 | Circulante | 11.792.149,48 | 12.094.951,74 |
| Disponibilidades | 3.122.206,78 | 2.586.229,42 | Empréstimos e Financiamentos | 403.660,56 | - |
| Valores a Receber | 7.126.424,45 | 1.998.932,13 | Fornecedores | 3.955.283,95 | 5.113.544,62 |
| Recursos Vinculados | - | 6.012.077,77 | Obrigações Fiscais | 119.065,61 | 97.439,78 |
| Outros Créditos | 1.254.722,05 | 1.194.855,48 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 3.007.642,90 | 3.116.838,94 |
| Estoques | 106.586,56 | 116.515,72 | Provisões | 3.893.177,82 | 2.879.800,64 |
| Despesas Antecipadas | 231.342,17 | 396.442,74 | Outras Contas a Pagar | 413.318,64 | 887.327,76 |
| Realizável a Longo Prazo | - | - | Exigível a Longo Prazo | 1.592.178,82 | 1.222.156,79 |
| Permanente | 9.369.116,90 | 8.578.553,34 | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | 1.222.156,79 | 1.222.156,79 |
| Investimentos | 31.681,46 | 44.013,03 | Obrigações | 370.022,03 | - |
| Imobilizado | 9.337.435,44 | 8.534.540,31 | Resultados de Exercícios Futuros | - | - |
| | | | Patrimônio Líquido | 7.826.070,61 | 7.566.498,07 |
| | | | Capital | 7.866.649,36 | 7.866.649,36 |
| | | | Reservas de Capital | 135,46 | 236.315,46 |
| | | | Reservas de Lucros | 11.810,12 | - |
| | | | Lucros(Prejuízos) Acumulados | (288.704,33) | (536.466,75) |
| | | | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 236.180,00 | - |
| Total | 21.210.398,91 | 20.883.606,60 | Total | 21.210.398,91 | 20.883.606,60 |



6.1.5 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

| | (Em R\$) | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 66.068.849,82 | 66.635.178,54 |
| Receita de Vendas | 143,11 | - |
| Receita de Serviços | 4.957.272,10 | 3.022.749,16 |
| Receita de Transferência | 61.111.434,61 | 63.612.429,38 |
| Deduções da Receita Bruta | (431.762,59) | (282.118,32) |
| Impostos Incidentes Sobre Vendas | (431.762,59) | (282.118,32) |
| Receita Operacional Líquida | 65.637.087,23 | 66.353.060,22 |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 65.637.087,23 | 66.353.060,22 |
| Despesas Operacionais | (65.892.199,70) | (67.070.930,58) |
| Administrativas | (66.052.283,00) | (68.293.173,11) |
| Despesas com o Pessoal | (38.163.865,03) | (39.745.482,50) |
| Ocupação | (866.091,38) | (931.483,95) |
| Utilidades e Serviços | (3.994.107,95) | (4.489.599,61) |
| Honorários | (319.512,16) | (347.552,17) |
| Despesas Gerais | (22.306.236,25) | (22.599.899,27) |
| Impostos e Taxas | (154.752,34) | (142.497,33) |
| Despesas com Provisões | (247.717,89) | (36.658,28) |
| Resultados Financeiros Líquidos | 124.332,47 | 148.769,85 |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 35.750,83 | 1.073.472,68 |
| Reversão de Provisões | 18.024,84 | 829.075,83 |
| Outras | 17.725,99 | 244.396,85 |
| Resultado Operacional | (255.112,47) | (717.870,36) |
| Resultados não Operacionais | (85.762,00) | (39.526,66) |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado | (106.947,00) | (39.526,66) |
| Outros Ganhos e Perdas | 21.185,00 | - |
| Resultado Antes do I. Renda | (340.874,47) | (757.397,02) |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | (340.874,47) | (757.397,02) |



6.1.5 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

| (Em R\$) | |
|---|---------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (288.704,33) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 438.773,90 |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | 438.773,90 |
| Reversão de Dividendos a Pagar P/ Lucros Acumulados | 59.050,58 |
| Reversão de Reserva Legal P/ Lucros Acumulados | 11.810,12 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (757.397,02) |
| Saldo em 31/12/03 | (536.466,75) |

6.1.5 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

| (Em R\$) | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Origens de Recursos | 1.860.238,25 | 1.185.176,72 |
| Das Operações | 1.632.054,25 | 1.185.176,72 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício | (340.874,47) | (757.397,02) |
| (+) Depreciações e Amortizações | 1.587.576,69 | 1.799.630,87 |
| (+) Despesas Financeiras de Emprést/Financ. Longo Prazo | 54.042,84 | 44.365,63 |
| (+) Lucro na Alienação de Bens do Imobilizado | 106.947,00 | - |
| (+) Provisão para Passivos Contingentes | 242.387,03 | - |
| (-) Reversão de Provisões para Perdas | (18.024,84) | - |
| (+/-) Outros Ajustes | - | 98.577,24 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado | 1.632.054,25 | 1.185.176,72 |
| Dos Acionistas | 228.184,00 | - |
| Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital | 228.184,00 | - |
| De Terceiros | - | - |
| Aplicações de Recursos | 1.577.640,36 | 1.462.981,63 |
| Transferência de Emprést/Financ. p/ o Passivo Circulante | 403.660,56 | 414.387,66 |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 1.114.929,22 | 1.036.262,40 |
| Aumento Investimentos | - | 12.331,57 |
| Outras Aplicações(Dividendos a Pagar) | 59.050,58 | - |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | 282.597,89 | (277.804,91) |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | (221.097,96) | 463.771,25 |
| No Início do Período | 12.062.379,97 | 11.841.282,01 |
| No Final do Período | 11.841.282,01 | 12.305.053,26 |
| Passivo Circulante | (503.695,85) | 741.576,16 |
| No Início do Período | 12.295.845,33 | 11.353.375,58 |
| No Final do Período | 11.792.149,48 | 12.094.951,74 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | 282.597,89 | (277.804,91) |

Notas: 1) No exercício de 2002 foi classificado erroneamente o valor de R\$ 54.042,84, estamos portanto, reclassificando no item "Despesas Financeiras de Emprést/Financ. Longo Prazo.

2) No Passivo Circulante, o saldo no Início do Período está reduzido do valor de R\$ 438.773,90 referente a Ajustes de Exercícios Anteriores.



6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Notas Explicativas em 31/12/2003

1 - CONTEXTO OPERACIONAL.

A Empresa Municipal de Informática S/A – IplanRio, é uma Sociedade Anônima de Capital fechado, tendo sido constituída em julho de 1993, controlada pelo Município do Rio de Janeiro e vinculada à Controladoria Geral do Município. Criada pela Lei Municipal nº 1.562 de 22/09/1990, tendo a atividade e denominação alteradas pela Lei nº 2.689 de 01/12/98, dotada de personalidade Jurídica de Direito Privado, regida pela Lei 6.404/76, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em 28/07/93, sob o nº 33.300.158.430, com o objetivo de prestar serviços de informática municipal.

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os valores apresentados nas demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2003 estão registrados com observância da Lei das Sociedades por Ações (6.404/76 e 10.303/2002), dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais Normas e Legislações complementares vigentes.

3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

4 - DETALHAMENTO DE CONTAS

ATIVO CIRCULANTE

VALORES A RECEBER

| 2003 | 2002 |
|------------------|------------------|
| R\$ 1.998.932,13 | R\$ 7.126.424,45 |

Os Valores a Receber correspondem: ao faturamento de serviços de informática, considerando-se o ISS retido na Prestação dos Serviços; aos Depósitos e Cauções e Outras Contas a Receber, que foram reclassificados para esta Rubrica no Exercício de 2003. Já no exercício de 2002, além dos Clientes Faturados o saldo de Valores a Receber era composto dos Restos a Receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, os quais foram reclassificados para a Rubrica RECURSOS VINCULADOS.

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

O Imobilizado é registrado ao custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, subtraído pelo 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.



| DESCRIÇÃO | TAXAS | 2003 | 2002 |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| Terrenos | - | R\$ 2.086.041 | R\$ 2.086.041 |
| Edificações | | R\$ 3.420.828 | R\$ 3.420.828 |
| (-) Depreciações Acumuladas-Edificações | 4% | (R\$ 1.001.474) | (R\$ 864.641) |
| Veículos | | R\$ 207.284 | R\$ 207.284 |
| (-) Depreciações Acumuladas-Veículos | 20% | (R\$ 186.520) | (R\$ 167.713) |
| Equip. Proc. Dados | | R\$ 7.485.101 | R\$ 6.503.893 |
| (-) Depreciações Acumuladas-Equip. Proc. Dados | 20% | (R\$ 4.700.387) | (R\$ 3.440.717) |
| Mobiliários em Geral | | R\$ 298.475 | R\$ 348.020 |
| (-) Depreciações Acumuladas-Mobiliários em Geral | 10% | (R\$ 210.247) | (R\$ 212.377) |
| Equip.Ferr. Utensílios | | R\$ 440.275 | R\$ 439.742 |
| (-) Depreciações Acumuladas-Equip. Ferr. Utensílios | 10% | (R\$ 438.354) | (R\$ 438.141) |
| Outros Bens Móveis | | R\$ 527.481 | R\$ 563.343 |
| (-) Depreciações Acumuladas-Outros Bens Móveis | 10% | (R\$ 261.776) | (R\$ 209.453) |
| Cessão de Uso/Software | | R\$ 1.462.116 | R\$ 1.406.187 |
| (-) Amortizações Acumuladas-Cessão de Uso/Software | 20% | (R\$ 594.303) | (R\$ 304.861) |
| Totais Imobilizados | | R\$ 8.534.540 | R\$ 9.337.435 |

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

A) PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS E CONTINGENTES

A Empresa Municipal de Informática S/A - IplanRio possui processos de contingências fiscais e trabalhistas em andamento que envolve responsabilidade contingente num total aproximado de R\$ 1.222.156,79, sendo R\$ 1.215.156,79 (Rio 2004) e R\$ 7.000,00 (Mandado de Segurança). Os lançamentos foram efetuados com base na análise individual dos processos, tendo como suporte a opinião da Assessoria Jurídica da IplanRio, que manteve o critério de registrar como Provisão o valor das causas. Os valores acima encontram-se devidamente demonstrados no Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2003;

5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social subscrito e integralizado em 2000 e 2001 está representado por 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Ao acionista é garantido estatutariamente o direito a dividendos mínimos equivalentes a 25% do lucro líquido, ajustado em consonância com a legislação em vigor;

6 - RISCOS FISCAIS

A) NOTIFICAÇÕES FISCAIS DO INSS

A Empresa Municipal de Informática S/A sofreu no exercício 2002 auditoria por parte do INSS, a qual gerou 9 NFLD's – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, no montante de R\$ 4.453.678. Todas as Notificações foram contestadas pela Assessoria Jurídica através de recursos administrativos, os quais foram indeferidos pelo INSS. Em consequência, a PGM assumiu a defesa da Empresa e impetrou competente mandado de segurança, estando a matéria ainda pendente de conclusão;



7- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RETIFICAÇÃO DE ERRO

No exercício de 2003 ocorreram ajustes necessários para a retificação de erros imputáveis ao exercício de 2002 que somados montam a quantia de R\$ 438.773,90. É a seguinte a representação dos valores registrados em Ajustes de Exercícios Anteriores:

| FATO CONTÁBIL | VALOR |
|--|-----------------------|
| Reversão do Excesso de Provisão P/ Férias nos meses de nov e dez/2002 | R\$ 428.618,90 |
| Estorno de Despesa C/INSS s/ Folha Suplementar lançado em duplicidade em dez/02 | R\$ 8.500,00 |
| Estorno de Despesa com Rescisões Contratuais lançadas em duplicidade em dez/02 | R\$ 4.180,00 |
| Estorno de Provisionamento de despesa c/ treinamento efetuada a maior no exercício de 2002 | R\$ 2.244,00 |
| Cancelamento do saldo de Restos a Receber c/ a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | (R\$ 4.768,00) |
| TOTAL REGISTRADO EM AJUSTES ANTERIORES | R\$ 438.773,90 |

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 - IVENTÁRIO FÍSICO PATRIMONIAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2000

O Inventário Físico Patrimonial relativo ao exercício de 2000, o qual encontrava-se pendente no que tange às incorporações dos bens de informática e dos bens móveis foi totalmente concluído no exercício corrente;

8.2 - SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

As Demonstrações contábeis da Empresa Municipal de Informática S/A – IplanRio são fortemente afetadas pelo comprometimento da Empresa com as políticas públicas do Município, bem como, pelos procedimentos metodológicos determinados pelos órgãos de controle da Administração. Assim respondem pela situação deficitária observada, primordialmente, os seguintes fatos: a) 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; 2) Os prejuízos acumulados ao longo dos exercícios são decorrentes do registro contábil de atos e fatos de natureza econômica tais como depreciações e provisões trabalhistas, dentre outros.



6.1.6 - Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

| (Em R\$) | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Circulante | 3.311.494,90 | 4.070.692,06 | Circulante | 1.758.533,70 | 2.332.897,27 |
| Disponibilidades | 114.837,39 | 441.004,60 | Fornecedores | 1.284.922,81 | 1.790.845,09 |
| Valores a Receber | 1.669.353,26 | 1.000,00 | Obrigações Fiscais | 64.884,36 | 91.395,30 |
| Recursos Vinculados - Obras | - | 1.868.568,00 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 214.499,34 | 278.134,06 |
| Outros Créditos | 175.059,40 | 185.883,71 | Provisões | 137.180,08 | 151.533,93 |
| Estoques | 140.370,35 | 241.918,17 | Outras Contas a Pagar | 57.047,11 | 20.988,89 |
| Despesas Antecipadas | 1.211.874,50 | 1.332.317,58 | | | |
| Realizável a Longo Prazo | 89.200,94 | 182.238,26 | Exigível a Longo Prazo | 8.038.116,59 | 16.841.811,61 |
| Créditos e Valores | 89.200,94 | 182.238,26 | Garantias Contratuais | 76.439,03 | - |
| | | | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | 7.961.677,56 | 16.682.790,35 |
| | | | Outras Obrigações | - | 159.021,26 |
| Permanente | 1.833.366,54 | 1.747.180,69 | | | |
| Imobilizado | 1.833.366,54 | 1.747.180,69 | | | |
| Total do Ativo | 5.234.062,38 | 6.000.111,01 | Resultados de Exercícios Futuros | 1.191.864,46 | 1.391.336,26 |
| Passivo a Descoberto | 5.754.452,37 | 14.565.934,13 | | | |
| Capital | (3.781.107,17) | (3.781.107,17) | | | |
| Lucros(Prejuízos) Acumulados | 9.887.306,39 | 18.971.555,06 | | | |
| Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | (351.746,85) | (624.513,76) | | | |
| Total | 10.988.514,75 | 20.566.045,14 | Total | 10.988.514,75 | 20.566.045,14 |



6.1.6 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

| | (Em R\$) | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 13.461.591,20 | 16.206.781,52 |
| Receita de Serviços | 93.650,90 | 45.781,94 |
| Receita de Transferência | 13.367.940,30 | 16.160.999,58 |
| Deduções da Receita Bruta | (12.949,19) | (3.705,73) |
| Vendas Canceladas e Devoluções | (9.069,20) | - |
| Impostos Incidentes Sobre Vendas | (3.879,99) | (3.705,73) |
| Receita Operacional Líquida | 13.448.642,01 | 16.203.075,79 |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 13.448.642,01 | 16.203.075,79 |
| Despesas Operacionais | (13.767.609,32) | (25.263.641,97) |
| Administrativas | (13.797.435,49) | (25.310.515,70) |
| Despesas com o Pessoal | (2.791.771,60) | (4.123.676,49) |
| Ocupação | (236.609,98) | (291.689,22) |
| Utilidades e Serviços | (4.443,43) | (675.615,58) |
| Honorários | (277.753,11) | (280.532,82) |
| Despesas Gerais | (10.429.823,54) | (19.874.565,33) |
| Impostos e Taxas | (57.033,83) | (64.436,26) |
| Resultados Financeiros Líquidos | 29.821,17 | 31.848,89 |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 5,00 | 15.024,84 |
| Outras | 5,00 | 15.024,84 |
| Resultado Operacional | (318.967,31) | (9.060.566,18) |
| Resultados não Operacionais | (26.823,75) | - |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado | (26.823,75) | - |
| Resultado Antes do I. Renda | (345.791,06) | (9.060.566,18) |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | (345.791,06) | (9.060.566,18) |



6.1.6 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

| (Em R\$) | |
|--|------------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (9.887.306,39) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (23.682,49) |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | (23.682,49) |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (9.060.566,18) |
| | - |
| Saldo em 31/12/03 | (18.971.555,06) |

6.1.6 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

| (Em R\$) | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Origens de Recursos | 1.292.554,64 | 574.143,31 |
| Das Operações | 564.077,82 | 301.376,40 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício | (345.791,06) | (9.060.566,18) |
| (+) Depreciações e Amortizações | 325.917,92 | 358.775,76 |
| (+/-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros | 583.950,96 | 199.471,80 |
| (+) Provisão para Passivos Contingentes | - | 8.721.112,79 |
| (+/-) Outros Ajustes | - | 82.582,23 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado | 564.077,82 | 301.376,40 |
| Dos Acionistas | 682.006,64 | 272.766,91 |
| Integralização de Capital | 367.670,79 | - |
| Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital | 314.335,85 | 272.766,91 |
| De Terceiros | 46.470,18 | - |
| Aumento do Exigível a Longo Prazo | 46.470,18 | - |
| Aplicações de Recursos | 706.336,77 | 365.627,23 |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo | 52.320,13 | 93.037,32 |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 654.016,64 | 272.589,91 |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | 586.217,87 | 208.516,08 |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | 1.303.445,27 | 757.509,21 |
| No Início do Período | 2.008.049,63 | 3.313.182,85 |
| No Final do Período | 3.311.494,90 | 4.070.692,06 |
| Passivo Circulante | 717.227,40 | 548.993,13 |
| No Início do Período | 1.041.306,30 | 1.783.904,14 |
| No Final do Período | 1.758.533,70 | 2.332.897,27 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | 586.217,87 | 208.516,08 |

Nota: Os valores do Ativo e Passivo Circulantes no Início do Período (2003) foram ajustados em R\$ 1.687,95 e R\$ 25.370,44, respectivamente, referentes a ajustes exercícios anteriores.



6.1.6 - Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO Notas Explicativas em 31/12/2003

1 - CONTEXTO OPERACIONAL.

A EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA - MULTIRIO é uma Sociedade Civil Por Quotas de Responsabilidade Ltda., controlada pelo Município do Rio de Janeiro, que detém 99,788 % das quotas de Capital, e vinculada a Secretaria de Educação, criada pela Lei Municipal n.º 2.029 de 18 /10 / 1993.

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os valores apresentados nas demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2003 estão registrados com observância da Lei das Sociedades por Ações (6.404/76 e 10.303/2002), dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais Normas e Legislações complementares vigentes.

3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

4 - DETALHAMENTO DE CONTAS

ATIVO PERMANENTE

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.

| IMOBILIZADO | R\$ |
|---------------------------------------|---------------------|
| Equipamentos Processamento de Dados | 588.528,68 |
| Mobiliário Geral | 325.088,86 |
| Equipamentos | 2.693.325,90 |
| Outros Bens | 6.815,85 |
| Depreciações, Amortizações acumuladas | (1.866.578,60) |
| TOTAL | 1.747.180,69 |

Bens indicados a penhora ao I.N.S.S, montam o valor de:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Equipamentos Processamento de Dados | 556.947,24 |
| Equipamento Telecom, Som, Imagem | 2.405.898,40 |
| Motores, Bombas, Equipamentos | 91.903,62 |
| Mobiliário Geral | 325.088,86 |
| TOTAL | 3.379.838,12 |



PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

A) CONTRIBUIÇÕES PARA INSS A RECOLHER

O débito da MultiRio com INSS está ajuizado num valor total de R\$ 7.911.868,57, sofrendo atualização com acréscimo, conforme aviso de cobrança, no valor de R\$ 7.791.781,32, perfazendo o total de R\$ 15.703.649,89.

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

A) RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS

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 de vigência dos contratos.

O valor do saldo da conta monta R\$ 1.391.336,26.

5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A) CAPITAL SOCIAL

É representado por quotas de capital, no valor nominal de R\$ 3.781.107,17.

B) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Foi afetado pelo registro em "Ajustes de Exercícios Anteriores", o saldo a débito no valor de R\$ 26.622,49, referente à apropriação de diferença devida a INFOCOOP Ltda, pelo período de outubro/98 a outubro/00, mais despesas de correio apropriadas em janeiro/03 no valor de R\$ 1.687,95.

Afetou ainda com registros credores, a subvenção PCRJ referente à despesa com ECT, valor de R\$ 1.687,95, mais dedução no pagamento do Proc. 222/01, do fornecedor Arte Visual Rio Com. Ltda., valor de R\$ 2.940,00.

C) PASSIVO A DESCOBERTO

Continua a posição de Patrimônio Líquido Negativo, tendo sido aumentado em R\$ 7.791.781,32, relativo a atualização do auto de infração com o INSS, com base no aviso de cobrança, mais R\$ 935.655,43, relativo à provisão dos dissídios coletivos dos anos de 1999; 2000; 2001; 2002 e 2003, ainda pendente de decisão judicial.

6 - RISCOS FISCAIS

DEPÓSITO JUDICIAL/AÇÃO EM CURSO

| | |
|-----------------------|---------------|
| - Causas Trabalhistas | R\$ 22.907,36 |
| - Causas Fiscais | R\$ 309,64 |



7 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A) RETIFICAÇÃO DE ERRO

Registros de exercícios anteriores efetuados no ano de 2003, valor líquido de R\$ 23.682,49 a Débito.

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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.



6.1.7 - Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

(Em R\$)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Circulante | 31.380.266,56 | 41.633.922,27 | Circulante | 75.322.542,61 | 106.899.209,40 |
| Disponibilidades | 752.356,40 | 2.105.951,88 | Empréstimos e Financiamentos | 16.549.882,63 | 18.597.035,08 |
| Valores a Receber | 3.053.605,89 | 440.599,42 | Fornecedores | 21.718.301,80 | 30.976.273,93 |
| Recursos Vinculados - Obras | 21.516.430,17 | 35.678.950,15 | Obrigações Fiscais | 1.388.134,99 | 156.180,44 |
| Outros Créditos | 6.012.361,59 | 3.344.482,45 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 745.036,95 | 544.931,84 |
| Estoques | 40.639,40 | 43.169,49 | Provisões | 29.112.468,55 | 53.602.353,43 |
| Despesas Antecipadas | 4.873,11 | 20.768,88 | Outras Contas a Pagar | 5.808.717,69 | 3.022.434,68 |
| Realizável a Longo Prazo | 69.128.533,82 | 82.580.196,26 | Exigível a Longo Prazo | 224.487.784,71 | 228.322.191,58 |
| Créditos e Valores | 64.815.570,86 | 78.354.705,67 | Empréstimos e Financiamentos | 107.046.910,96 | 110.397.887,31 |
| Estoques Imobiliários | 4.312.962,96 | 4.225.490,59 | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | 116.611.712,86 | 116.476.340,18 |
| Permanente | 37.487.575,66 | 41.200.655,44 | Outras Obrigações | - | 1.447.964,09 |
| Investimentos | 37.323.617,98 | 41.048.499,19 | Obrigações Apropriadas SFH | 829.160,89 | - |
| Imobilizado | 163.957,68 | 152.156,25 | | | |
| Total do Ativo | 137.996.376,04 | 165.414.773,97 | Resultados de Exercícios Futuros | - | 266.564,10 |
| Passivo a Descoberto | 161.813.951,28 | 170.073.191,11 | | | |
| Capital | (40.000.000,00) | (40.000.000,00) | | | |
| Reservas de Capital | (11.219.236,09) | (11.233.834,86) | | | |
| Reservas de Reavaliação | (11.554.150,30) | (12.448.945,97) | | | |
| Lucros(Prejuízos) Acumulados | 237.360.323,67 | 246.528.957,94 | | | |
| Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | (12.772.986,00) | (12.772.986,00) | | | |
| Total | 299.810.327,32 | 335.487.965,08 | Total | 299.810.327,32 | 335.487.965,08 |



6.1.7 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

| | (Em R\$) | |
|---|------------------------|------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 14.710.566,51 | 18.223.069,96 |
| Receita de Transferência | 14.710.566,51 | 18.223.069,96 |
| Receita Operacional Líquida | 14.710.566,51 | 18.223.069,96 |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 14.710.566,51 | 18.223.069,96 |
| Despesas Operacionais | (52.250.334,43) | (33.764.763,43) |
| Administrativas | (62.808.018,04) | (38.877.766,68) |
| Despesas com o Pessoal | (4.279.639,17) | (4.926.577,89) |
| Utilidades e Serviços | (1.204.856,26) | (1.772.711,12) |
| Honorários | (203.268,75) | (214.990,68) |
| Despesas Gerais | (1.292.540,82) | (3.996.798,71) |
| Impostos e Taxas | (901.897,80) | (889.229,61) |
| Despesas com Provisões | (54.925.815,24) | (27.077.458,67) |
| Resultados Financeiros Líquidos | (2.912.500,62) | (8.363.229,71) |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 13.470.184,23 | 13.476.232,96 |
| Reversão de Provisões | 12.738.565,34 | 10.972.777,89 |
| Outras | 731.618,89 | 2.503.455,07 |
| Resultado Operacional | (37.539.767,92) | (15.541.693,47) |
| Resultados não Operacionais | 499,00 | 20.990,44 |
| Outros Ganhos e Perdas | 499,00 | 20.990,44 |
| Resultado Antes do I. Renda | (37.539.268,92) | (15.520.703,03) |
| Crédito Diferido de I. Renda e Contr. Social | 5.703.795,30 | - |
| Provisão para o I. Renda e Contr. Social | - | (1.196.901,37) |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | (31.835.473,62) | (16.717.604,40) |



6.1.7 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

| (Em R\$) | |
|--|-------------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (237.360.323,67) |
| Realização de Reserva de Reavaliação | 93.291,91 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 7.455.678,22 |
| Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis | 39.288.990,93 |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | (31.833.312,71) |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (16.717.604,40) |
| Saldo em 31/12/03 | (246.528.957,94) |

6.1.7 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

| (Em R\$) | | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Origens de Recursos | 2.789.413,77 | 4.433.796,42 |
| Das Operações | 341.862,29 | - |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício | (31.835.473,62) | - |
| (+) Depreciações e Amortizações | 52.237,26 | - |
| (+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo | 614.678,68 | - |
| (+) Despesas Financeiras de Emprést/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) | - |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado | 341.862,29 | - |
| Dos Acionistas | 10.347,00 | 14.598,77 |
| Subvenções para Investimentos | 10.347,00 | 14.598,77 |
| De Terceiros | 2.437.204,48 | 4.419.197,65 |
| Aumento do Exigível a Longo Prazo | 57.420,00 | - |
| Redução no Realizável a Longo Prazo (Transferência p/Circulante) | 2.379.784,48 | 4.419.197,65 |
| Aplicações de Recursos | (25.015.289,57) | (15.409.536,96) |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | - | (16.717.604,40) |
| (+) Depreciações e Amortizações | - | 302.790,69 |
| (+/-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros | - | 266.564,10 |
| (+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo | - | 1.538.568,15 |
| (+) Despesas Financeiras de Emprést/Financ. Longo Prazo | - | 2.883.080,19 |
| (+) Provisão para Passivos Contingentes | - | 10.770.868,09 |
| (+) Provisão p/Perdas em Investimentos | - | 3.285.141,07 |
| (-) Resultado de Equivalência Patrimonial | - | 864.942,38 |
| (-) Reversão de Provisões para Perdas | - | (11.837.720,27) |
| (-) Resultado com Provisões Ativas de Longo Prazo | - | (2.769.351,02) |
| (+/-) Outros Ajustes | - | 170.545,46 |
| Prejuízo Líquido Ajustado | - | (11.242.175,56) |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo | (313.980,57) | (3.728,41) |
| Diminuição do Exigível a Longo Prazo | (24.690.962,00) | - |
| Transferência de Emprést/Financ. p/ o Passivo Circulante | - | (4.147.954,22) |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | (10.347,00) | (15.678,77) |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | (22.225.875,80) | (10.975.740,54) |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | 19.643.189,00 | 7.231.269,44 |
| No Início do Período | 11.737.077,56 | 34.402.652,83 |
| No Final do Período | 31.380.266,56 | 41.633.922,27 |
| Passivo Circulante | 41.869.064,80 | 18.207.009,98 |
| No Início do Período | 33.453.477,81 | 88.692.199,42 |
| No Final do Período | 75.322.542,61 | 106.899.209,40 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | (22.225.875,80) | (10.975.740,54) |

Nota: Os valores do Ativo e Passivo Circulantes no Início do Período (2003) foram ajustados em R\$ 3.022.386,27 e R\$ 13.369.656,81, respectivamente, ref. a ajustes de exercícios anteriores.



6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Notas Explicativas em 31/12/2003

1 - CONTEXTO OPERACIONAL.

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, criada pelo Decreto Municipal nº 6.018 de 07/08/1986 com base no Decreto-Lei 195 de 14/08/1975.

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 - NORMAS E PRINCÍPIOS APLICADOS

Os valores apresentados nas demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2003 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.

2.2- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES.

Os critérios de avaliação dos componentes do Balanço foram adotados em conformidade com as regras e orientações definidas na Lei das Sociedades por Ações (6.404/76) e dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, da seguinte forma:

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.

BENS PARA CONSUMO EM ALMOXARIFADO

Em Almojarifado 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.

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.

BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

As participações na Cia. RIO-LUZ estão avaliadas p/ custo corrigido, e, na RIO-COP (em liquidação judicial) pelo valor de equivalência patrimonial com base no Patrimônio Líquido em 30/11/2003.

IMÓVEIS CLASSIFICADOS NO ATIVO PERMANENTE

O saldo é representado p/ 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.

ATIVO IMOBILIZADO

O Imobilizado está registrado p/ 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.



OBRIGAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Representados pelos saldos em aberto em 31/12/2003 considerando o principal, atualizações e juros estabelecidos pelos índices e taxas contratuais e juros e encargos de mora para as parcelas vencidas e não pagas.

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 as perdas, informadas pelos advogados da empresa.

As ações da área cível estão atualizadas com base na variação da UFIR-RJ e acrescidas de juros simples à taxa de 6% ^{aa}. Às ações e provisões fiscais e previdenciárias, contém juros incorporados p/ taxa SELIC, além de encargos adicionais da Dívida Ativa da União p/ provisões judiciais.

3 - DETALHAMENTO DE CONTAS

3.1 – ATIVO CIRCULANTE

3.1.1 – VALORES A RECEBER

3.1.1.1.- COM INSTITUIÇÕES LIGADAS – CRÉDITOS PARA PAGAMENTO DE FATURAS

Referem ao saldo de cobertura da Prefeitura do Rio de Janeiro para as provisões no Passivo Circulante das faturas apresentadas, cujos procedimentos administrativos de conferência da documentação para consolidação do contas a pagar não foram efetuados.

3.1.1.2 – COM INSTITUIÇÕES LIGADAS – PROVISÕES PARA EMPRÉSTIMOS E PROVISÕES PASSIVAS

Representa o valor de cobertura pela Prefeitura do Rio de Janeiro dos seguintes passivos: - Empréstimos – CEF – pela garantia nos contratos. Saldo equivalente ao Passivo Circulante; - Provisões p/ Férias, 13^o e Encargos - Valor de cobertura pela aplicação do regime de competência de exercícios. Os valores são cobertos pela Prefeitura, através da execução orçamentária pelas folhas de pagamento mensais.

3.1.1.3 – CONTAS A RECEBER E PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

Referem-se aos saldos em aberto em 31/12/2003 das prestações de mutuários englobando o valor principal e créditos por atraso com uma provisão de 98% sobre este saldo por falta de expectativa de liquidez.

3.1.1.4 - CRÉDITOS HABITACIONAIS E PROVISÃO PARA AMORTIZAÇÃO E BAIXA

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 p/ UPR (Índice utilizado p/ 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.

Em Provisão para Amortização e Baixa, conta redutora, estão registrados os valores referentes ao montante de amortizações ocorridas por quitações de sinistros da seguradora atualizados pelo índice de correção do SFH (UPR) e a diferença entre este saldo e o saldo de créditos habitacionais constitui a provisão para baixa constituída em função da falta de liquidez dos créditos.



3.1.2 – RECURSOS VINCULADOS - OBRAS

3.1.2.1 – 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).

3.1.2.2 – 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 Créditos Vinculados de Obras, estes valores são registrados a contrapartida do Resultado Operacional.

3.1.3 – OUTROS CRÉDITOS

3.1.3.1 - DEPÓSITOS VINCULADOS

Representam os depósitos judiciais para ações cíveis e trabalhistas.

3.2 – ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO E PERMANENTE

3.2.1 – CRÉDITOS E VALORES

3.2.1.1 – FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS E PROVISÕES P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

São valores representados pelo saldo não amortizado dos contratos de financiamento com mutuários residentes em aproximadamente 600 casas (metade) do Conjunto Habitacional João Saldanha, que já contam com as promessas de compra e venda e os referidos termos de financiamentos assinados.

Tais créditos estão com uma provisão de 100% para créditos de liquidação duvidosa, devido a não estar havendo dedução por amortização e sim incorporação de juros, pelo fato destes serem em média, maiores que o montante das prestações emitidas.

3.2.1.2 - CRÉDITOS HABITACIONAIS – MUTUÁRIOS E INSTITUIÇÕES LIGADAS

Com Mutuários - São direitos de financiamento e emissão de prestações vinculados aos Conjuntos Habitacionais informados na Nota 3.1.5. com 100% de provisão para baixa.

Com Instituições Ligadas – Representa o crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro pelo valor equivalente ao saldo de empréstimos a longo prazo com a Caixa Econômica pela falta de liquidez dos créditos com mutuários, sendo a prefeitura garantidora nos contratos de empréstimo com a CEF.

3.2.2 – ESTOQUES IMOBILIÁRIOS

3.2.2.1 – 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.

3.2.2.2 – CRÉDITOS COM INSTITUIÇÕES LIGADAS

Valor referente a um crédito de permuta imobiliária.

3.2.3 - PERMANENTE

3.2.3.1 – 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.

O valor desse ativo está acrescido de reavaliações com provisões para perdas e ajustes a valor de mercado por ocorrência de ocupações irregulares e avaliações de mercado abaixo do valor de custo.

3.2.3.2 – BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

Formado basicamente por Moveis e Utensílios de Escritório e Equipamentos de Informática.

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 a UNIF/UFIR, 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 UFIR 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 14 anos, têm como garantia hipotecária os imóveis dos conjuntos residenciais vinculados aos créditos habitacionais.

O saldo do Passivo Circulante refere-se aos valores de amortização a apropriar nas prestações em 2004.

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\$ 36,81 milhões estão ainda em fase de carência e R\$ 5,88 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 para 2004.

3.3.2 – FORNECEDORES

3.3.2.1– PARA PAGAMENTO DE FATURAS – PASSIVO CIRCULANTE

Referem-se aos valores faturados pelas Empreiteiras e Prestadoras de Serviços, sem que tenham ocorrido os procedimentos administrativos para atestação da conformidade da documentação apresentada nos processos de pagamento.

3.3.3 - PROVISÕES

3.3.3.1 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS – PASSIVO CIRCULANTE

As maiores ações registradas referem-se à empreiteiras e adquirentes de pólos industriais.



3.3.3.2 - PARA AQUISIÇÃO DE BENS – PASSIVO CIRCULANTE

Referem-se aos valores atualizados dos preços de dois imóveis em duas ações judiciais, em que a RIO-URBE, como autora, defende como válidos para re aquisição dos referidos bens. As diferenças em relação ao valor defendido pelas rés estão provisionadas no grupo Provisões para Contingências

3.3.3.3 - DESAPROPRIAÇÕES A PAGAR

Saldo referente aos valores calculados e registrados para pagamento de indenizações por desapropriações em função das obras do Município

3.3.4 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

3.3.4.1 – À INSTITUIÇÕES LIGADAS

Refere-se a uma dívida com o Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO referente a uma transação imobiliária em 1993.

3.3.4.2 - CAUÇÕES E GARANTIAS CONTRATUAIS

Garantias de empreiteiras, em dinheiro, referentes aos contratos de obras, custodiados pela empresa deduzidos dos depósitos bancários vinculados registrados em conta redutora.

3.4 – RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

O saldo em 31/12/2003 refere-se ao ganho líquido a apropriar nos meses de janeiro à maio de 2004 em adiantamento de 12 meses de aluguéis recebido em junho de 2003.

4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)

4.1 – RESULTADO DO EXERCÍCIO E PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa apresentou em 2003 um prejuízo econômico líquido de R\$ 16,72 milhões em função das atualizações líquidas de provisões para perdas e contingências e de capitalização de encargos financeiros sem cobertura de créditos.

Deste valor, R\$ 11,25 milhões representam perdas a curto prazo, basicamente por atualizações de ações judiciais na área cível, cujas expectativas de trânsito em julgado estão previstas para 2004.

O prejuízo do exercício aumentou para R\$ 246,53 milhões o montante de prejuízos acumulados em 31/12/2003.

4.2 – CAPITAL SOCIAL

Representado por 40.000.000 (quarenta milhões) de ações ordinárias nominativas à Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) totalmente integralizados em moeda corrente e imóveis.

4.3 – RESERVA DE CAPITAL

Reserva de Correção Monetária – Saldo representado por parte não capitalizada;

Subvenções para Investimentos – Saldo representado por aportes de recursos pela Prefeitura para aquisição de bens do Ativo Permanente.

4.4 – RESERVA DE REAVLIAÇÃO (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E C. SOCIAL

Representada pelo montante de acréscimos nas avaliações de mercado em imóveis do Ativo Permanente deduzidos pela provisão para I. Renda e C. Social em relação aos bens em utilização (alugados).

4.5 – ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL



Saldo em relação as apropriações de despesa de pessoal cedido pela Prefeitura à RIO-URBE no período de 1995 à 1999, conf. orientação pelo OFÍCIO 288 CGM de 10/11/2000.

5 - RISCOS FISCAIS

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) – R\$ 36 milhões, já acrescidos de multa, juros de mora (taxa Selic) e encargos da Dívida Ativa da União.

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\$ 72,72 milhões.

6 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.1- EFEITOS DE MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL

Foram ajustados por conta de mudança no critério das contas de Ativo representativas dos créditos relativos aos mutuários, garantias da Prefeitura do Rio de Janeiro e seguros habitacionais, de curto e longo prazo no valor total de R\$ 39,29 milhões.

6.2- RETIFICAÇÃO DE ERRO

Por retificação de erros foram ajustados (R\$ 31,83 milhões) fundamentalmente por registro de provisões para Contingência e Aquisição de Bens (R\$ 11,34 milhões); transferência de contas a receber de mutuários de Longo para Curto Prazo com diferencial de provisão para créditos de liquidação duvidosa (R\$ 10,67 milhões) e baixa de créditos diferidos de I. Renda e C. Social pelos motivos expostos na nota 7.3.1 (R\$ 9,44 milhões).

Abaixo estão relacionados os principais ajustes:

ATIVO CIRCULANTE

Provisões para baixas e reversões de provisões de Créditos Habitacionais pela mudança de critério mencionado na nota 7.2.1 - R\$ 3,10 milhões

ATIVO REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO

Provisões para créditos, baixas e reversões de provisões de Créditos Habitacionais pela mudança de critério mencionado na nota 7.2.1 - R\$ 35,35 milhões

Ajuste líquido no percentual de provisões para créditos de liquidação duvidosa na transferência de Contas a Receber de Mutuários do Realizável a Longo Prazo, conf. nota 7.2.2 - (R\$ 10,67 milhões)

Baixa de Créditos Diferidos de I. Renda e C.social por revisão no cálculo das expectativas de aproveitamento tributário - (R\$ 9,44 milhões)

ATIVO PERMANENTE

Registro de provisão para aquisição do imóvel a ser readquirido em ação judicial conforme nota 7.2.4 - R\$ 2,27 milhões

PASSIVO CIRCULANTE

Ajuste de provisões para contingências e Aquisição de bens ref. Ação Judicial não informada anteriormente pela área jurídica -..... (R\$ 11,34 milhões)



Registro de Dívida Imobiliária com Instituição Ligada.....(R\$ 2,12 milhões)

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Baixa de provisão de Obrigações FCVS – SFH pela mudança de critério mencionado na nota 7.2.1 - R\$ 0,83 milhões)

Ajuste de transferência de provisão para I. Renda e C. Social s/ Reserva de Reavaliação do Passivo pela não realização da alienação prevista anteriormente - (R\$ 0,78 milhões)

Sub-Total - R\$ 7,20 milhões

Diversos ajustes devedores e credores não relevantes - R\$ 0,25 milhões

Total de Ajustes de Ex. Anteriores - R\$ 7,45 milhões

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 – PARTES RELACIONADAS / INSTITUIÇÕES LIGADAS

7.1.1 – PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (ÚNICO ACIONISTA - CONTROLADORA)

7.1.1.1 – 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.

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.

Os registros de saldos e transações com a Prefeitura estão demonstrados no Ativo e Passivo nas Contas denominadas “Instituições Ligadas”.

7.1.1.2 – RECEITA OPERACIONAL

Os repasses da PCRJ p/ custeio das atividades representaram 95% da receita operacional de caixa (curto prazo) da Companhia.

Os repasses para pagamento as empreiteiras não transitam pelo resultado do exercício. Tratam-se de créditos vinculados às obrigações reconhecidas no registro das faturas apresentadas, pela intermediação exercida no gerenciamento das obras.

7.1.1.3 – PESSOAL

De um total de 216 funcionários envolvidos nas operações da empresa, 65% são cedidos administrativamente pela Prefeitura, sendo seus custos pagos diretamente pela Controladora.

7.1.1.4 – TRANSAÇÕES NO EXERCÍCIO

Gerenciamento de Obras - Em 2003 foram aplicados R\$ 151,94 milhões em obras administradas pela RIO-URBE, tendo sido subvencionados R\$ 18,22 milhões para seu custeio operacional.

Habitação - A Prefeitura subvencionou em 2003, R\$ 5,98 milhões para pagamento dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal.

Pessoal - O pessoal cedido à Rio-Urbe, custou em 2003 R\$ 1,73 milhões à Prefeitura.

7.1.1.5 - SALDOS EM 31/12/2003 DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES



NO ATIVO CIRCULANTE:

- Créditos Vinculados de Obras - R\$ 1,05 milhões;
- Subvenções para Custeio - R\$ 1,24 milhões;
- Provisão de Créditos p/ Pagamento de Obras e Serviços - R\$ 29,25 milhões;
- Provisão de Créditos p/ Cobertura de Emprést. e Prov. Trabalhistas – R\$ 4,13 milhões.

NO REALIZÁVEL A L. PRAZO:

- Créditos Habitacionais pela cobertura do Saldo de Empréstimos com a Caixa Econômica Federal R\$ 73,05 milhões, pela constatação da falta de liquidez dos créditos habitacionais, sendo a Prefeitura garantidora nos contratos;

- Créditos em Permuta Imobiliária - 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 por contrato de mútuo e IPTU, não ficando consignado no referido termo, valores de atualizações e/ou remunerações de capital.

- 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.

7.1.2 - PREVI-RIO

7.1.2.1 - ATIVO CIRCULANTE

A RIO-URBE registra um crédito de R\$ 77,71 mil com o Previ-RIO, referente às retenções de faturas de Obras (15%) aguardando a aceitação definitiva de algumas obras gerenciadas pela empresa.

7.1.2.2 - PASSIVO CIRCULANTE

A RIO-URBE tem uma dívida com o Previ-RIO registrada no Passivo Circulante oriunda de empréstimos para cobertura das construções habitacionais, datada de 1993. A dívida encontra-se vencida desde 1994 sendo capitalizados juros, encargos de mora e atualização pela UFIR-RJ (IPCA-E). O saldo em 31/12/2003 é de R\$ 9.03 milhões.

No grupo Outras Obrigações está registrada uma dívida com o Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO referente a uma transação imobiliária em 1993.

7.1.3 - 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.

Não houve no exercício nenhuma transação com estas empresas.

7.1.4 - OUTRAS TRANSAÇÕES COM INSTITUIÇÕES LIGADAS

EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS – MULTI-RIO

Contrato de participação no rateio de despesas comuns do Prédio da Prefeitura no Largo dos Leões nº 15, através de ressarcimentos dos gastos pagos pela RIO-URBE.

Total de ressarcimentos em 2003 - R\$ 291,69 mil;

Saldo a Receber em 31/12/2003 - R\$ 72,35 mil.

EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS – IMPRENSA DA CIDADE



Contrato regular de publicações de atos administrativos e aquisição de Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D. O. RIO.

Total de transações em 31/12/03: Assinaturas - R\$ 1,02 mil; Publicações – R\$ 119,32 mil;

Saldo a Apropriar em Despesas Antecipadas – Ativo Circulante em 31/12/2003 - R\$ 13,23 mil;

Saldo a Pagar – R\$ 14,85 mil.

7.2 – PRINCIPAIS AJUSTES E RETIFICAÇÕES NO EXERCÍCIO

7.2.1 – AJUSTES NA LIQUIDEZ DOS CRÉDITOS HABITACIONAIS

Foi efetuado um cálculo de revisão do critério adotado nas estimativas de rateio das prestações e créditos habitacionais anteriormente praticados em função do valor atual das prestações emitidas e em relação ao exposto no artº 4º da Lei Municipal nº 3.606 de 18/07/03.

O Critério anterior adotava percentuais de apropriação das prestações da seguinte forma: 61% - Juros (Renda da Atividade); 20% - Provisão de Amortização dos Créditos de Financiamento (Retorno dos Custos da Construção dos imóveis); 16,5% - Provisão de Seguros (restituição dos valores pagos a Seguradora); 2,5% - Provisão de Contribuição ao FCVS. (Fundo de Compensação de Variações Salariais). Tal critério visava aproximar os valores em futuras regularizações em conformidade ao Modelo do Termo de Ajuste que seria praticado quando das assinaturas das promessas de compra e venda e contratos de financiamento.

Foram efetuados cálculos de revisão desse critério sendo constatado que as prestações atualmente praticadas não cobrem os juros calculados da forma prevista nos contratos de financiamento. Desta forma, constatou-se a falta de liquidez média em todos os Conjuntos, não mais se justificando a permanência do critério anterior e adoção do novo critério demonstrado a seguir:

Provisão para Baixa de 100% dos Créditos Habitacionais; Baixa total da Provisão de Seguros a Recuperar; Baixa da Provisão para o FCVS; Registro de Reconhecimento da Cobertura da falta de liquidez dos Créditos Habitacionais pela Prefeitura do Rio de Janeiro, face a garantia por ela apresentada nos Contratos de Empréstimos com a Caixa Econômica Federal – R\$ 73,05 milhões; Registro de 100% das prestações emitidas consideradas como Renda de Ocupação Imobiliária - Outras Receitas Operacionais.

De uma forma geral estes ajustes geraram um aumento da liquidez considerando a expectativa de cobertura total pela Prefeitura do Rio de Janeiro sobre Passivo de Empréstimos com a Caixa Econômica Federal, fato que vem ocorrendo regularmente há muitos anos.

Desta forma, as contas relacionadas foram ajustadas da seguinte forma,

ATIVO CIRCULANTE:

Contas a Receber - Ajustes de adequação de Contas a Receber com Mutuários.

Créditos Habitacionais / Mutuários e Instituições Ligadas (-) Provisão para Baixa e Amortização - Foram estornados os valores da conta Amortizações, Provisões para Amortizações e Provisão para Créditos de Liquidações Duvidosas, sendo registrados os valores das amortizações por Quitações de Sinistros em Provisão para Amortização. A diferença entre os Créditos e estas amortizações, foram registradas em conta de Provisões para Baixas, pela falta de liquidez dos Créditos Habitacionais constatada nas simulações e revisões de cálculos.

Face a falta de liquidez constatada, foi constituído um crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro (garantidora nos contratos de empréstimos) em valor equivalente ao saldo Passivo com a Caixa Econômica Federal, ficando no Ativo Circulante o valor equivalente ao valor do Passivo Circulante do referido empréstimo.

Seguros Habitacionais: (-) Parcela Seguros dos Mutuários: (-) Provisão para Créditos de Liquida-



ção Duvidosa – Foram todos os saldos dessas contas baixados, pelo fato de não haver mais liquidez, constatado nas revisões dos cálculos, não havendo mais a expectativa de recuperação nas prestações dos mutuários, cujos valores atualmente praticados são inferiores aos juros calculados.

Provisão para Emissão de Encargos Mensais: (-) Provisão para Amortizações – Estes saldos representavam em 31/12/2002 os registros dos valores equivalentes às prestações dos contratos passivos com a Caixa Econômica Federal dos Conjuntos Habitacionais com Reassentamentos de Moradia. Foram baixados em 2003 pela expectativa de quitação dos débitos dos mutuários.

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:

Créditos Habitacionais – Mutuários e Instituições Ligadas: (-) Provisão para Baixa - Foi constituída uma provisão de 100% dos créditos habitacionais a longo prazo, pela falta de liquidez constatada nos cálculos de revisão.

Face a falta de liquidez constatada, foi constituído um crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro para cobertura do saldo de empréstimos com a Caixa Econômica Federal, face a garantia apresentada nos contratos de empréstimo.

Seguros Habitacionais: (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – Saldos baixados pela constatação de inexistência de expectativa de recuperação.

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:

Outras Obrigações a Longo Prazo - Obrigações Provisionadas – FCVS – Baixados pela falta de expectativa de realização na constituição da Provisão.

7.2.2 - CONTAS A RECEBER – MUTUÁRIOS; (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

Os saldos em aberto em 31/08/2002 das prestações de mutuários foram transferidos para o Ativo Realizável a Longo Prazo em 31/12/2002 face a política de cobrança para o final dos prazos dos contratos de financiamento com as provisões correspondentes para falta de liquidez em 60% em média (expectativa a longo prazo).

Por falta das formalizações e execuções de procedimentos jurídicos e administrativos, estes saldos foram retornados em 2003 para o Ativo Circulante através de Ajustes de Exercícios Anteriores, com a adequação das provisões para a falta de liquidez pelo percentual de expectativa de curto prazo (98%).

7.2.3 – BAIXA DE CRÉDITOS DIFERIDOS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Efetuada em função da revisão dos cálculos provocados pelo entendimento da redução do prazo de expectativa (utilizado anteriormente em 15 anos) para 5 anos; diferenças nos relatórios de contas a receber – Habitação e ajustes nos Créditos Habitacionais.

Na análise constatou-se que a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros ficou bastante reduzida para os próximos 5 anos, não justificando mais a manutenção da provisão.

7.2.4 – AJUSTE DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E AQUISIÇÃO DE BENS EM AÇÃO JUDICIAL NÃO REGISTRADA ANTERIORMENTE

Ação impetrada pela RIO-URBE não registrada anteriormente por falta de informações da Área Jurídica da empresa no valor total de R\$ 13,20 milhões (valor pleiteado pela Ré), sendo parte relativo ao valor defendido pela empresa para a re aquisição de um imóvel (R\$ 7,18 milhões) em Provisões para Aquisição de Bens e a diferença (R\$ 6,02 milhões) em Provisões para Contingências.

Também em circunstância da referida ação foi registrada uma provisão para re aquisição do imóvel no



Ativo Permanente pelo valor de aquisição corrigido monetariamente pelas regras de correção monetária de balanços, até 31/12/1995, no valor de R\$ 2,27 milhões.

7.2.5 – BAIXA DE PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES FISCAIS

R\$ 10,90 milhões baixados pela decadência tributária.

Esta provisão foi constituída buscando demonstrar o risco de autuação pela SRF sobre a falta de recolhimento de Cofins e Pasesp sobre as subvenções de custeio da Prefeitura no período de out/96 à jan/99, período em que a legislação não era clara sobre a isenção das transferências orçamentárias oriundas do Setor Público.

7.2.6 – DÍVIDA DE TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA – PREVI-RIO

Ajuste de R\$ 2,12 milhões (saldo até 31/12/2002) a conta de ajustes de exercícios anteriores, oriundo de uma dívida de 1993, não registrada anteriormente. As capitalizações de juros e atualização monetária foram contabilizadas a conta do resultado do exercício.

7.2.7 – TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES DE LONGO PARA CURTO PRAZO

CRÉDITOS

Valor da provisão de créditos habitacionais com a Prefeitura do Rio de Janeiro para a cobertura das amortizações equivalentes previstas para 2004, do empréstimo habitacional com a Caixa Econômica Federal no Passivo - R\$ 4,03 milhões.

Valor de Prejuízos Fiscais a Compensar transferidos da conta Créditos Diferidos de Imposto de Renda e Contribuição Social p/ compensação no exercício corrente – R\$ 387 mil.

OBRIGAÇÕES

Parcelas de amortização calculados nas prestações a vencer em 2004 referentes aos empréstimos habitacionais (Caixa Econômica Federal e Cehab) - R\$ 4,15 milhões.

7.3 - RESULTADO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO E PREJUÍZOS FISCAIS ACUMULADOS

A Base de Cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social apurada em 2003 foi de R\$ 2,66 milhões com R\$ 1,14 milhões de dedução por conta de aproveitamento de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social acumulados, resultando em provisões líquidas de R\$ 578,10 mil (já deduzidas as retenções na fonte) de Imposto de Renda e R\$ 239,24 mil de Contribuição Social.

Foram recolhidos em 2003 por conta das apurações intermediárias do exercício, R\$ 902,96 mil de I. Renda e R\$ 342,31 de mil Contribuição Social, ficando consignado no Ativo Circulante créditos a compensar desses tributos em R\$ 427,92 milhões com expectativa de compensação em 2004.

Em 31/12/2003 o saldo de Prejuízos Fiscais acumulados é de R\$ 32,41 milhões e de Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social é de R\$ 33,15 milhões.

Não há expectativa de geração de lucros tributários nos próximos 5 anos para aproveitamento de quantias relevantes desses créditos, optando a empresa, após revisão e análise, e, em observância ao Princípio Contábil da Prudência, não registrar valores no Ativo, como Créditos Diferidos de I. Renda e Contribuição Social, tendo-os baixado, conforme nota 7.2.3.



6.1.8 - Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

| (Em R\$) | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Circulante | 16.098.999,94 | 11.880.756,39 | Circulante | 17.071.446,63 | 17.067.302,02 |
| Disponibilidades | 264.136,69 | 314.240,38 | Empréstimos e Financiamentos | - | 41.681,48 |
| Valores a Receber | 14.887.267,38 | - | Fornecedores | 4.564.675,16 | 3.947.766,36 |
| Recursos Vinculados | - | 9.542.066,74 | Obrigações Fiscais | 220.120,26 | 61.515,32 |
| Outros Créditos | 719.361,21 | 812.516,97 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 5.615.352,08 | 6.318.876,52 |
| Estoques | 228.234,66 | 1.211.932,30 | Provisões | 6.644.854,68 | 6.697.462,34 |
| | | | Outras Contas a Pagar | 26.444,45 | - |
| Realizável a Longo Prazo | 365.417,87 | 456.798,43 | Exigível a Longo Prazo | 7.227.226,94 | 7.541.340,22 |
| Créditos e Valores | 365.417,87 | 456.798,43 | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | 7.227.226,94 | 7.541.340,22 |
| Permanente | 7.160.591,44 | 7.583.624,78 | | | |
| Investimentos | 47.488,92 | 47.488,92 | | | |
| Imobilizado | 7.113.102,52 | 7.536.135,86 | | | |
| Total do Ativo | 23.625.009,25 | 19.921.179,60 | Resultados de Exercícios Futuros | - | - |
| Passivo a Descoberto | 673.664,32 | 4.687.462,64 | | | |
| Capital | (6.625.265,52) | (10.432.646,60) | | | |
| Lucros(Prejuízos) Acumulados | 11.106.310,92 | 18.651.238,40 | | | |
| Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | (3.807.381,08) | (3.531.129,16) | | | |
| Total | 24.298.673,57 | 24.608.642,24 | Total | 24.298.673,57 | 24.608.642,24 |



6.1.8 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

| | (Em R\$) | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 105.993.122,18 | 106.566.752,73 |
| Receita de Serviços | 4.338.994,44 | 109.342,66 |
| Receita de Transferência | 101.654.127,74 | 106.457.410,07 |
| Deduções da Receita Bruta | (228.354,61) | (5.290,65) |
| Impostos Incidentes Sobre Vendas | (228.354,61) | (5.290,65) |
| Receita Operacional Líquida | 105.764.767,57 | 106.561.462,08 |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 105.764.767,57 | 106.561.462,08 |
| Despesas Operacionais | (100.457.193,96) | (113.980.184,30) |
| Com Vendas e Serviços | (93.056.029,69) | (101.146.330,69) |
| Despesas com o Pessoal | (93.056.029,69) | (101.146.330,69) |
| Administrativas | (7.726.757,38) | (12.843.616,58) |
| Utilidades e Serviços | (1.198.724,47) | (1.877.511,17) |
| Honorários | (324.164,91) | (383.142,84) |
| Despesas Gerais | (6.203.868,00) | (10.129.610,87) |
| Impostos e Taxas | - | (453.351,70) |
| Resultados Financeiros Líquidos | (400.628,01) | - |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 726.221,12 | 9.762,97 |
| Outras | 726.221,12 | 9.762,97 |
| Resultado Operacional | 5.307.573,61 | (7.418.722,22) |
| Resultados não Operacionais | 191.598,21 | (23.492,75) |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado | (999,99) | (23.492,75) |
| Outros Ganhos e Perdas | 192.598,20 | - |
| Resultado Antes do I. Renda | 5.499.171,82 | (7.442.214,97) |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | 5.499.171,82 | (7.442.214,97) |



6.1.8 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

(Em R\$)

| | |
|--|------------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (11.106.310,92) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (102.712,51) |
| Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis | |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | (102.712,51) |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (7.442.214,97) |
| Saldo em 31/12/03 | (18.651.238,40) |

6.1.8 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

(Em R\$)

| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Origens de Recursos | 11.119.049,29 | 4.064.248,98 |
| Das Operações | 6.314.109,03 | - |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício | 5.499.171,82 | |
| (+) Depreciações e Amortizações | 814.937,21 | |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado | 6.314.109,03 | - |
| Dos Acionistas | 3.807.381,08 | 3.531.129,16 |
| Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital | 3.807.381,08 | 3.531.129,16 |
| De Terceiros | 997.559,18 | 533.119,82 |
| Aumento do Exigível a Longo Prazo | 996.559,19 | 533.119,82 |
| Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda) | 999,99 | - |
| Aplicações de Recursos | 5.383.954,50 | 7.935.655,68 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | | (7.442.214,97) |
| (+) Depreciações e Amortizações | - | 1.856.282,62 |
| (+/-) Outros Ajustes | | 23.492,75 |
| Prejuízo Líquido Ajustado | - | (5.562.439,60) |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo | (17.450,64) | 82.674,06 |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 5.395.895,28 | 2.290.542,02 |
| Aumento Investimentos | 5.509,86 | |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | 5.735.094,79 | (3.871.406,70) |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | 7.804.783,32 | (3.858.737,70) |
| No Início do Período | 8.294.216,62 | 15.739.494,09 |
| No Final do Período | 16.098.999,94 | 11.880.756,39 |
| Passivo Circulante | 2.069.688,53 | 12.669,00 |
| No Início do Período | 15.001.758,10 | 17.054.633,02 |
| No Final do Período | 17.071.446,63 | 17.067.302,02 |
| Varição do Capital Circulante Líquido | 5.735.094,79 | (3.871.406,70) |

Nota: Os Ativo e Passivo Circulantes no Início do Período (2002) foram ajustados em R\$ 359.510,00 e R\$ 16.813,61, respectivamente, referente a ajustes de exercícios anteriores.



6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL Notas Explicativas em 31/12/2003

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Empresa Municipal de Vigilância S/A é 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.

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis, em anexo, atendem aos procedimentos contábeis, previstos na Lei 6.404/76, art. 176, incisos I, II, III, IV, em especial § 4º, no qual estabelece que: "as demonstrações serão complementadas por Notas Explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício".

Destarte, refletem as diretrizes orçamentárias engendradas pelo acionista majoritário, a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, visando fornecer as informações necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e de valores relativos aos resultados do exercício.

3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

Registrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, para os bens adquiridos até aquela data. A depreciação e a 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 | 10% |
| Equipamentos de | 20% |
| Instrumentos Musicais | 10% |
| Automóveis | 20% |
| Ônibus | 25% |
| Motocicleta | 25% |
| Guincho | 25% |

| Descrição | Valor do Bem | Valor Depreciação | Saldo 2003 | Saldo 2002 |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Benfeitorias | R\$ 1.574.589,69 | R\$ 178.412,20 | R\$ 1.396.177,49 | R\$ 282.777,98 |
| Móveis e Utens. | R\$ 193.924,43 | R\$ 121.123,62 | R\$ 72.800,81 | R\$ 92.192,45 |
| Máq. e Equip. | R\$ 670.578,63 | R\$ 249.311,15 | R\$ 421.267,48 | R\$ 1.295.093,99 |
| Instr. Musicais | R\$ 239.480,00 | R\$ 160.130,71 | R\$ 79.349,29 | R\$ 103.296,37 |
| Veículos | R\$ 8.416.179,32 | R\$ 4.219.992,22 | R\$ 4.196.187,10 | R\$ 4.438.164,63 |
| Hardware | R\$ 968.121,96 | R\$ 331.051,54 | R\$ 637.070,42 | R\$ 745.244,07 |
| Software | R\$ 184.224,20 | R\$ 70.193,41 | R\$ 114.030,79 | R\$ 150.874,15 |
| Outras | R\$ 1.558.850,51 | R\$ 939.598,03 | R\$ 619.252,48 | R\$ 5.458,88 |
| Total | R\$ 13.805.948,74 | R\$ 6.269.812,88 | R\$ 7.536.135,86 | R\$ 7.113.102,52 |



PASSIVO CIRCULANTE

ENCARGOS COM PESSOAL

Caracteriza-se pela provisão da Folha de Pagamento referente ao mês de dezembro de 2003, com previsão para pagamento efetivo no terceiro dia útil do mês subsequente, cumprindo cronograma determinado pela **PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**, o saldo apresenta-se da seguinte forma:

| Descrição | Exercício de 2003 | Exercício de 2002 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Salários | R\$ 3.154.285,40 | R\$ 2.863.249,90 |
| Honorários | R\$ 26.053,19 | R\$ 25.801,40 |
| Salários não Reclamados | R\$ 19.584,69 | R\$ 13.127,36 |
| Rescisões a Pagar | R\$ 3.863,91 | R\$ 2.466,03 |
| P. Alimentícia a Pagar | R\$ 79.687,16 | R\$ 65.331,15 |
| P. Alimentícia não Reclamada | R\$ 17.062,93 | R\$ 8.113,21 |
| Saldo em dezembro | R\$ 3.300.537,28 | R\$ 2.978.089,05 |

ENCARGOS SOCIAIS

Configurados através da folha de pagamento, os encargos do mês de Dezembro estão representados por: INSS, FGTS, Salário Educação e Consignantes, esta caracterizada pela retenção dos funcionários para pagamento a diversos órgãos conforme convênio.

| Descrição | Exercício 2003 | Exercício 2002 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| INSS | R\$ 1.575.582,07 | R\$ 1.499.766,11 |
| FGTS | R\$ 606.278,02 | R\$ 367.666,51 |
| Salário Educação | R\$ 111.464,00 | R\$ 104.094,37 |
| INSS de Terceiros | R\$ 50.794,52 | R\$ 10.343,24 |
| Consignações | R\$ 638.913,98 | R\$ 636.702,11 |
| IR S/ Salários | R\$ 35.306,65 | R\$ 18.690,69 |
| Saldo | R\$ 3.018.339,24 | R\$ 2.637.263,03 |

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Contingências trabalhistas foram evidenciadas, através da Consultoria Jurídica da EMV S/A, que as quantificou em R\$ 1.503.733,03.

INDENIZAÇÃO CÍVEL

Contingências na área cível foram evidenciadas, através da Consultoria Jurídica da EMV S/A, que as quantificou em R\$ 299.630,97.

OBRIGAÇÕES FISCAIS

O saldo é representado basicamente por débitos fiscais, originados pelo não recolhimento do COFINS, PASEP e INSS, sobre as transferências orçamentárias realizadas pelo Tesouro Municipal do Rio de Janeiro, no período de agosto/93 a setembro/96. A **PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**, através da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, 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 | R\$ 2.590.536,98 | R\$ 471.465,33 | R\$ 659.933,96 | R\$ 3.721.936,27 |
| PASEP | 10768028636/96 | R\$ 843.372,94 | R\$ 153.598,20 | R\$ 215.455,71 | R\$ 1.212.426,85 |
| INSS | 702644/02 | | | | R\$ 803.613,10 |
| TOTAL | | R\$ 3.433.909,92 | R\$ 625.063,53 | R\$ 875.389,67 | R\$ 5.737.976,22 |

4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, pelos mesmos índices e forma do Ativo Permanente e estando representado por:

O Capital Social está representado por 10.432.646,60 ações Ordinárias Nominativas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real).

A Reserva de Dotação e Subvenção de Investimento corresponde às transferências orçamentárias do item investimento, recebidas financeiramente nos exercícios de 2003, no montante de R\$ 3.531.129,16.

5 - CONTINGÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS

1 - 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 os valores questionáveis juridicamente, tendo sido encaminhado o processo nr. 01/702631/2000 à Procuradoria Geral do Município do RJ, visando a contestação de tais débitos.

| Tributo | Auto Infração | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| COFINS | 15374001009/99 | R\$ 2.214.189,92 | R\$ 1.660.642,33 | R\$ 2.722.812,07 | R\$ 6.597.644,32 |
| PASEP | 15374001008/99 | R\$ 719.611,72 | R\$ 539.708,69 | R\$ 884.913,71 | R\$ 2.144.234,12 |
| TOTAL | | R\$ 2.933.801,64 | R\$ 2.200.351,02 | R\$ 3.607.725,78 | R\$ 8.741.878,44 |

2 - 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 a 2000, que estão sendo questionados administrativamente junto ao INSS e que se apresenta da seguinte forma:

| DEBCAD | ian/01 | out/02 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 35.233.660-9 | R\$ 3.100.188,01 | R\$ 3.665.271,71 |
| 35.233.661-7 | R\$ 357.066,89 | R\$ 437.203,14 |
| 35.233.665-0 | R\$ 987.539,09 | R\$ 1.194.977,50 |
| 35.297.796-5 | R\$ 1.014.205,85 | R\$ 1.173.345,60 |
| TOTAL | R\$ 5.458.999,84 | R\$ 6.471.287,95 |

A EMV S/A, mediante o procedimento administrativo n.º 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.

6 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Trata-se de retificações imputáveis a exercício anterior e que não podem ser atribuídos ao ano de 2003.



6.2.1 - Balanço Patrimonial do RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

| (Em R\$) | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Circulante | 6.511.372,25 | 3.737.820,94 | Circulante | 6.461.976,79 | 5.129.901,77 |
| Disponibilidades | 1.943.846,71 | 974.574,64 | Fornecedores | 1.100.284,36 | 1.646.179,64 |
| Valores a Receber | 705.167,33 | 721.691,10 | Obrigações Fiscais | 101.713,94 | 112.687,33 |
| Recursos Vinculados - Obras | - | 1.260.166,13 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 271.316,35 | 228.821,70 |
| Arrendamento | 2.389.631,23 | 423.935,38 | Provisões | 319.986,95 | 376.698,55 |
| Outros Créditos | 1.150.978,87 | 45.174,12 | Contratos de Arrendamento | 4.162.247,29 | 1.725.071,89 |
| Estoques | 310.393,37 | 286.801,42 | Outras Contas a Pagar | 506.427,90 | 1.040.442,66 |
| Despesas Antecipadas | 11.354,74 | 25.478,15 | | | |
| Realizável a Longo Prazo | 634.401,47 | 2.103.990,16 | Exigível a Longo Prazo | 1.725.559,90 | 979.219,01 |
| Créditos e Valores | 634.401,47 | 2.103.990,16 | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | 1.664.592,21 | 912.955,71 |
| | | | Outras Obrigações | 60.967,69 | 66.263,30 |
| Permanente | 44.433.215,56 | 42.467.774,13 | | | |
| Investimentos | 529,74 | 529,74 | Resultados de Exercícios Futuros | - | - |
| Imobilizado | 44.432.685,82 | 37.393.280,56 | Patrimônio Líquido | 43.391.452,59 | 42.200.464,45 |
| Diferido | - | 5.073.963,83 | Capital | 75.997.393,00 | 77.832.700,00 |
| | | | Reservas de Lucros | (21,94) | (21,94) |
| | | | Lucros(Prejuízos) Acumulados | (34.441.225,96) | (36.429.915,48) |
| | | | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 1.835.307,49 | 797.701,87 |
| Total | 51.578.989,28 | 48.309.585,23 | Total | 51.578.989,28 | 48.309.585,23 |



6.2.1 - Demonstração do Resultado do Exercício do RIOCENTRO S/A Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

| | (Em R\$) | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 7.412.506,45 | 9.878.514,87 |
| Receita de Serviços | 6.193.165,48 | 7.904.629,98 |
| Receita de Transferência | 1.219.340,97 | 1.973.884,89 |
| Deduções da Receita Bruta | (236.461,93) | (443.931,19) |
| Impostos Incidentes Sobre Vendas | (236.461,93) | (443.931,19) |
| Receita Operacional Líquida | 7.176.044,52 | 9.434.583,68 |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 7.176.044,52 | 9.434.583,68 |
| Despesas Operacionais | (10.804.492,26) | (12.705.087,45) |
| Administrativas | (12.162.973,94) | (14.476.498,22) |
| Despesas com o Pessoal | (3.984.371,63) | (4.725.844,43) |
| Utilidades e Serviços | (1.583.152,41) | (2.186.155,35) |
| Honorários | (337.914,69) | (362.291,01) |
| Despesas Gerais | (6.257.535,21) | (7.202.207,43) |
| Resultados Financeiros Líquidos | 185.160,93 | 746.236,71 |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 1.173.320,75 | 1.025.174,06 |
| Outras | 1.173.320,75 | 1.025.174,06 |
| Resultado Operacional | (3.628.447,74) | (3.270.503,77) |
| Resultados não Operacionais | 1.434,44 | (3.359,16) |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado | 1.434,44 | (3.359,16) |
| Resultado Antes do I. Renda | (3.627.013,30) | (3.273.862,93) |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | (3.627.013,30) | (3.273.862,93) |



6.2.1 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados do RIOCENTRO S/A Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

| (Em R\$) | |
|--|------------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (34.441.225,96) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.285.173,41 |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | 1.285.173,41 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (3.273.862,93) |
| Saldo em 31/12/03 | (36.429.915,48) |

6.2.1 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos do RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Origens de Recursos | 3.864.515,86 | 1.738.703,73 |
| Das Operações | - | 407.280,56 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício | - | (3.273.862,93) |
| (+) Depreciações e Amortizações | - | 3.462.687,14 |
| (+) Provisão para Passivos Contingentes | - | 218.456,35 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado | - | 407.280,56 |
| Dos Acionistas | 1.835.306,56 | 797.701,38 |
| Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital | 1.835.306,56 | 797.701,38 |
| De Terceiros | 2.029.209,30 | 533.721,79 |
| Aumento do Exigível a Longo Prazo | 2.025.643,74 | |
| Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda) | 3.565,56 | 3.832,16 |
| Redução no Realizável a Longo Prazo | - | 529.889,63 |
| Aplicações de Recursos | 2.316.174,59 | 4.465.353,43 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (3.627.013,30) | - |
| (+) Depreciações e Amortizações | 3.487.535,51 | - |
| (+) Provisão para Passivos Contingentes | (33.187,77) | - |
| Prejuízo Líquido Ajustado | (172.665,56) | - |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo | 2.069.081,72 | |
| Diminuição do Exigível a Longo Prazo | - | 2.964.275,56 |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 74.427,31 | 1.501.077,87 |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | 1.548.341,27 | (2.726.649,70) |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | 3.065.956,00 | (4.058.724,72) |
| No Início do Período | 3.445.416,25 | 7.796.545,66 |
| No Final do Período | 6.511.372,25 | 3.737.820,94 |
| Passivo Circulante | 1.517.614,73 | (1.332.075,02) |
| No Início do Período | 4.944.362,06 | 6.461.976,79 |
| No Final do Período | 6.461.976,79 | 5.129.901,77 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | 1.548.341,27 | (2.726.649,70) |

Nota 1: O valor de R\$ 47.801,56 foi reclassificado de Ajustes de Exercícios Anteriores para a Demonstração do Capital Circulante Líquido, no Ativo Circulante no Início do Período de 2002.

Nota 2: O valor do Ativo Circulante no Início do Período (2003) foi ajustado em R\$ 1.285.173,41 refere-se a ajustes de exercícios anteriores.



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Notas Explicativas em 31/12/2003

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

As Demonstrações Contábeis 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.

3 - DETALHAMENTO DE CONTAS

ATIVO CIRCULANTE

Contas a Receber - R\$ 423.935,38 (valores a receber de terceiros de eventos realizados)

Contratos de Arrendamento - R\$ 4.364.218,76 (valores a receber de contratos assinados de eventos a se realizar controlados em conta de compensação)

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - R\$ 1.260.166,13 (refere-se a parcela do orçamento, a ser transferida no próximo exercício)

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 | Depreciação Corrigida | Valor Líquido em Dez/03 |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Equipamentos e Acessórios | 10% | 3.116.911,53 | 2.517.906,55 | 599.004,98 |
| Imóveis | 4% | 69.034.794,82 | 34.408.589,23 | 34.626.205,59 |
| Instalações | 10% | 1.799.301,67 | 1.407.268,50 | 392.033,17 |
| Móveis e Utensílios | 10% | 856.616,57 | 771.981,20 | 84.635,37 |
| Urbanização | 4% | 8.509.504,55 | 6.895.073,84 | 1.614.430,71 |
| Veículos | 20% | 316.971,61 | 276.396,59 | 40.575,02 |
| Sistema de Processamento de Dados | 20% | 207.872,01 | 171.476,29 | 36.395,72 |
| Imobilizado em Andamento | - | 5.073.963,83 | 0 | 5.073.963,83 |
| TOTAIS | | 88.915.936,59 | 46.448.692,20 | 42.467.244,39 |

Os bens oferecidos em garantia de ações judiciais estão controlados em conta de compensação, no montante de R\$ 222.232,56.



PASSIVO CIRCULANTE

Provisão de Férias - R\$ 376.698,55

Refere-se ao valor provisionado considerado adequado para atender a remuneração de férias e encargos sociais calculados de conformidade com as normas legais vigentes.

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Provisão para Ações Trabalhistas - R\$ 912.955,71

Montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso.

4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

É representado por 60.197.213 ações ordinárias e por 17.635.487 ações preferenciais, no valor nominal de R\$ 1,00.

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Foi registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores", a débito o montante de R\$ 7.154,32 resultante de despesas de exercícios anteriores, e a crédito o montante de R\$ 1.292.327,73 resultante de ajustes de provisões para contingências trabalhistas lançadas a maior no exercício anterior (R\$ 946.933,21) e de receitas de exercícios anteriores (R\$ 345.394,52).

5 - VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Na composição da Variação do Ativo Circulante de 2003, foi compensado o valor de R\$ 1.285.173,41 referente a ajuste de exercício anteriores, adotando-se o mesmo critério para o exercício de 2002 no montante de R\$ 47.801,56.



6.2.2 - Balanço Patrimonial da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

| (Em R\$) | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Circulante | 10.300.131,81 | 9.526.088,57 | Circulante | 7.732.944,44 | 8.067.961,78 |
| Disponibilidades | 556.015,60 | 3.148.842,63 | Fornecedores | 5.030.806,96 | 4.881.872,35 |
| Valores a Receber | 8.369.992,35 | 53.233,08 | Obrigações Fiscais | 106.267,09 | 64.092,52 |
| Recursos Vinculados | - | 4.715.249,67 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 985.679,95 | 2.185.027,81 |
| Outros Créditos | 967.288,24 | 952.542,94 | Provisões | 1.196.764,88 | - |
| Estoques | 369.398,80 | 609.440,93 | Ações Judiciais em Execução | - | 263.031,39 |
| Despesas Antecipadas | 37.436,82 | 46.779,32 | Contratos de Arrendamento | 3.680,97 | - |
| | | | Outras Contas a Pagar | 409.744,59 | 673.937,71 |
| Realizável a Longo Prazo | 3.228.359,39 | 3.385.052,00 | Exigível a Longo Prazo | 6.207.599,46 | 6.665.006,66 |
| Créditos e Valores | 3.228.359,39 | 3.385.052,00 | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | 6.207.599,46 | 6.665.006,66 |
| Permanente | 16.487.801,68 | 10.584.438,65 | Resultados de Exercícios Futuros | - | - |
| Imobilizado | 16.487.801,68 | 10.584.438,65 | Patrimônio Líquido | 16.075.748,98 | 8.762.610,78 |
| | | | Capital | 72.745.082,01 | 74.083.291,76 |
| | | | Reservas de Capital | 1.362.885,40 | 3.771.978,57 |
| | | | Lucros(Prejuízos) Acumulados | (58.032.218,43) | (69.092.659,55) |
| Total | 30.016.292,88 | 23.495.579,22 | Total | 30.016.292,88 | 23.495.579,22 |



6.2.2 - Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

| | (Em R\$) | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 38.305.130,66 | 40.642.539,82 |
| Receita de Serviços | 10.250.742,72 | 8.841.526,09 |
| Receita de Transferência | 28.054.384,98 | 31.801.013,73 |
| Deduções da Receita Bruta | (887.670,60) | (887.848,12) |
| Impostos Incidentes Sobre Vendas | (887.670,60) | (887.848,12) |
| Receita Operacional Líquida | 37.417.457,10 | 39.754.691,70 |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 37.417.457,10 | 39.754.691,70 |
| Despesas Operacionais | (37.906.932,78) | (46.579.813,81) |
| Com Vendas e Serviços | (11.565.083,21) | (15.472.458,35) |
| Despesas com o Pessoal | (11.565.083,21) | (15.472.458,35) |
| Administrativas | (27.716.640,02) | (32.760.994,35) |
| Ocupação | (1.089.156,91) | (1.317.653,06) |
| Utilidades e Serviços | (4.786.923,19) | (6.485.899,43) |
| Honorários | (208.973,75) | (244.681,80) |
| Despesas Gerais | (21.577.321,63) | (24.559.549,61) |
| Impostos e Taxas | (54.264,54) | (153.210,45) |
| Resultados Financeiros Líquidos | 45.843,10 | 411.484,96 |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 1.328.947,35 | 1.242.153,93 |
| Vendas Diversas | 24.787,60 | 57.501,44 |
| Reversão de Provisões | 1.210.961,94 | 1.011.251,44 |
| Outras | 93.197,91 | 173.401,05 |
| Resultado Operacional | (489.475,58) | (6.825.122,11) |
| Resultados não Operacionais | (95.958,53) | (2.502.887,95) |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado | | (2.502.887,95) |
| Outros Ganhos e Perdas | (95.958,53) | - |
| Resultado Antes do I. Renda | (585.434,11) | (9.328.010,06) |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | (585.434,11) | (9.328.010,06) |



6.2.2 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

| (Em R\$) | |
|--|------------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (58.032.218,43) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (1.732.431,06) |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | (1.732.431,06) |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (9.328.010,06) |
| Saldo em 31/12/03 | (69.092.659,55) |

6.2.2 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

| (Em R\$) | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Origens de Recursos | 4.589.545,12 | 5.223.223,72 |
| Das Operações | 136.047,37 | - |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício | (585.434,11) | - |
| (+) Depreciações e Amortizações | 721.481,48 | - |
| Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado | 136.047,37 | - |
| Dos Acionistas | 1.338.600,12 | 3.747.302,92 |
| Subvenções para Investimentos | 1.338.600,12 | 3.747.302,92 |
| De Terceiros | 3.114.897,63 | 1.475.920,80 |
| Aumento do Exigível a Longo Prazo | 1.351.446,82 | 1.475.920,80 |
| Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda) | 1.763.450,81 | - |
| Aplicações de Recursos | 2.454.389,70 | 6.115.526,67 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | - | (9.328.010,06) |
| (+) Depreciações e Amortizações | - | 3.189.141,16 |
| (-) Reversão de Provisões para Perdas | - | (1.011.251,44) |
| (+) Baixa de bens por inventário | - | 2.502.887,95 |
| (+/-) Outros Ajustes | - | 162.573,81 |
| Prejuízo Líquido Ajustado | - | (4.484.658,58) |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo | 475.290,58 | 156.692,61 |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 1.979.099,12 | 1.474.175,48 |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | 2.135.155,42 | (892.302,95) |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | 2.625.639,35 | (508.631,32) |
| No Início do Período | 7.674.492,46 | 10.034.719,89 |
| No Final do Período | 10.300.131,81 | 9.526.088,57 |
| Passivo Circulante | 490.483,93 | 383.671,63 |
| No Início do Período | 7.242.460,51 | 7.684.290,15 |
| No Final do Período | 7.732.944,44 | 8.067.961,78 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | 2.135.155,42 | (892.302,95) |

Nota: Os Ativo e Passivo Circulantes no Início do Exercício (2002) foram ajustados em R\$ 265.411,92 e R\$ 48.654,29, respectivamente, referente a ajustes de exercícios anteriores.



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Notas Explicativas em 31/12/2003

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

Os valores apresentados nas demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2003 estão registrados com observância da Lei das Sociedades por Ações (6.404/76 e 10.303/2002), dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais Normas e Legislações complementares vigentes.

3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes. A forma de tributação é determinada com base no Lucro Real, com balanços de suspensão arquivados no Livro Diário.

4 - DETALHAMENTO DE CONTAS

ATIVO PERMANENTE

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.

| CONTAS | R\$ |
|---------------------------------------|----------------------|
| Imobilizado | 22.347.160,73 |
| Depreciações, Amortizações acumuladas | (11.762.722,08) |
| TOTAL | 10.584.438,65 |

A empresa efetuou em 2003 inventário geral de seus bens contabilizando os ajustes necessários dentro do próprio exercício, passando o Ativo Imobilizado à seguinte composição:



| CONTA | SALDOS | VALOR RESIDUAL |
|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Móveis e Utensílios | 432.957,96 | |
| (-) Depreciação | (345.656,97) | 87.300,99 |
| Equipamentos | 3.555.589,55 | |
| (-) Depreciação | (2.199.686,08) | 1.355.903,47 |
| Ferramentas | 201.995,39 | |
| (-) Depreciação | (167.640,39) | 34.355,00 |
| Direito de Uso | 40.674,00 | |
| (-) Depreciação/Amortização | (31.037,96) | 9.636,04 |
| Projeto CTA | 13.270.493,19 | |
| (-) Depreciação | (7.041.884,05) | 6.228.609,14 |
| Imobilizado em Andamento | 4.569.716,95 | |
| (-) Depreciação | (1.976.816,63) | 2.592.900,32 |
| Imobilizado em Almoxarifado | 275.733,69 | 275.733,69 |
| Total | | 10.584.438,65 |

A empresa possui um total de R\$ 428.613,92 (Quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos) em bens penhorados pela justiça, sendo que quase sua totalidade em equipamentos de sinalização.

5 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO

Composto pela conta de ISS a Recolher s/ Movimento Econômico e pela conta Ações Judiciais em Andamento que representa as ações judiciais impetradas por terceiros contra a Cet-Rio.

6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

É representado por 5.352.839 ações ordinárias no valor nominal de R\$ 13,84 por cada ação.

7 - RISCOS FISCAIS

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Questionando a utilização de Cooperativados ou Sindicalizados nos serviços de operadores de estacionamento. O Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão da 57ª Vara de Trabalho, impedindo a terceirização dos serviços. A empresa interpôs Recurso de Revista, objetivando novo julgamento, agora no Tribunal Superior do Trabalho.



INSS

Seis notificações relativas à fiscalização do INSS, no valor total de R\$ 31.251.860,46 (Trinta e um milhões, duzentos e cinqüenta e um mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), sendo que em uma notificação, a Cet-Rio reconheceu e pagou em 2002 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. Com relação a NFLD nº 35.065.299-6 não existe mais possibilidade de outros recursos por parte do INSS, este reconheceu excesso de cobrança na ordem de R\$ 1.929.429,27 (Um milhão, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos).

8 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RETIFICAÇÃO DE ERRO

Foi registrado em "Ajuste de Exercícios Anteriores", R\$ 1.732.431,06 (Um milhão, setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e seis centavos), relativo à retificação de erro imputável em exercícios anteriores.



6.2.3 - Balanço Patrimonial da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

| (Em R\$) | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Circulante | 45.684.240,91 | 47.860.667,20 | Circulante | 46.467.752,96 | 58.646.104,86 |
| Disponibilidades | 5.243.835,31 | 2.829.801,42 | Fornecedores | 12.348.446,16 | 16.433.229,61 |
| Valores a Receber | 36.191.056,56 | 5.592.306,75 | Obrigações Fiscais | 2.094.147,66 | 853.030,08 |
| Recursos Vinculados - Obras | - | 32.639.837,48 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 12.174.425,75 | 13.293.781,17 |
| Outros Créditos | 2.313.836,98 | 4.818.472,90 | Provisões | 17.249.198,16 | 20.438.674,61 |
| Estoques | 1.935.512,06 | 1.980.248,65 | Outras Contas a Pagar | 2.601.535,23 | 7.627.389,39 |
| Realizável a Longo Prazo | 12.079.080,80 | 10.498.357,90 | Exigível a Longo Prazo | 91.984.348,98 | 117.244.845,22 |
| Créditos e Valores | 12.079.080,80 | 10.498.357,90 | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | 11.172.748,80 | 6.500.000,00 |
| | | | Outras Obrigações | 80.811.600,18 | 110.744.845,22 |
| Permanente | 36.036.043,93 | 35.000.808,69 | | | |
| Investimentos | 356.136,43 | 356.136,43 | | | |
| Imobilizado | 35.679.907,50 | 34.644.672,26 | | | |
| Total do Ativo | 93.799.365,64 | 93.359.833,79 | Resultados de Exercícios Futuros | - | - |
| Passivo a Descoberto | 44.652.736,30 | 82.531.116,29 | | | |
| Capital | (46.630.000,00) | (46.630.000,00) | | | |
| Reservas de Capital | | (505.035,84) | | | |
| Lucros(Prejuízos) Acumulados | 91.285.104,15 | 129.668.519,98 | | | |
| Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | (2.367,85) | (2.367,85) | | | |
| Total | 138.452.101,94 | 175.890.950,08 | Total | 138.452.101,94 | 175.890.950,08 |



6.2.3 - Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

| | (Em R\$) | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 354.214.332,91 | 419.430.841,97 |
| Receita de Serviços | 17.351.961,84 | 32.120.901,64 |
| Receita de Transferência | 336.862.371,07 | 387.309.940,33 |
| Deduções da Receita Bruta | (1.409.249,47) | (2.652.817,95) |
| Impostos Incidentes Sobre Vendas | (1.409.249,47) | (2.652.817,95) |
| Receita Operacional Líquida | 352.805.083,44 | 416.778.024,02 |
| Custo dos Produtos e dos Serviços | (284.289.838,28) | (339.828.952,74) |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 68.515.245,16 | 76.949.071,28 |
| Despesas Operacionais | (99.781.166,57) | (112.741.578,96) |
| Administrativas | (88.995.539,16) | (114.336.927,11) |
| Despesas com o Pessoal | (58.914.625,65) | (55.644.050,75) |
| Utilidades e Serviços | (1.472.142,65) | (2.076.452,75) |
| Honorários | (641.830,42) | (656.440,94) |
| Despesas Gerais | (15.083.174,42) | (25.783.340,24) |
| Impostos e Taxas | (872.624,03) | (444.327,01) |
| Despesas com Provisões | (12.011.141,99) | (29.732.315,42) |
| Resultados Financeiros Líquidos | (16.774.865,38) | (23.599.046,86) |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 5.989.237,97 | 25.194.395,01 |
| Reversão de Provisões | 6.000.000,00 | 25.272.497,85 |
| Outras | (10.762,03) | (78.102,84) |
| Resultado Operacional | (31.265.921,41) | (35.792.507,68) |
| Resultados não Operacionais | 427.921,31 | 187.454,63 |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado | 427.921,31 | 187.454,63 |
| Resultado Antes do I. Renda | (30.838.000,10) | (35.605.053,05) |
| Provisão para o I. Renda e Contr. Social | - | - |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | (30.838.000,10) | (35.605.053,05) |



6.2.3 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

| (Em R\$) | |
|--|-------------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (91.285.104,15) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (2.778.362,78) |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | (2.778.362,78) |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (35.605.053,05) |
| Saldo em 31/12/03 | (129.668.519,98) |

6.2.3 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

| (Em R\$) | | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Origens de Recursos | 36.026.354,35 | 23.760.252,97 |
| Das Operações | - | - |
| Dos Acionistas | - | - |
| De Terceiros | 36.026.354,35 | 23.760.252,97 |
| Aumento do Exigível a Longo Prazo | 35.239.338,65 | 23.459.073,64 |
| Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda) | 787.015,70 | 301.179,33 |
| Aplicações de Recursos | 29.709.846,80 | 33.305.757,90 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (30.838.000,10) | (35.605.053,05) |
| (+) Depreciações e Amortizações | 3.301.831,52 | 3.439.081,92 |
| (+) Lucro na Alienação de Bens do Imobilizado | (427.921,31) | (187.454,63) |
| (-) Outros Ajustes | 1.479.770,10 | 2.495.313,28 |
| Prejuízo Líquido Ajustado | (26.484.319,79) | (29.858.112,48) |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo | 216.290,71 | 954.542,19 |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 3.009.236,30 | 2.493.103,23 |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | 6.316.507,55 | (9.545.504,93) |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | 34.643.695,54 | 45.758.011,15 |
| No Início do Período | 45.684.240,91 | 47.860.667,20 |
| No Final do Período | 11.040.545,37 | 2.102.656,05 |
| Passivo Circulante | 41.743.715,14 | 46.997.943,88 |
| No Início do Período | 46.467.752,96 | 58.646.104,86 |
| No Final do Período | 4.724.037,82 | 11.648.160,98 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | 6.316.507,55 | (9.545.504,93) |



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Notas Explicativas em 31/12/2003

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, 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 contábeis foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

3 - DETALHAMENTO DE CONTAS

ATIVO CIRCULANTE

a) Contas 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 mês de janeiro 2004.

ATIVO PERMANENTE

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.

| Bens em Operação | R\$ |
|---------------------------------------|----------------------|
| Imóveis | 48.229.313,57 |
| Móveis | 45.015.411,84 |
| Depreciações, Amortizações acumuladas | (58.600.053,15) |
| TOTAL | 34.644.672,26 |

PASSIVO CIRCULANTE

PROVISÕES

Montantes considerados adequados para atender os valores envolvidos nas demandas em curso.

a) Provisão para Ações Trabalhistas - R\$ 4.000.000,00



b) Provisão para Férias - R\$ 16.438.674,61

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

PROVISÃO PARA RISCOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Ações Trabalhistas - R\$ 6.500.000,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Contribuições para o INSS | 103.141.780,18 |
| Ação da Ford Motor Company | 4.808.422,47 |
| I P T U | 2.306.458,44 |
| Contribuição Social a Pagar | 488.184,13 |
| Total | 110.744.845,22 |

4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

É representado por 46.630.000 ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00.

b) Lucros ou Prejuízos acumulados

Foi registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores", o valor R\$ 2.778.362,78, relativo à retificação de erros imputáveis em exercícios anteriores.

5 - CONTRIBUIÇÕES PARA INSS A RECOLHER

A adesão ao REFIS proporcionou uma redução da dívida em R\$ 7.515.583,61, referente à multa, juros e honorários, estando assim registrada a dívida total:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Curto Prazo (REFIS) | 6.308.102,32 |
| Longo Prazo (REFIS) | 65.284.118,65 |
| Longo Prazo | <u>37.857.661,53</u> |
| Dívida Total | 109.449.882,50 |

6 - RISCOS FISCAIS

a) Depósito Judicial/Ação em curso

Ação de consignação para pagamento a Ford Motor Company do Brasil Ltda, conforme processo n.º 01/505.740/90 e 01/506.180/90.

b) Débito com ISS

Não foi registrado o débito com ISS, referente ao Auto Infração n.º 66.313 e 63.032, no valor de R\$ 201.044.578,92.



6.2.4 - Balanço Patrimonial da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

(Em R\$)

| Ativo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 | Passivo | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Circulante | 10.674.396,46 | 10.775.446,13 | Circulante | 9.542.492,64 | 6.625.557,08 |
| Disponibilidades | 2.170.443,13 | 4.089.091,27 | Fornecedores | 4.185.513,66 | 1.859.028,17 |
| Valores a Receber | 5.439.422,80 | 2.693.824,45 | Obrigações Fiscais | 735.720,64 | 293.404,76 |
| Recursos Vinculados - Obras | - | 2.508.941,39 | Salários a Pagar e Encargos Sociais | 708.256,36 | 701.441,07 |
| Outros Créditos | 2.238.289,86 | 905.091,14 | Provisões | 717.780,21 | 748.964,72 |
| Estoques | 808.890,36 | 560.195,83 | Ações Judiciais em Execução | 2.558.535,09 | 2.558.535,09 |
| Despesas Antecipadas | 17.350,31 | 18.302,05 | Outras Contas a Pagar | 636.686,68 | 464.183,27 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.259.041,57 | 3.985.442,66 | Exigível a Longo Prazo | - | 32.506.784,29 |
| Créditos e Valores | 1.259.041,57 | 3.985.442,66 | Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes | - | 32.506.784,29 |
| Permanente | 19.488.599,48 | 17.539.788,87 | | | |
| Investimentos | 14.160.171,91 | 13.193.256,56 | | | |
| Imobilizado | 5.328.427,57 | 4.346.532,31 | | | |
| Total do Ativo | 31.422.037,51 | 32.300.677,66 | Resultados de Exercícios Futuros | 3.137.446,22 | 6.026.904,78 |
| Passivo a Descoberto | - | 12.858.568,49 | Patrimônio Líquido | 18.742.098,65 | - |
| Capital | - | (55.085.414,00) | Capital | 45.915.686,00 | |
| Reservas de Capital | - | (2.196.614,77) | Reservas de Capital | 4.608,85 | |
| (Lucros)Prejuízos Acumulados | - | 73.141.163,26 | Lucros(Prejuízos) Acumulados | (38.539.930,12) | |
| Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | - | (3.000.566,00) | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 11.361.733,92 | |
| Total | 31.422.037,51 | 45.159.246,15 | Total | 31.422.037,51 | 45.159.246,15 |



6.2.4 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

| | (Em R\$) | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Receita Operacional Bruta | 41.653.349,92 | 42.304.012,50 |
| Receita de Serviços | 2.600.706,77 | 2.097.459,09 |
| Receita de Transferência | 39.052.643,15 | 40.206.553,41 |
| Deduções da Receita Bruta | (236.139,86) | (250.959,62) |
| Impostos Incidentes Sobre Vendas | (236.139,86) | (250.959,62) |
| Receita Operacional Líquida | 41.417.210,06 | 42.053.052,88 |
| Lucro(Prejuízo)Bruto | 41.417.210,06 | 42.053.052,88 |
| Despesas Operacionais | (50.393.692,18) | (47.750.642,31) |
| Administrativas | (50.121.995,30) | (43.962.241,95) |
| Despesas com o Pessoal | (9.394.405,94) | (10.880.173,52) |
| Ocupação | (660.108,54) | (777.903,99) |
| Utilidades e Serviços | (1.393.431,87) | (1.557.660,22) |
| Honorários | (353.770,35) | (414.551,81) |
| Despesas Gerais | (38.164.593,41) | (30.180.758,20) |
| Impostos e Taxas | (155.685,19) | (151.194,21) |
| Resultados Financeiros Líquidos | 294.521,24 | (3.182.680,89) |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | (566.218,12) | (605.719,47) |
| Participações em Sociedades por Equiv. Patrimonial | (568.338,70) | (966.915,35) |
| Outras | 2.120,58 | 361.195,88 |
| Resultado Operacional | (8.976.482,12) | (5.697.589,43) |
| Resultados não Operacionais | (2.876,52) | (2.388,00) |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado | (2.876,52) | (2.388,00) |
| Resultado Antes do I. Renda | (8.979.358,64) | (5.699.977,43) |
| Lucro(Prejuízo) do Exercício | (8.979.358,64) | (5.699.977,43) |



6.2.4 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

| (Em R\$) | |
|--|------------------------|
| Saldo em 31/12/02 | (38.539.930,12) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (28.901.255,71) |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | (28.901.255,71) |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (5.699.977,43) |
| Saldo em 31/12/03 | (73.141.163,26) |

6.2.4 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

| (Em R\$) | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Dezembro/2002 | Dezembro/2003 |
| Origens de Recursos | 5.160.608,90 | 6.484.322,28 |
| Das Operações | - | - |
| Dos Acionistas | 5.156.839,38 | 3.000.566,00 |
| Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital | 5.156.839,38 | 3.000.566,00 |
| De Terceiros | 3.769,52 | 3.483.756,28 |
| Aumento do Exigível a Longo Prazo | - | 3.481.368,28 |
| Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda) | 3.769,52 | 2.388,00 |
| Aplicações de Recursos | 9.129.596,58 | 3.590.497,35 |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício | (8.979.358,64) | (5.699.977,43) |
| (+) Depreciações e Amortizações | 997.552,74 | 981.221,76 |
| (+/-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros | (796.839,69) | 2.889.458,56 |
| (+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial | 568.338,70 | 966.915,35 |
| Prejuízo Líquido Ajustado | (8.210.306,89) | (862.381,76) |
| Aumento do Realizável a Longo Prazo | 696.511,89 | 2.726.401,09 |
| Aquisição de Bens do Imobilizado | 222.777,80 | 1.714,50 |
| Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | (3.968.987,68) | 2.893.824,93 |
| Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido | | |
| Ativo Circulante | (622.641,83) | 101.049,67 |
| No Início do Período | 11.297.038,29 | 10.674.396,46 |
| No Final do Período | 10.674.396,46 | 10.775.446,13 |
| Passivo Circulante | 3.346.345,85 | (2.792.775,26) |
| No Início do Período | 6.196.146,79 | 9.418.332,34 |
| No Final do Período | 9.542.492,64 | 6.625.557,08 |
| Variação do Capital Circulante Líquido | (3.968.987,68) | 2.893.824,93 |

Nota: O valor do Passivo Circulante no Início do Período (2003) foi ajustado em R\$ 124.160,30 referente a ajustes de exercícios anteriores.



6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR Notas Explicativas em 31/12/2003

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 procedimentos contábeis adotados na elaboração das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e 2002, emanam da Lei de Sociedades por Ações - 6.404/76 e 10.303/02, dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais Normas e Legislações complementares vigentes.

3 - DETALHAMENTO DE CONTAS

ATIVO CIRCULANTE

CONTAS 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.

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

São demonstrados ao custo corrigido monetariamente de acordo com a Legislação pertinente e em sociedade Coligada, complementarmente valorizados por equivalência patrimonial, a seguir demonstrado:

INVESTIMENTOS

| | <u>31 DE DEZEMBRO</u> | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | <u>2003</u> | <u>2002</u> |
| Participações | | |
| . Sociedade Coligada | 13.174.359,05 | 14.141.274,40 |
| . Outras Sociedades | 16.867,17 | 16.867,17 |
| . Incentivos Fiscais | 1.538,36 | 1.538,36 |
| . Títulos de Clubes | 491,98 | 491,98 |
| | <u>13.193.256,56</u> | <u>14.160.171,91</u> |



INVESTIMENTOS

| | 31 DE DEZEMBRO | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | 2003 | 2002 |
| Participação em Sociedade Coligada RIOCENTRO S.A. Evolução do Investimento | | |
| No Início do Exercício | 14.141.274,40 | 14.709.613,10 |
| Ajuste por Equivalência Patrimonial | -966.915,35 | -568.338,70 |
| No Fim do Exercício | 13.174.359,05 | 14.141.274,40 |
| | | |
| Data das Demonstrações Financeiras | 31.12.2003 | 31.12.2002 |
| Patrimônio Líquido - RIOCENTRO | 41.402.762,58 | 43.391.452,59 |
| | 41.402.762,58 | 43.391.452,59 |
| | | |
| Participação da Sociedade | 31,82% | 32,59% |

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 demonstrados:

| | 31 DE DEZEMBRO | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | CUSTO CORRIGIDO | ACUMULADA CORRIGIDA | DEPRECIÇÃO | |
| 2003 LÍQUIDO | | | 2002 LÍQUIDO | |
| | | | | reclassificado |
| Terrenos | 427.419,18 | - | 427.419,18 | 427.419,18 |
| Edifícios | 1.034.322,19 | 1.032.229,54 | 2.092,65 | 3.175,89 |
| Instalações | 493.650,34 | 474.472,98 | 19.177,36 | 21.656,68 |
| Máquinas e Equip. de Escritório | 48.015,34 | 46.249,42 | 1.765,92 | 2.451,69 |
| Aparelhos e Instrumentos | 309.241,28 | 272.258,28 | 36.983,00 | 44.005,98 |
| Equipamentos de Obra | 7.783,61 | 4.286,22 | 3.497,39 | 3.916,91 |
| Equipamentos de Computação | 350.588,03 | 195.504,17 | 155.083,86 | 204.362,26 |
| Equipamentos Musicais | 24.078,93 | 22.754,91 | 1.324,02 | 1.989,90 |
| Móveis e Utensílios | 323.914,65 | 299.090,86 | 24.823,79 | 31.214,77 |
| Veículos | 212.001,74 | 191.920,98 | 20.080,76 | 27.611,72 |
| Instalações para Eventos | 4.334.113,99 | 4.242.633,54 | 91.480,45 | 110.241,49 |
| Ferramentas | 70.008,84 | 60.546,51 | 9.462,33 | 11.971,46 |
| Equipamentos Contra Incêndio | 170.859,69 | 164.014,73 | 6.844,96 | 9.017,51 |
| Máquinas e Tratores | 36.844,00 | 36.844,00 | - | - |
| Benfeit. em Propr. Arrendadas | 21.860.389,34 | 18.384.015,36 | 3.476.373,98 | 4.350.789,74 |
| Marcas e Patentes | 14.007,12 | - | 14.007,12 | 13.908,62 |
| Direitos de Uso | 20.820,62 | - | 20.820,62 | 20.820,62 |
| Equipamentos e Acessórios | 615.658,30 | 580.830,58 | 34.827,72 | 43.145,40 |
| Equip. Médico Hospitalares | 13.301,55 | 13.301,55 | - | 15,99 |
| Biblioteca | 15.507,68 | 15.040,24 | 467,44 | 711,64 |
| Ajuste | | 0,24 | 0,24 | 0,12 |
| | 30.382.526,42 | 26.035.994,11 | 4.346.532,31 | 5.328.427,57 |



PASSIVO CIRCULANTE

PROVISÃO PARA FÉRIAS

O valor é considerado suficiente para suportar as despesas com férias e encargos, calculados em consonância com as normas vigentes.

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Refere-se à Provisão da Dívida Com a SMF relativamente ao ISS inserido na Dívida Ativa Municipal.

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

| | 31 DE DEZEMBRO | |
|--|----------------------|---------------------|
| | 2003 | 2002 |
| I - <u>Receitas Antecipadas - Carnaval</u> | | |
| . Venda de Ingressos | 913.209,60 | 588.120,31 |
| . Transferência - Custeio Carnaval | 10.800.894,13 | 8.539.357,67 |
| . Concessões - Serviços | 6.000,00 | 0 |
| . Taxa de Uso | 244.707,13 | 0 |
| | 11.964.810,86 | 9.127.477,98 |
| Despesas Antecipadas - Carnaval | | |
| . Impostos (Iss – Cofins - Pis/Pasep – Inss) | 45.660,48 | 27.954,02 |
| . Locação de Equipamentos (Veículos) | 25.540,00 | 36.636,00 |
| . Outras Despesas | 179.505,60 | 126.317,50 |
| . Manutenção e Reparos | 6.500,00 | 29.264,08 |
| . Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | 2.768.200,00 | 3.167.960,16 |
| . Liesa | 7.912.500,00 | 5.600.000,00 |
| . Direitos Autorais | - | 1.900,00 |
| | 10.937.706,08 | 8.990.031,76 |
| | 1.026.904,78 | 137.446,22 |
| II - Outras Receitas Antecipadas | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | 6.026.904,78 | 3.137.446,22 |

4 - PATRIMONIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

O capital subscrito e integralizado é composto de 35.183.549 ações ordinárias nominativas e 19.901.865 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.

AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES

Representa os ajustes efetuados em 2003, beneficiando-se a RIOTUR do Parágrafo I Artigo 186 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, relativamente à correção de valores apurados após o encerramento do exercício de 2002, incluindo neste ajuste o montante de R\$29.026.503,59 relativos a Dívida Ativa Municipal.



5- EVENTOS SUBSEQUENTES

1 - AÇÕES TRABALHISTAS

1.1 - 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.

1.2 - As ações trabalhistas julgadas procedentes e que estão em fase de execução montam em aproximadamente R\$ 5.930.000,00, dos quais R\$ 2.558.535,09 já foram provisionadas.

2 - AÇÕES FISCAIS

2.1 - A empresa recebeu 3 (três) autos de infração por parte da Secretaria Municipal de Fazenda no que se refere ao Imposto sobre Serviços. A Administração e a Consultoria Jurídica da sociedade estão buscando soluções junto a Prefeitura no sentido de regularizar o débito, que já está provisionado.

2.2 - 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 constantes e as ações estão sendo acompanhadas pelo Escritório Ribeiro e Barreto Advogados.

3 - AÇÕES JURÍDICAS

As causas jurídicas cujos processos podemos considerar como perda provável montam em aproximadamente R\$ 200.000,00.

4 - AÇÕES DA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU

A Empresa recebeu uma Notificação de Débito da Secretaria do Patrimônio a 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, cobrança essa que segundo parecer da Procuradoria Geral do Município, é indevida, visto que a Prefeitura é titular do domínio útil do imóvel.