



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

Prestação de Contas

2
0
0
4

<http://www.rio.rj.gov.br/cgm>



CONTAS DA GESTÃO

Cesar Eptácio 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
Aurélio Cosme Guimarães
Carlos Alberto Baptista
Carlos Correa Costa
Cesar Maurício Gomes Soares
Cláudia Regina Faig Torres Moura
Cláudio Dias
Cliveraldo 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
Nelma Godinho Costa Lima
Nilcéa Regina Leal
Nilton Rafael Ferreira do Nascimento
Nixon da Silva
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



ANALISTAS DE SISTEMA DA IPLANRIO

Albina Poyares de Mello - NOVO FINCON
José Roberto de Souza Almeida - FINCON

CONTADORES DA ADM. INDIRETA

Agnaldo Machado - FUNDO RIO
Ângela Maria Idefonso Marinho - COMLURB
Carlos Henrique Barahona Ramos - RIOCENTRO
Catia Conceição M. C. da Costa - IPP
Denise Meire da Silva - EMV
Gláucia Dias Duarte - CET RIO
Heliezer Maia Vidal - MULTIRIO
João Fernandes de Souza Filho - RIOLUZ
Joaquim Fumio Komatsu - IPLANRIO
Joaquim Moreira Barbosa Filho - RIOTUR
José Geraldo Viana - RIOZOO
Jupiaçara Rodrigues Ataíde - FUNLAR RIO
Laerce Constancia de Carvalho - FRE
Lúcio Luiz de Lima - RIOÁGUAS
Luzieden Moura de Sá - SMTU
Manoel Aristides M. do Nascimento - PREVIRIO
Marta Célia P. de N. Câmara - RIOCOP
Moisés Cardoso Lara - RIOARTE/F. RIO
Patricia Luzia V. da Silva - FPJ
Ricardo Coutinho Cordeiro - IMPRENSA DA CIDADE
Ricardo Ferraz de Lima - RIO-URBE
Sidney de Oliveira - RIOFILME
Sílvia Regina Barcellos Pereira - GEO RIO
Wagner Souza de Andrade - FJG

EQUIPE DA CONTROLADORIA GERAL

Aderaldo de Castro Lira Filho - CG/ADG/CEL
Antonio Cesar Lins Cavalcanti - CG/GAB
Márcia Cristina de Lima Aldy - CG/GAB

GERENTES DE CONTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

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



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	04
1.3 - Execução Orçamentária	08
1.3.1 - Índices de Execução da Receita	09
1.3.2 - Índices de Execução da Despesa	13
1.3.3 - Composição do Resultado Orçamentário	16
1.4 - Gastos com Pessoal	17
1.5 - Disponibilidades	18
1.5.1 - Movimentação Financeira	19
1.5.2 - Balanço Patrimonial	20
1.6 - Metas Fiscais	21
1.7 - Considerações Finais	25

2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
2.1.1 - Balanço Orçamentário	30
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção	31
2.1.3 - Receita Corrente Líquida	37
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores	38
2.1.5 - Resultado Nominal	39
2.1.6 - Resultado Primário	40
2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão	41
2.1.8 - Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	43
2.1.9 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	44
2.1.10 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	45
2.1.11 - Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	46
2.1.12 - Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	47
2.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	48



2.2 -Relatório de Gestão Fiscal	
2.2.1 - Despesas com Pessoal (Consolidado)	49
2.2.2 - Despesas com Pessoal – Poder Executivo	50
2.2.3 - Dívida Consolidada	51
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores	52
2.2.5 - Operações de Crédito	53
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa (Consolidado)	54
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa – Poder Executivo	55
2.2.8 - Restos a Pagar (Consolidado)	56
2.2.9 - Restos a Pagar – Poder Executivo	58
2.2.10 - Limites (Consolidado)	60
2.2.11 - Limites – Poder Executivo	61
2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação	62
2.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO	63

3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público	64
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF	66
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	66
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura	68
3.5 - Créditos Adicionais	68

4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Orçamento e suas Alterações	69
4.2 - Balanço Financeiro Consolidado	71
4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado	72
4.4 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado	73
4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita	75
4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa	94
4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades	173
4.8 - Demonstrativo das Notas de Repasse	209
4.9 - Demonstrativo do Orçamento Participativo	210



5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário	213
5.1.2 - Balanço Financeiro	214
5.1.3 - Balanço Patrimonial	215
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais	216
5.1.5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	217
5.1.6 - Ativo Financeiro Disponível	219
5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado	222
5.1.8 - Aplicações em Títulos Públicos Federais	232
5.1.9 - Ativo Financeiro Realizável	233
5.1.10 - Bens Móveis e Intangíveis	234
5.1.11 - Bens Imóveis	236
5.1.12 - Créditos	237
5.1.13 - Valores	238
5.1.14 - Passivo Financeiro	239
5.1.15 - Dívida Fundada Interna	242
5.1.16 - Dívida Fundada Externa	244

5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS	245
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA	249
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET	254
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	259
5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO	264
5.2.6 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI	268
5.2.7 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	273
5.2.8 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	280
5.2.9 - Fundo Municipal de Habitação - FMH	284
5.2.10 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	289
5.2.11 - Fundo Munic. p/ Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA..	295
5.2.12 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM.....	300



5.3 - Autarquias

5.3.1 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO	305
5.3.2 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO ..	310
5.3.3 - Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE	319
5.3.4 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP	325
5.3.5 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU	330

5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS	336
5.4.2 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO	341
5.4.3 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO	346
5.4.4 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR RIO	352
5.4.5 - Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ	358
5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO	364
5.4.7 - Fundação Rio - F-RIO	369
5.4.8 - Fundação Rio Esportes - FRE	375
5.4.9 - Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do Rio de Janeiro - Fundação João Goulart - FJG	381

6 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 6.404/76

6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP	387
6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ	392
6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME	397
6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE	402
6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO	407
6.1.6 - Empresa Municipal de Mídias Ltda - MULTIRIO	413
6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE	419
6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV	431

6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO S/A ..	438
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO	443
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB	449
6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR	454



APRESENTAÇÃO

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

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

Em 31/12/2004 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 Assistência Social - SMAS

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 Assistência à Saúde do Servidor - FASS
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 de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
Fundo Municipal de Habitação - FMH
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA
Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município - FOE/PGM

Autarquias:

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP



Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU

Fundações:

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

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

Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR RIO

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

Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Fundação Rio - F-RIO

Fundação Rio Esportes - FRE

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

Empresas Públicas:

Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

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

Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Empresa Municipal de Mídias Ltda - MULTIRIO

Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV

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 2004

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, trimestralmente, 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 2004. 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).

1.2 - Panorama Econômico

Ao final do ano de 2003, os indicadores apontavam um momento de estabilidade para o mercado brasileiro e condições favoráveis para o crescimento da atividade econômica. Esta expectativa foi confirmada durante o ano de 2004. O Governo Federal manteve a Política Econômica adotada em 2003 e reforçou a tendência exportadora do país. No mercado financeiro internacional, alguns fatos, como as eleições presidenciais e alterações nos rumos da política monetária nos Estados Unidos, provocaram ondulações momentâneas no cenário econômico.

Inflação e Juros (Selic)

No mercado interno, a inflação, calculada pelo IPCA, apresentou redução de 9,3%a.a. em 2003 para 7,6%a.a. em 2004. A queda não foi suficiente para evitar o rompimento do limite superior do intervalo de tolerância de 2,5 pontos percentuais da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 7% a.a., conforme demonstrado na tabela I. O principal fator responsável foi a alta dos preços internacionais de petróleo, que causou aumento dos combustíveis nas refinarias.

Tabela I

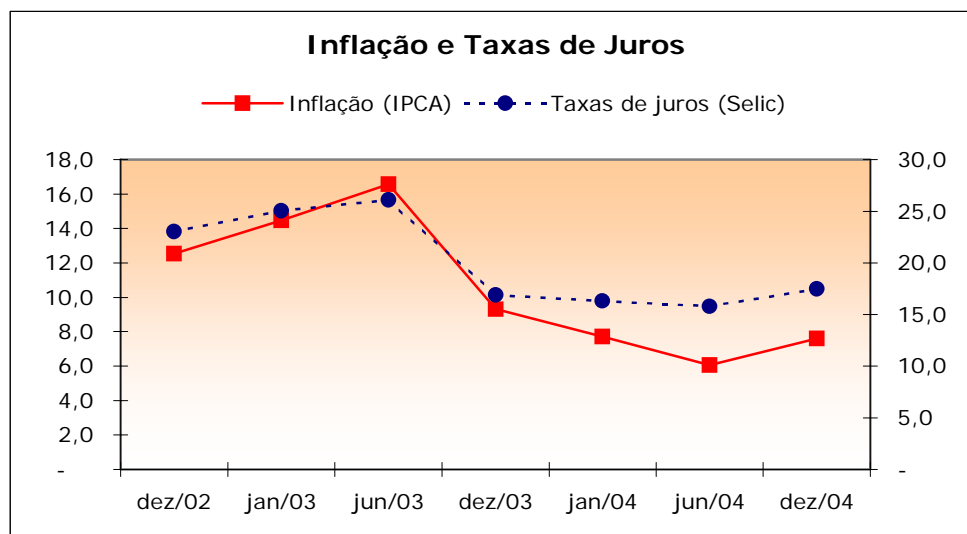
Dados Inflação	2003	2004
Meta determinada pelo CMN	6,00%	5,50%
Limite superior do intervalo de tolerância	8,50%	7,00%
Inflação (IPCA)	9,30%	7,60%

Fonte: Banco Central do Brasil

Considerando a expectativa de uma inflação superior a meta, o Comitê de Política Monetária (Copom), que havia iniciado o ano com tendência de queda gradual para a taxa Selic, a partir do quarto trimestre, optou por um processo de ajuste da política monetária, desencadeando aumentos desta taxa, chegando a 17,50% a.a. em dezembro de 2004 (contra 16,91%a.a., no mesmo período de 2003), como pode ser observado no gráfico a seguir. Este comportamento do Governo, embora tenha alimentado a preocupação do setor produtivo da economia, não impediu a retomada do crescimento da atividade econômica.



Gráfico I



Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil

Câmbio, mercado externo e setor exportador

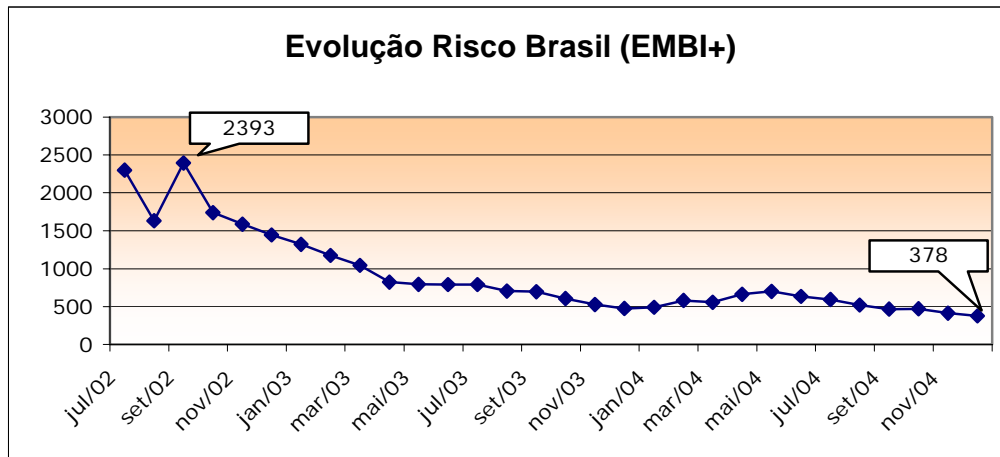
Alterações no mercado externo, como o aumento nas taxas básicas de juros nos Estados Unidos, no final do primeiro semestre e a continuidade das elevações no preço do petróleo intensificaram a aversão ao risco por parte dos investidores e conseqüente desdobramento desfavorável sobre os ativos dos países emergentes. No mercado financeiro doméstico, estes movimentos causaram uma depreciação na taxa de câmbio. Em maio, esta depreciação chegou a 6,20%, com a taxa de câmbio alcançando R\$/US\$ 3,13 (dólar comercial para venda). Entretanto, os resultados favoráveis da política econômica consolidaram as boas avaliações sobre o comportamento da economia brasileira. Como conseqüência, as cotações dos títulos brasileiros no exterior mantiveram a trajetória de alta gerando quedas da taxa de risco do país. Somando este fato às expectativas de ajustes mais graduais na política monetária americana, a taxa de câmbio encontrou espaço para redução, fechando o ano de 2004 ao preço de R\$ 2,65 (redução de 8,13% em relação a dezembro de 2003 – dólar comercial para venda), conforme mencionado na tabela II.

Quanto à perspectiva externa sobre a economia brasileira, o risco país, apurado pelo Índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index)¹, passou de 473 pontos em 2003 para 378 pontos em **(Footnotes)** 2004. Lembrando que em setembro de 2002, o Risco Brasil estava apontado como 2.393 pontos (vide gráfico II).

¹ Este Índice é utilizado atualmente pelos analistas de investimento, medindo o retorno médio diário de títulos da dívida dos países emergentes. Foi criado pela empresa JP Morgan, que possui estudos sobre operações nestes mercados.



Gráfico II



Fonte: J. P. Morgan - Equipe Técnica Acionistas

As movimentações de alta na cotação do dólar colaboraram positivamente com os resultados fiscais pretendidos pelo Governo. Os valores crescentes dos volumes exportados e o superávit da balança comercial foram ampliados pelo movimento do dólar no final do primeiro semestre. Contudo, esta não foi a única razão pelo bom resultado alcançado no final de 2004. Mesmo com valorização do Real frente ao dólar, as contas externas continuaram seu percurso de alta. As exportações, que encerraram 2003 com saldo de US\$ 73 milhões (valor FOB), em 2004, apresentando um crescimento de 32%, chegaram a US\$ 96,5 milhões (valor FOB), sendo o saldo da balança comercial, em 2004, de US\$ 33,7 milhões, aumento de 36% em relação ao ano anterior. Tais resultados respondem as solicitações do Governo Central que vem investindo esforços para a continuidade do saldo positivo deste fator.

Tabela II

	2003	2004
Exportações (US\$ milhões)	73.084	96.475
Balança Comercial - FOB (US\$ mil)	24.794	33.693
<u>Câmbio (R\$/US\$)¹</u>	<u>2.889</u>	<u>2.654</u>

Fonte: Banco Central do Brasil

Notas 1) cotação dólar venda fechamento

Aquecimento da atividade econômica e taxas de desemprego

Dando continuidade ao processo de recuperação do nível de atividade iniciado ao término do primeiro semestre de 2003, o ano de 2004 foi marcado por números crescentes nos níveis da atividade econômica. Com fechamento dos saldos, pode ser observado um crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) a preço de mercado de 5,2% em relação ao período anterior, alcançando a maior alta desde 1994 (5,9% em relação a 1993), conforme indicado em publicação do IBGE (Contas Nacionais Trimestrais – Resultado do ano de 2004).

Mesmo com a alta no preço dos combustíveis, que chegou a acumular 14,64% nos postos, a inflação do limiar do ponto mais alto da meta (vide tabela I), a taxa de juros maior em 0,60 pontos percentuais em relação ao ano anterior (vide gráfico I), dados que formariam um cenário pessimista para o mercado brasileiro,



a atividade econômica interna apresentou crescimento, como pode ser verificado através das variações anuais nos indicadores de produção industrial (tabela III), assim como na utilização média da capacidade industrial instalada, que passou de 78,70 em dezembro de 2003 para 81,20 no mesmo período para 2004 (porcentagem da capacidade máxima operacional utilizada no mês – o complemento de 100 corresponde ao nível médio de ociosidade), conforme informado no boletim mensal de dezembro do Banco Central do Brasil (BCB). Segundo seus analistas, o desempenho favorável do setor externo foi um dos fatores decisivo para o dinamismo da atividade econômica interna, embora também os setores mais dependentes da demanda doméstica tenham apresentado sinais de recuperação.

Tabela III

	Variação anual (%)	
	2003	2004
Produção Industrial	0,05	8,30
Por categoria de uso		
Bens de capital	2,17	20,39
Bens intermediários	1,87	7,37
Bens de consumo	(2,78)	7,25

Fonte: Boletim Banco Central do Brasil

Este incremento da atividade interna refletiu positivamente no aumento da arrecadação do Governo Central que bateu a meta de superávit primário definida para o ano de 4,5% do PIB, alcançando R\$ 80,7 bilhões, correspondente a 4,6% do PIB (dados do Relatório de Inflação, publicado pelo BCB em dezembro de 2004). Houve reflexo também na melhora da taxa de desemprego nas principais regiões metropolitanas, bem como na taxa média do país. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro que apresentava a segunda menor taxa de desemprego aberto em 2003, 8,60%, fechou o ano com taxa ainda menor em 0,10 pontos percentuais. Em relação ao país, os setores que mais produziram emprego, segundo o índice do nível de emprego formal publicado no boletim do BCB, foram a Indústria de Transformação e o Comércio.

Tabela IV

Taxa de desemprego aberto	2003	2004
Taxa média país	10,90	9,60
Salvador	15,70	15,40
Recife	12,10	11,10
São Paulo	11,80	9,80
Belo Horizonte	10,40	8,50
Rio de Janeiro	8,60	8,50
Porto Alegre	7,90	6,60

Fonte: Boletim Banco Central do Brasil



Tabela V

Índice do nível de emprego formal	2002	2003	2004
Total	97,31	100,00	106,49
Indústria de transformação	97,68	100,00	109,34
Comércio	95,62	100,00	107,79
Serviços	97,29	100,00	105,05
Construção civil	104,32	100,00	104,71

Fonte: Boletim Banco Central do Brasil

Nos Municípios, as atenções estiveram voltadas para as eleições para Prefeito e Vereadores durante grande parte do ano de 2004. A disputa foi marcada pelo embate entre a continuidade administrativa e a renovação. Particularmente na Cidade do Rio de Janeiro, o resultado das eleições evidenciou a continuidade dos projetos em execução e da respectiva gestão financeira.

Neste contexto, a Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM, cumprindo sua missão institucional de primar pela transparência nas contas públicas, um dos pilares da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), busca com a edição deste relatório oferecer maior visibilidade dos resultados orçamentários e fiscais alcançados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Assim, os próximos tópicos evidenciam os números obtidos no exercício de 2004 e demonstrados nos Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, em cumprimento dos artigos 53 a 55 da LRF, publicados no Diário Oficial do Município de 22 de março de 2005 e disponibilizados na internet na Home Page da CGM (<http://www.rio.rj.gov.br/cgm>).

1.3 - Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela VI foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas liquidadas pela Prefeitura, incluindo Administração Direta, fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista durante o exercício financeiro de 2004. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do mesmo período de 2003.

Tabela VI - Execução Orçamentária - Jan-Dez - 2003 e 2004

Em R\$ mil

Receitas	JAN - DEZ 2003			JAN - DEZ 2004		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	8.183.952	6.607.331	80,74%	9.192.608	7.566.334	82,31%
Receitas de Capital	219.887	384.586	174,90%	321.926	256.178	79,58%
Soma	8.403.839	6.991.917	83,20%	9.514.534	7.822.512	82,22%
Déficit de Previsão/Execução	825.387	234.113		555.790		
Total	9.229.226	7.226.030	78,30%	10.070.324	7.822.512	77,68%

Despesas	JAN - DEZ 2003			JAN - DEZ 2004		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	6.345.076	6.027.199	94,99%	7.309.217	6.507.273	89,03%
Despesas de Capital	2.884.150	1.198.831	41,57%	2.752.311	986.325	35,84%
Reserva de Contingência	-	-		8.796	-	
Soma	9.229.226	7.226.030	78,30%	10.070.324	7.493.598	74,41%
Superávit de Execução					328.914	
Total	9.229.226	7.226.030	78,30%	10.070.324	7.822.512	77,68%

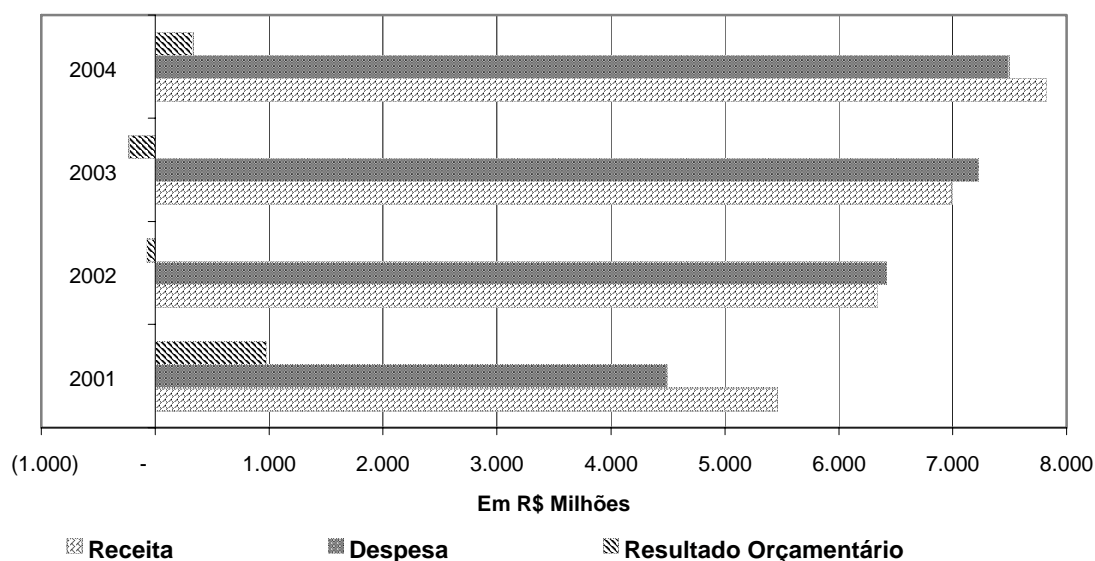


A execução orçamentária referente a 2004 evidencia um superávit da execução da ordem de R\$ 328.914 mil, enquanto que no mesmo período do exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R\$ 234.113 mil.

A Prefeitura apresentou ainda um déficit de previsão no valor de R\$ 555.790 mil. Este valor equivale a 5,84% da previsão inicial.

O Gráfico III apresenta a evolução do resultado orçamentário apurado nos exercícios de 2001 a 2004 em valores nominais, como segue:

Gráfico III - Evolução do Resultado Orçamentário



Cabe destacar que em 2004 foram utilizados R\$ 355.057 mil provenientes de saldos financeiros de exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais.

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

1.3.1 - Índices de Execução da Receita

A Tabela VII demonstra a execução orçamentária da Receita no período durante os exercícios de 2003 e 2004.

Tabela VII - Execução Orçamentária da Receita - Jan-Dez - 2003 e 2004

Receitas	JAN - DEZ 2003			JAN - DEZ 2004		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	8.183.952	6.607.331	80,74%	9.192.608	7.566.334	82,31%
Receitas de Capital	219.887	384.586	174,90%	321.926	256.178	79,58%
Total	8.403.839	6.991.917	83,20%	9.514.534	7.822.512	82,22%

A arrecadação do ano de 2004 alcançou 82,22% da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2003 e 2004, verifica-se uma queda de 0,98 pontos percentuais referentes ao índice de execução da receita.



Segundo os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP², o índice de execução geral da receita de 2004 foi altamente deficiente. Esta discrepância (**Footnotes**) da arrecadação em relação à previsão inicial da receita decorreu principalmente da rubrica de Receita Correntes Diversas, que de uma previsão de R\$1,2 bilhão obteve índice de 25,33%, e da rubrica de Receitas de Valores Mobiliários, que de R\$ 646 milhões previstos alcançou R\$ 65,99%.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação por outra ótica, observamos um aumento nominal na Receita Total da Prefeitura da ordem de 11,88%, em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela VIII, enquanto a variação do IPCA-E em 2004 foi de 7,54% no Brasil e 6,77% no Rio de Janeiro.

Tabela VIII - Receita Total Arrecadada - Jan-Dez

Em R\$ Mil		
Exercício	Arrecadação Total	Índice
2003	6.991.917	100,00%
2004	7.822.512	111,88%

Este aumento foi resultado do incremento das receitas correntes, que cresceram 14,51%, já que as receitas de capital caíram 33,39%. A Tabela IX mostra a variação dos principais itens agregados de receita, bem como sua participação no total arrecadado.

Tabela IX - Composição das Receitas Arrecadadas - Jan-Dez - 2003 e 2004

Receitas	Jan-Dez 2003		Jan-Dez 2004	
	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%
I - Receitas Correntes				
1 - Tributárias	2.329.485	33,32%	2.641.689	33,77%
2 - Transferências Correntes	2.629.191	37,60%	3.134.244	40,07%
3 - Aplicações Financeiras	719.052	10,28%	426.331	5,45%
4 - Dívida Ativa	94.114	1,35%	118.472	1,51%
5 - Outras Correntes	835.489	11,95%	1.245.598	15,92%
6 - Total de Receitas Correntes	6.607.331	94,50%	7.566.334	96,73%
II - Receitas de Capital				
7 - Operações de Crédito	89.991	1,29%	191.638	2,45%
8 - Transferências de Capital	6.395	0,09%	7.708	0,10%
9 - Outras de Capital	288.200	4,12%	56.832	0,73%
10 - Total de Receita de Capital	384.586	5,50%	256.178	3,27%
III - Receita Total (6 + 10)	6.991.917	100,00%	7.822.512	100,00%
IV - Resumo				
11 - Receita Ordinária Própria (1 + 3 + 4 + 5 + 9)	4.266.340	61,02%	4.488.922	57,38%
12 - Receita Ordinária Transferida (2 + 8)	2.635.586	37,69%	3.141.952	40,17%
13 - Total da Receita Ordinária (11 + 12)	6.901.926	98,71%	7.630.874	97,55%
14 - Receita de Operações de Crédito (7)	89.991	1,29%	191.638	2,45%
V - Receita Total (13 + 14)	6.991.917	100,00%	7.822.512	100,00%

²Critérios de avaliação da execução da receita e da despesa adotados pela ABOP:
diferença de 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

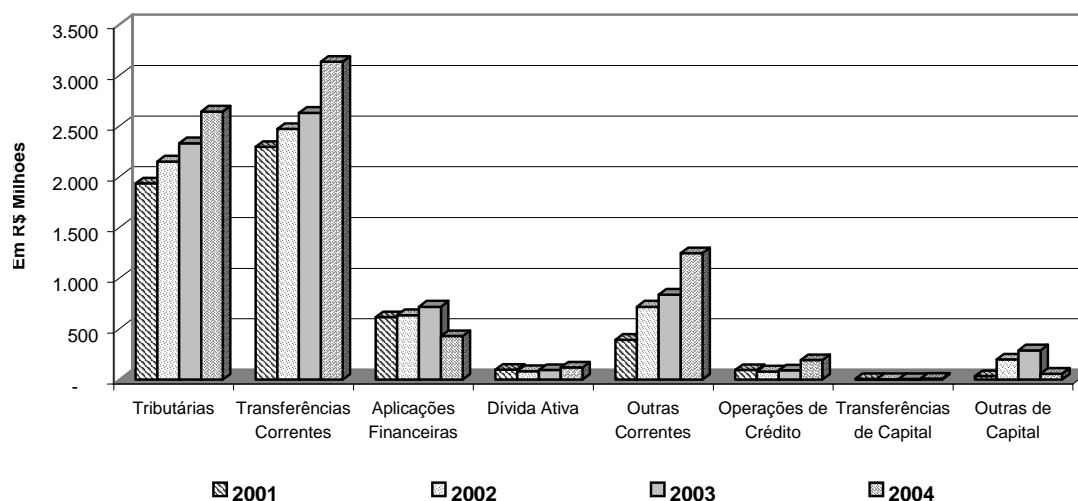


A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do ICMS e IPVA, FUNDEF, FPM, etc.), que juntas representam cerca 73,84% do total arrecadado em 2004, sendo 33,77% de receita tributária e 40,07% de transferências correntes.

Cabe destacar que a Receita Ordinária Própria cresceu 5,21%, enquanto a Receita Ordinária Transferida aumentou nominalmente 19,21%, se comparada com a arrecadação de 2003.

O grau de independência financeira do Município, ou seja, o quanto as receitas ordinárias próprias representam do total da receita arrecadada, alcançou 57,38% em 2004, esta mesma relação era de 61,02% em 2003, indicando que o Município se vale mais de suas próprias fontes do que de outras esferas de governo ou de agentes financeiros. O Gráfico IV demonstra a evolução e a distribuição das receitas arrecadadas nos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004.

Gráfico IV - Composição das Receitas Arrecadadas - Jan-Dez - 2001, 2002, 2003 e 2004



É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas em 2003 e 2004, conforme mostra a Tabela X.



Tabela X - Variação das Receitas Arrecadadas - Jan-Dez - 2003 e 2004

Em R\$ mil

Acréscimos			
Receitas	Execução Jan-Dez/2003	Execução Jan-Dez/2004	Variação
Indenizações e Restituições	1.045	10.324	887,94%
Receitas Correntes Diversas	39.570	317.329	701,94%
Transferências Correntes de Convênios	5.315	19.359	264,23%
Operações de Crédito Internas	6.258	21.815	248,59%
Operações de Crédito Externas	83.733	169.823	102,81%
Transferências de Capital de Convênios	-	3.000	100,00%
Industriais	5.158	6.595	27,86%
Dívida Ativa	94.114	118.472	25,88%
Imobiliárias	25.173	30.455	20,98%
Contribuições Sociais	407.890	492.201	20,67%
Transferências Intergovernamentais	2.623.877	3.113.885	18,67%
Multas e Juros de Mora	164.914	193.914	17,58%
Taxas	165.673	193.226	16,63%
Impostos	2.163.812	2.448.463	13,16%
Serviços	124.836	140.003	12,15%
Concessões e Permissões	14.774	15.975	8,13%
Amortização de Empréstimos	52.254	54.881	5,03%

Decréscimos			
Receitas	Execução Jan-Dez/2002	Execução Jan-Dez/2003	Variação
Outras Receitas de Capital	191.581	-	-100,00%
Alienação de Bens	44.366	1.951	-95,60%
Valores Mobiliários	719.052	426.331	-40,71%
Transferências de Capital de Instituições Privadas	6.395	4.708	-26,38%
Outras Receitas Patrimoniais	52.128	38.799	-25,57%

Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2003 e 2004, como por exemplo, a ocorrida na rubrica indenizações e restituições (887,94%), em virtude, principalmente, de devolução de R\$ 5 milhões da Liga das Escolas de Samba – LIESA – de parcela do adiantamento concedido pela Riotur em 2003 para o carnaval de 2004, bem como a devolução ao Fundo Rio de R\$ 1,3 milhão de recursos repassados a organizações da sociedade civil em virtude de não aplicação.

Outra rubrica que sofreu variação significativa foi a de receitas correntes diversas, que cresceu 701,94%, decorrentes da conversão em receita de depósitos judiciais (Lei Federal nº 10.819), no montante de R\$ 219,8 milhões, e de depósitos administrativos, no valor de R\$ 66,12 milhões.

Já a rubrica de transferências correntes de convênios sofreu acréscimo de 264,23%, em virtude de repasses recebidos oriundos de convênios celebrados com a União destinados as áreas de saúde, educação e assistência social.

Ainda entre os acréscimos, mas desta feita nas receitas de capital, merece destaque a variação de 248,59% na rubrica de operações de crédito internas, decorrente, principalmente, do recebimento de R\$ 17 milhões do BNDES para o programa de complementação de melhorias da Av. Brasil.

Já as receitas de impostos e transferências intergovernamentais, que respondem por cerca de 71,12% da arrecadação municipal em 2004, registraram um incremento nominal de 13,16% e 18,67% respectivamente. A Tabela XI apresenta detalhamento das receitas de impostos e transferências intergovernamentais.



Tabela XI - Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências - Jan-Dez - 2003 e 2004

Em R\$ Mil			
Impostos	2003	2004	Variação
IPTU	820.152	940.599	14,69%
ISS	1.170.704	1.324.203	13,11%
ITBI	172.957	183.657	6,19%
Transferências Intergovernamentais	2003	2004	Variação
FPM	66.448	72.408	8,97%
ICMS	978.531	1.165.702	19,13%
IPVA	226.900	253.167	11,58%
FUNDEF	399.795	453.416	13,41%
Outras	952.203	1.169.192	22,79%

Entre as receitas de impostos e transferências intergovernamentais, cabe salientar que as maiores variações ocorreram em outras transferências intergovernamentais (22,79%), Cota-Parte do ICMS (19,13%) e IPTU (14,69%).

1.3.2 - Índices de Execução da Despesa

Conforme demonstra a Tabela XII, a despesa orçamentária liquidada atingiu o patamar de R\$ 7.493.598 mil em 2004, equivalentes a 74,41% do valor autorizado. Já em 2003 o índice de execução da despesa foi de 78,30%.

Tabela XII - Execução Orçamentária da Despesa - Jan-Dez - 2003 e 2004

Despesas	Em R\$ Mil					
	JAN-DEZ 2003			JAN-DEZ 2004		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	6.345.076	6.027.199	94,99%	7.309.217	6.507.273	89,03%
Despesas de Capital	2.884.150	1.198.831	41,57%	2.752.311	986.325	35,84%
Reserva de Contingência	-	-		8.796	-	0,00%
Total	9.229.226	7.226.030	78,30%	10.070.324	7.493.598	74,41%

De acordo com os critérios adotados pela ABOP, da mesma maneira que na receita, o índice de execução da despesa em 2004 seria considerado altamente deficiente. Entretanto, quando comparamos o montante liquidado com o efetivamente arrecadado, nota-se que as despesas alcançaram 95,80% da receita arrecadada, o que denota a preocupação em manter a execução da despesa no mesmo nível da arrecadação, atendendo aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que os valores arrecadados é que devem definir o poder de gasto, conforme demonstra a Tabela XIII, apresentada a seguir:

A Tabela XIII mostra que a participação da despesa de capital sobre a receita de capital é de 385,02%,

Tabela XIII - Participação da Despesa sobre a Receita - Jan-Dez - 2003 e 2004

Especificação	Em R\$ Mil					
	JAN-DEZ 2003			JAN-DEZ 2004		
	Receita Arrecadada (A)	Despesa Liquidada (B)	(B/A)	Receita Arrecadada (A)	Despesa Liquidada (B)	(B/A)
Correntes	6.607.331	6.027.199	91,22%	7.566.334	6.507.273	86,00%
Capital	384.586	1.198.831	311,72%	256.178	986.325	385,02%
Total	6.991.917	7.226.030	103,35%	7.822.512	7.493.598	95,80%

denotando que o superávit do orçamento corrente, no montante de R\$ 1.059.061 mil [R\$ 7.566.334 (receita corrente) – R\$ 6.507.273 (despesa corrente)], financiou a realização das despesas de capital.



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

Tabela XIV - Despesas por Categorias Econômicas - Jan-Dez - 2003 e 2004

Em R\$ Mil				
Especificação	JAN-DEZ 2003	%	JAN-DEZ 2004	%
I - Despesas Correntes				
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.589.975	49,68%	3.956.965	52,80%
2 - Juros e Encargos da Dívida	428.926	5,94%	433.073	5,78%
3 - Outras Despesas Correntes	2.008.298	27,79%	2.117.235	28,25%
4 - Total das Despesas Correntes	6.027.199	83,41%	6.507.273	86,84%
II - Despesas de Capital				
5 - Investimentos	699.835	9,68%	724.184	9,66%
6 - Inversões Financeiras	291.137	4,03%	35.496	0,47%
7 - Subtotal (5 + 6)	990.972	13,71%	759.680	10,14%
8 - Amortização	207.859	2,88%	226.645	3,02%
9 - Total das Despesas de Capital	1.198.831	16,59%	986.325	13,16%
III - Despesa Total	7.226.030	100,00%	7.493.598	100,00%
IV - Resumo				
10 - Despesa Ordinária (4 + 7)	7.018.171	97,12%	7.266.953	96,98%
11 - Amortização (8)	207.859	2,88%	226.645	3,02%
12 - Total (10 + 11)	7.226.030	100,00%	7.493.598	100,00%

A Despesa Ordinária representou 96,98% do total das despesas orçamentárias do exercício de 2004, patamar semelhante ao observado no exercício de 2003 (97,12%).

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 7,97%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu em pessoal e encargos sociais que variaram 10,22%, por sua vez, a liquidação de outras despesas correntes cresceu nominalmente 5,42% e com juros e encargos da dívida cresceu 0,97%.

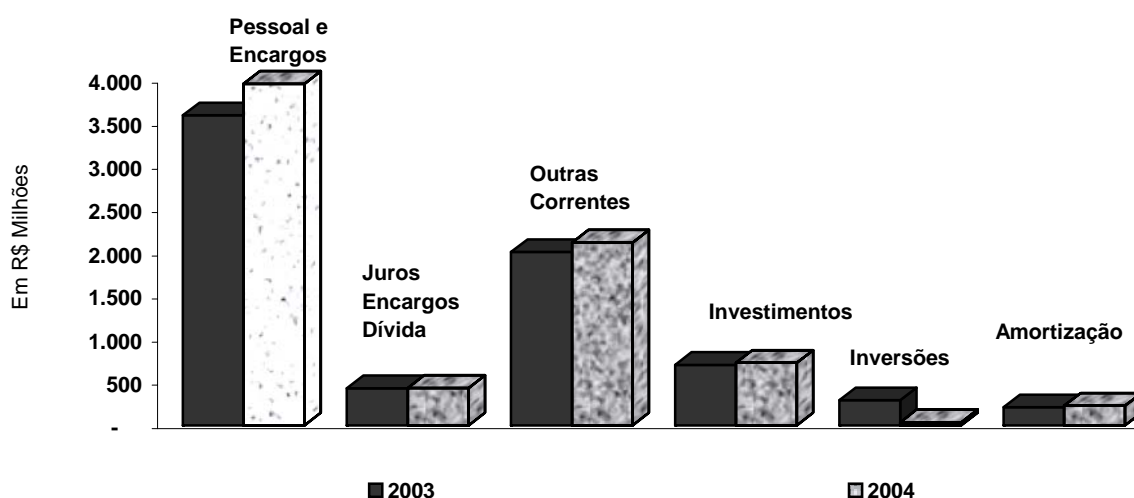
O crescimento nominal das despesas correntes foi acompanhado de um aumento na sua participação no total da despesa, que alcançou patamar de 86,84%. Conseqüentemente, a participação das despesas de capital sobre o total liquidado caiu de 16,59% em 2003 para 13,16% em dezembro de 2004.

Dentro das despesas de capital os investimentos cresceram nominalmente 3,48%. Já a despesa liquidada com amortização da dívida em 2004 subiu nominalmente 9,04% se comparado com o exercício de 2003, enquanto inversões financeiras caíram, nominalmente, 87,81%.

O Gráfico V representa a despesa liquidada em 2003 e 2004.



Gráfico V - Composição das Despesas Orçamentárias - Jan-Dez - 2003 e 2004



No nível mais agregado da execução orçamentária da despesa, temos a distribuição por funções de governo. A Tabela XV apresenta as despesas classificadas por funções de governo em 2003 e 2004. Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada na manutenção do gasto público nas áreas sociais. Os gastos com as funções Previdência Social e Assistência Social aumentaram em relação ao ano anterior, em valores nominais, respectivamente, de 113,77% e 47,78%. Outras funções como Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Habitação e Desporto e Lazer aumentaram nominal e respectivamente de 32,26%, 25,05%, 14,65% e 11,78% como segue.

Tabela XV - Despesa por Função de Governo - Jan-Dez - 2003 e 2004

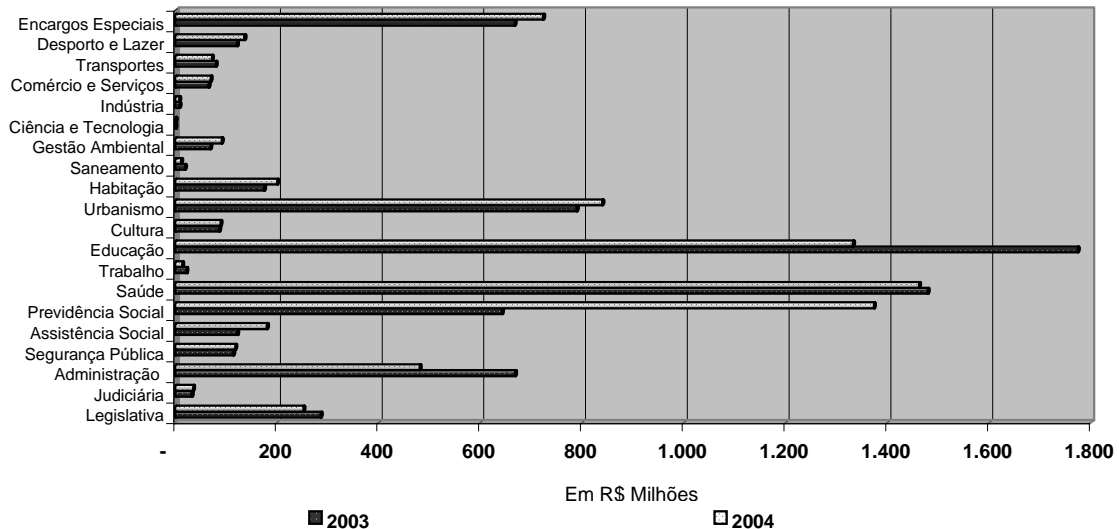
Funções	Em R\$ Mil			
	JAN-DEZ 2003	%	JAN-DEZ 2004	%
Legislativa	286.176	3,96%	252.128	3,36%
Judiciária	32.579	0,45%	35.414	0,47%
Administração	668.259	9,25%	480.942	6,42%
Segurança Pública	114.039	1,58%	118.185	1,58%
Assistência Social	122.223	1,69%	180.626	2,41%
Previdência Social	642.596	8,89%	1.373.663	18,33%
Saúde	1.479.688	20,48%	1.462.828	19,52%
Trabalho	22.457	0,31%	13.870	0,19%
Educação	1.774.268	24,55%	1.332.494	17,78%
Cultura	86.598	1,20%	89.220	1,19%
Urbanismo	789.292	10,92%	839.678	11,21%
Habitação	174.917	2,42%	200.539	2,68%
Saneamento	19.068	0,26%	11.795	0,16%
Gestão Ambiental	69.252	0,96%	91.590	1,22%
Ciência e Tecnologia	946	0,01%	1.183	0,02%
Indústria	8.491	0,12%	7.879	0,11%
Comércio e Serviços	65.896	0,91%	69.687	0,93%
Transporte	79.964	1,11%	72.283	0,96%
Desporto e Lazer	121.932	1,69%	136.292	1,82%
Encargos Especiais	667.389	9,24%	723.302	9,65%
Total	7.226.030	100,00%	7.493.598	100,00%

A Tabela XV demonstra que o governo aplicou mais recursos, respectivamente, em Saúde, Previdência Social e Educação.



O Gráfico VI compara a despesa liquidada por função de governo em 2003 e 2004.

Gráfico VI - Despesa Classificada por Função de Governo - Jan-Dez - 2003 e 2004



1.3.3 - Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas nos exercícios de 2003 e 2004 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XVI.

Tabela XVI - Composição do Resultado Orçamentário - Jan-Dez - 2001 a 2004

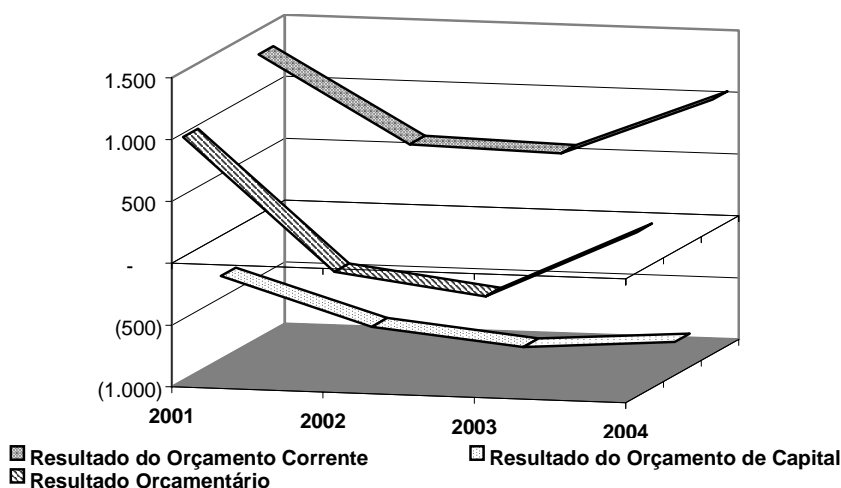
Especificações	Em R\$ Mil			
	2001	2002	2003	2004
Receitas Correntes	5.330.425	6.055.601	6.607.331	7.566.334
(-) Despesas Correntes	(4.035.185)	(5.443.226)	(6.027.199)	(6.507.273)
Superávit Corrente	1.295.240	612.375	580.132	1.059.061
(+) Receita de Capital	129.909	280.506	384.586	256.178
Subtotal	1.425.148	892.881	964.718	1.315.239
(-) Despesas de Capital	(454.475)	(971.825)	(1.198.831)	(986.325)
Superávit Orçamentário	970.673	(78.944)	(234.113)	328.914

O exame da Tabela XVI mostra que o resultado orçamentário alcançado em 2004 reverteu a tendência de queda que vinha sendo apresentada entre 2001 e 2003. Enquanto o resultado orçamentário obtido em 2001 foi superavitário em R\$ 970.673 mil, o exercício seguinte apresentou déficit de R\$ 78.944 mil, ampliado em 2003 para R\$ 234.113 mil. Em contraposição a esta tendência, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro apresentou em 2004 superávit orçamentário da ordem de R\$ 328.914 mil.



O Gráfico VII mostra a evolução do resultado orçamentário nos últimos quatro anos.

Gráfico VII - Evolução do Resultado Orçamentário - Jan-Dez - 2001, 2002, 2003 e 2004



A variação do resultado da execução orçamentária do exercício de 2003 para o de 2004, no valor de R\$ 563.067 mil (R\$ 328.914 mil + R\$ 234.113 mil), é evidenciada na Tabela XVII.

**Tabela XVII - Variação do Resultado Orçamentário
Jan-Dez - 2003 e 2004**

Variação	Em R\$ Mil
	R\$
(+) Aumento das Receitas Correntes	959.003
(-) Aumento das Despesas Correntes	(480.074)
(+) Aumento das Receitas de Capital	(128.408)
(-) Redução das Despesas de Capital	212.506
(=) Aumento do Superávit	563.027

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 XVIII, a despesa com pessoal de 2004 consumiu 46,04% da receita corrente líquida arrecadada no exercício, bem abaixo do limite legal (60%) e mesmo do limite prudencial, que é de 57%. Sendo que o Poder Executivo foi responsável por 43,08% da RCL.



Tabela XVIII - Demonstrativo Resumido de Despesa com Pessoal - 2003 e 2004

Em R\$ Mil				
Despesas de Pessoal	2003	% RCL	2004	% RCL
Pessoal Ativo ¹	2.376.040	40,07%	2.610.072	38,54%
Pessoal Inativo e Pensionistas ²	702.070	11,84%	421.424	6,22%
Outras Despesas de Pessoal ³	84.984	1,43%	86.907	1,28%
Total Despesa Líquida com Pessoal	3.163.094	53,35%	3.118.403	46,04%
Receita Corrente Líquida	5.929.104		6.773.139	

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 (FUNPREVI).
- 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.

A redução da despesa de pessoal inativo e pensionistas do exercício de 2003 para o exercício de 2004 decorreu da ampliação da utilização de recursos vinculados para pagamento de despesas com inativos, uma vez que, em obediência à LRF, as despesas com inativos custeadas com recursos vinculados são abatidas do montante total para fins do cálculo do limite estabelecido na Lei.

1.5 - Disponibilidades

Em 31/12/2004, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possuía disponibilidades financeiras no montante de R\$ 2.383.011 mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de R\$ 932.148 mil, revelando uma suficiência de caixa da ordem de R\$ 1.450.863 mil.

A Tabela XIX mostra a composição tanto das disponibilidades quanto das obrigações financeiras ao final de dezembro de 2004.

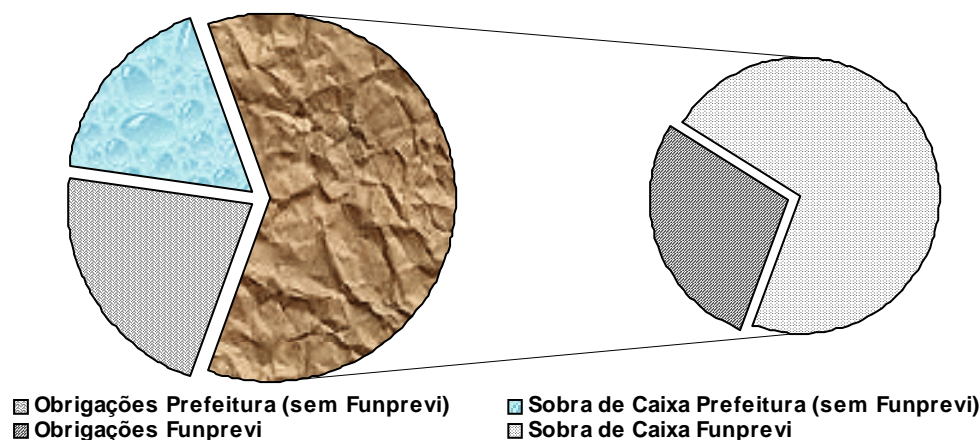
Tabela XIX - Composição da Suficiência de Caixa da Prefeitura - Dezembro de 2004

Em R\$ Mil							
Ativo Disponível	Prefeitura	Funprevi	Sem Funprevi	Obrigações Financeiras	Prefeitura	Funprevi	Sem Funprevi
Caixa	114	-	114	Depósitos	82.612	9.914	72.698
Banco C/ Movimento	68.769	59	68.710	Restos a Pagar Processados	404.799	71.430	333.369
Banco C/ Vinculada	13.614	-	13.614	Restos a Pagar Não Processados	20.331	-	20.331
Aplicações Financeiras	2.237.216	1.454.045	783.171	Outras Obrigações Financeiras	424.406	331.667	92.739
Outras Disponibilidades Financ.	63.298	-	63.298				
Soma	2.383.011	1.454.104	928.907	Soma	932.148	413.011	519.137
				Suficiência de Caixa	1.450.863	1.041.093	409.770
TOTAL	2.383.011	1.454.104	928.907	TOTAL	2.383.011	1.454.104	928.907

Nota-se que o Funprevi é responsável por 61,02% das disponibilidades da prefeitura e por 71,76% da suficiência de caixa, conforme representado pelo Gráfico VIII.



Gráfico VIII - Comprometimento das Disponibilidades de Caixa - Dezembro 2004



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 2004 com a apresentada em dezembro de 2003, nota-se uma redução da ordem de R\$ 32.277 mil. Entretanto, se não considerarmos os valores referentes ao regime previdenciário, ou seja, Prefeitura sem Funprevi, houve um incremento da suficiência de caixa da ordem de R\$ 350.829 mil, haja vista que em dezembro de 2003 o saldo não comprometido, exceto regime previdenciário, era de R\$ 58.941 mil, e subiu para R\$ 409.770 mil em dezembro de 2004.

1.5.1 - Movimentação Financeira

As disponibilidades dos exercícios de 2003 e 2004 sofreram alterações de acordo com a movimentação financeira resumida demonstrada na Tabela XX.

Tabela XX - Movimentação Financeira Resumida - 2003 e 2004

Especificação	Em R\$ Mil	
	2003	2004
Disponível em 01/01	2.305.823	2.228.743
(+) Ingressos Orçamentários	6.991.917	7.822.512
(-) Desembolsos Orçamentários	(6.621.169)	(7.081.411)
(-) Despesa Realizada	(7.226.030)	(7.514.651)
(+) Inscrição de Restos a Pagar	604.861	433.240
(+/-) Movimentação Extra-Orçamentária Líquida	(447.828)	(586.833)
(-) Pagamento de RP Exercícios Anteriores	(685.200)	(586.384)
(+/-) Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	237.372	(449)
(=) Disponível em 31/12	2.228.743	2.383.011

Nota: Foram tomados por base os relatórios da LRF.

A Tabela XX mostra que o fluxo financeiro resultante da execução orçamentária foi positivo de R\$ 741.101 mil (R\$ 7.822.512 mil – R\$ 7.081.411 mil), tendo em vista que, da execução orçamentária da despesa, R\$ 433.240 mil não foram pagos no exercício de 2004, conseqüentemente, foram inscritos em Restos a Pagar do exercício de 2004, sendo R\$ 412.187 mil em Restos a Pagar Processados – RPP e R\$ 21.053 em Restos a Pagar Não Processados – RPN.



1.5.2 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2004 apresentou a estática demonstrada pela Tabela XXI.

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 à Lei nº 4.320/64.

Tabela XXI - Balanço Patrimonial Resumido - 2004

ATIVO			PASSIVO		
Financeiro		2.406.118	Financeiro		532.129
Disponível	2.319.714		Depósitos	82.612	
Créditos em Circulação	86.404		Obrigações em Circulação	449.517	
Não Financeiro		13.254.778	Não Financeiro		8.443.947
Realizável a Curto Prazo	320.212		Obrigações em Circulação	242.338	
Valores Pendentes a Curto Prazo	995		Valores Pendentes a Curto Prazo	435.419	
Realizável a Longo Prazo	11.587.242		Exigível a Longo Prazo	7.761.463	
Permanente	1.346.329		Resultado de Exercícios Futuros	4.727	
ATIVO REAL		15.660.895	PASSIVO REAL		8.976.076
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.684.819
TOTAL		15.660.895	TOTAL		15.660.895

Assim, globalmente considerada toda a administração direta e indireta, a Prefeitura apresentou em dezembro de 2004 superávit financeiro da ordem de R\$ 1.873.989 mil.

A dívida ativa tem papel fundamental no balanço patrimonial da Prefeitura, haja vista que corresponde a R\$ 10.983.466 mil, ou seja, 70,13% do Ativo Real e supera o Passivo Real em 22,36%. A Tabela XXII mostra a relação percentual entre a arrecadação anual e o estoque médio de créditos fiscais inscritos desde o exercício de 2001.

Tabela XXII - Relação entre o Estoque Médio Anual da Dívida Ativa e a Arrecadação

Em R\$ Milhões			
Exercício	Estoque Médio ¹	Arrecadação	%
2001	5.078.511	97.034	1,91%
2002	6.445.578	81.917	1,27%
2003	8.160.305	94.114	1,15%
2004	10.057.423	118.472	1,18%

¹ Estoque inicial + estoque final / 2

A maior parte das obrigações do Município é constituída de exigíveis a longo prazo, que montam R\$ 7.761.462 mil e representa 86,47% do Passivo Real e 49,56% do Ativo Real. O exigível a longo prazo é formado por operações de crédito internas (R\$ 6.460.702 mil), operações de crédito externas (R\$ 827.902 mil) e outras obrigações (R\$ 472.858 mil).



1.6 - Metas Fiscais

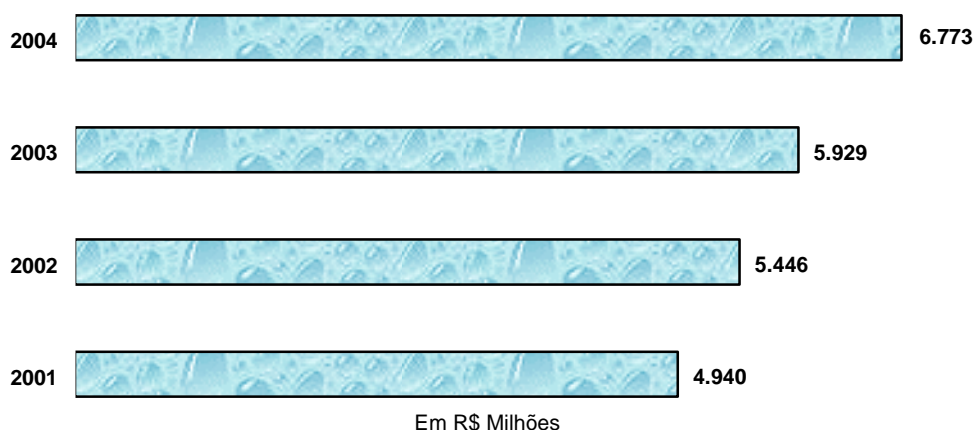
Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2004 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 10.707/2003). Para dar sentido e finalidade à transparência como princípio da responsabilidade fiscal, a Controladoria Geral do Município apresenta a seguir o desempenho no exercício de 2004 comparando com o desempenho de 2003.

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2004 apresenta crescimento de 14,23% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XXIII e no Gráfico IX.

Tabela XVII - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida - 2003 e 2004

Em R\$ Mil		
Especificação	2003	2004
Receita Tributária	2.329.485	2.641.689
Receita de Contribuições	407.890	492.201
Receita Patrimonial	811.127	511.561
Receita de Serviços	124.836	140.003
Transferências Correntes	2.629.191	3.134.245
Outras Receitas Correntes	304.802	646.635
(-) Gestão Plena	(268.955)	(296.781)
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(1.382)	(4.213)
(-) Contribuição Previdenciária	(407.890)	(492.201)
Receita Corrente Líquida	5.929.104	6.773.139

Gráfico IX - Evolução da Receita Corrente Líquida - 2001 a 2004



O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2004 alcançou patamar superavitário de R\$ 308.067 mil, enquanto em 2003 havia atingido déficit de R\$ 510.783 mil.



A Tabela XXIV demonstra a comparação do resultado primário nos exercícios de 2003 e 2004, mediante a comparação das receitas fiscais líquidas, que 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).

Tabela XXIV - Resultado Primário - 2003 e 2004

Em R\$ Milhões		
Especificação	2003	2004
Receitas Fiscais Correntes	5.836.150	7.101.203
Receitas Fiscais de Capital	197.976	7.708
Receitas Fiscais Líquidas	6.034.126	7.108.911
Despesas Fiscais Correntes	5.598.273	6.074.200
Despesas Fiscais de Capital	946.636	726.644
Despesas Fiscais Líquidas	6.544.909	6.800.844
Resultado Primário	(510.783)	308.067

Em valores nominais, o resultado primário alcançado em 2004 foi R\$ 818.850 mil superior ao encontrado no exercício de 2003.

A estimativa de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – para o exercício de 2004 foi de R\$ 1.098.553 mil.

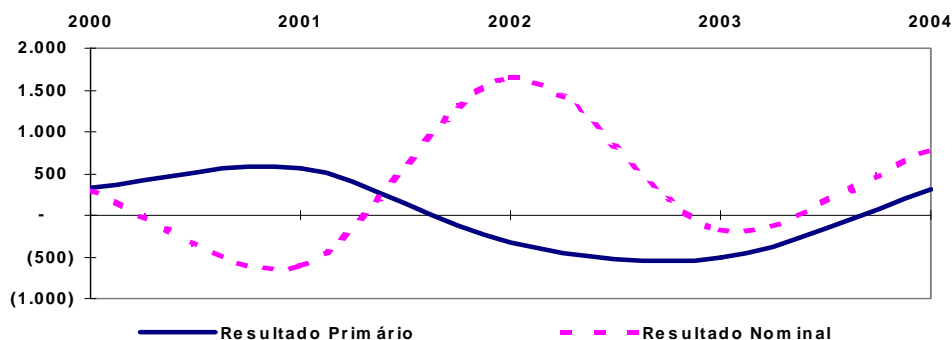
Já o resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, foi positivo de R\$ 800.706 em 2004, enquanto que a meta fixada para o resultado nominal do exercício de 2004 pelo anexo de metas fiscais da LDO foi de R\$ 202.314 mil, conforme apresenta a tabela XXV.

Tabela XXV - Comparativo entre Estimativas da LDO para 2004 e Realização

Em R\$ Milhões			
Resultados	LDO	Realizado	Varição
Resultado Primário	1.098,6	308,1	(790,5)
Resultado Nominal	202,3	800,7	598,4

O gráfico X demonstra a evolução dos resultados primário e nominal desde 2000.

Gráfico X - Evolução do Resultado Primário e Resultado Nominal - 2000 a 2004





O resultado nominal apresentou elevação em relação ao exercício imediatamente anterior, passando de R\$ 162.567 negativos para R\$ 800.706 positivos.

Já a dívida consolidada líquida montou R\$ 5.355.382 mil em 31/12/2004, que abatida dos passivos reconhecidos (parcelamento de dívidas junto ao INSS e CEDAE), alcançam a dívida fiscal líquida de R\$ 5.282.723. A dívida consolidada líquida da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro equivalia 79,07% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XXVI, estando, portanto, dentro do limite do 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.

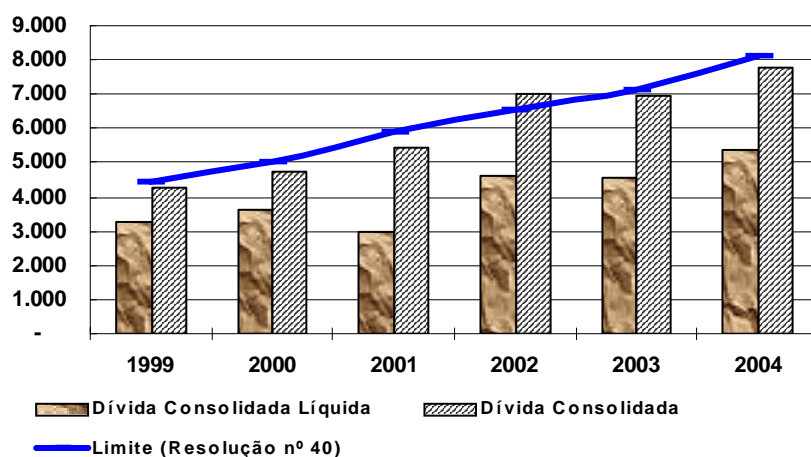
Tabela XXVI - Dívida Consolidada Líquida - 2003 e 2004

Especificação	Em R\$ Mil	
	2003	2004
Dívida Consolidada	6.976.704	7.761.500
Ativo Financeiro e Haveres Financeiros	(2.391.545)	(2.406.118)
Dívida Consolidada Líquida	4.585.159	5.355.382
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal (1,2 x RCL)	7.114.925	8.127.767

A dívida consolidada líquida apresentou crescimento, em valores nominais de aproximadamente 16,80% em relação a 2003, embora o montante da dívida consolidada bruta tenha aumentado 11,25%.

O Gráfico XI 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 2004.

Gráfico XI - Evolução da Dívida Consolidada - 1999 a 2004



As operações de crédito realizadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2004 montaram R\$ 191.638 mil, sendo R\$ 21.815 mil oriundos de captações internas, e R\$ 169.823 mil de captações externas. O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2004 equivaliu a 2,83% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida. Cabe destacar ainda que não houve liberações derivadas de refinanciamento nem 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 um crescimento deste tipo de despesa, entretanto no que se refere a sua participação sobre a receita corrente líquida houve uma redução, conforme demonstrado pela Tabela XXVII.

Tabela XXVII - Evolução dos Gastos com Amortização, Juros e Encargos da Dívida - 2003 e 2004

Em R\$ Mil		
Especificação	2003	2004
Juros e Encargos da Dívida	428.926	433.073
Amortização da Dívida	207.859	226.645
Total	636.785	659.718
Receita Corrente Líquida	5.929.104	6.773.139
% Despesas com Serviços da Dívida / RCL	10,74%	9,74%

Assim, de acordo com o estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 43, que limita em 11,5% da receita corrente líquida o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, verifica-se que a Prefeitura, conforme tabela XXVIII, alcança 9,65% de comprometimento para a média dos cinco exercícios financeiros subsequentes, ficando portanto, abaixo do limite legal.

Tabela XXVIII - Média de Gastos com Amortizações, Juros e Encargos da Dívida para 5 exercícios financeiros subsequentes

Em R\$ Mil	
Especificação	Valor
Gastos com juros, encargos e amortização da Dívida (Média Anual projetada para 5 exercícios)	685.723
Receita Corrente Líquida (Média Anual projetada para 5 exercícios)	7.107.567
% Anual de comprometimento	9,65%

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, bem como da demonstração das Variações Patrimoniais, a Controladoria Geral do Município cumpre uma das suas tarefas qual seja a apresentação deste relatório que, sendo final de exercício, será anexo à 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 pelas quais são responsáveis cada um dos ordenadores primários e secundários definidos nos precisos termos do Código de Administração Financeira do Município (Lei nº 207/80).



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.

1.7 – Considerações Finais

Ao apresentar a Prestação de Contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2004 a Controladoria Geral do Município não poderia deixar de incluir a análise resumida da gestão orçamentária e financeira com o objetivo de facilitar a leitura e o entendimento das situações patrimoniais constantes das demonstrações contábeis elaboradas conforme previsto na Lei 4.320/64, na Lei Complementar 101/2000 e outras leis específicas.

Entretanto, além da análise acima, que trata de contextualizar a gestão segundo o ambiente econômico vigente durante o exercício, é fundamental algumas abordagens não só em face da apreciação das contas do exercício anterior (encerradas em 31/12/2003) como também de fatos administrativos ocorridos entre o encerramento das contas do presente exercício (31/12/2004) e a data da sua apresentação que podem, além de modificar a situação patrimonial apresentada, comprometer a responsabilidade assumida pelos respectivos gestores municipais.

• Determinações e recomendações nas contas de 31/12/2003

A prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2003 teve incluídos os Anexos II, III e IV ao Relatório da Contadoria Geral e, ainda, a informação de que as determinações e recomendações foram repassadas aos respectivos ordenadores de receita e despesa na condição de jurisdicionados e responsáveis diretos pela execução orçamentária e extra orçamentária.

Ao assim proceder, a Controladoria atua no cumprimento da sua responsabilidade claramente definida na Lei 2.068/93 que institui o Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria do Poder Executivo, cujas atividades de Contabilidade e Auditoria são a base para a elaboração da Prestação de Contas com independência e neutralidade em relação aos respectivos gestores responsáveis. Assim, enquanto a Contabilidade recebe os documentos primários gerados pelos respectivos ordenadores de receita e despesa e efetua a sua classificação segundo o plano de contas, a Auditoria tem como objetivo o exame das prestações de contas individuais de todos os responsáveis por bens e valores e, nos termos do art. 42 da Lei 289/81, deve emitir Certificado de Auditoria ao final de cada exercício. Para isso realiza, durante o exercício, fiscalização intermediária e sistemática com o objetivo de embasar a opinião a ser incluída no respectivo certificado para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Município.

Em consequência das premissas acima resumidas resta claro que a responsabilidade, por ação ou omissão, nas contas apresentadas deve ser dos ordenadores de receita e despesa.

Tal regra encontra fundamento na NBC P 1 – IT – 02, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, ao estabelecer como condição de independência para a atividade de controle “a capacidade que a entidade de auditoria tem de julgar e atuar com integridade e objetividade, permitindo a emissão de relatórios ou pareceres imparciais em relação à entidade auditada, acionistas, sócios, quotistas, cooperados e todas as demais partes que possam estar relacionadas com o seu trabalho”.

• Aspectos relevantes sobre a avaliação patrimonial

Nos últimos tempos temos observado cada vez mais que a apreciação das contas dos administradores passou a incluir, além da execução da lei orçamentária, as posições patrimoniais apresentadas por intermédio



das demonstrações contábeis.

Independente de essa ser uma postura positiva é preciso levantar algumas questões no que se refere à estática e à dinâmica patrimonial, vez que é possível interpretações apressadas levarem a conclusões distorcidas sobre as posições dos elementos patrimoniais, principalmente quando são considerados em uma determinada data sem a visualização do contexto econômico e financeiro e, principalmente, sem levar em consideração situações anteriores e posteriores que podem afetar os elementos patrimoniais sob análise.

Não resta dúvida que a avaliação patrimonial constitui um procedimento contábil que objetiva estabelecer a medida dos bens, direitos e obrigações constantes do patrimônio e pressupõem a adoção e o uso de unidade comum a ser aplicada a todo o conjunto do patrimônio observado sob o aspecto quantitativo de tal forma que o conjunto patrimonial represente, em termos homogêneos, as quantidades de coisas heterogêneas (aspecto qualitativo).

A necessidade de avaliação dos componentes patrimoniais, por meio da moeda como fator de homogeneização que reduz a apreciação do seu conteúdo a uma unidade comum, não inclui, necessariamente, a estabilidade do valor ou a determinação correta dos bens, direitos e obrigações, vez que quando o sistema contábil reconhece o valor de um elemento do patrimônio está partindo da premissa de tratar-se de valor certo, correto e adequado, mas a realidade é que efetivamente não existe tal certeza pois se trata, apenas, de aceitar a premissa de que a medida de valor escolhida apresenta sobre as quantidades, a vantagem de converter as múltiplas espécies da riqueza patrimonial em uma só.

Por outro lado, os estudos do patrimônio público indicam que diversos elementos estão atrelados a conceitos estabelecidos por legislação específica e não podem ser modificados sob pena do Poder Executivo estar avançando em área de competência do Poder Legislativo, como é o caso da Dívida Ativa Tributária que uma vez inscrita passa a ter, nos termos do art. 204 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), a presunção de certeza e liquidez. Trata-se, portanto, de um privilégio processual da Fazenda Pública que pode inscrever em dívida ativa o crédito tributário definitivamente constituído.

Assim, estabelecer que tais valores devem sofrer redução por meio de “provisão para créditos de liquidação duvidosa” é desacreditar do sistema de tributação e fiscalização tributária permitindo, por intermédio das demonstrações contábeis, que os responsáveis considerem como “incobráveis” parcelas do ativo registrado, fato que por si só contraria, salvo melhor juízo, o princípio da reserva legal para os casos de remissão e anistia, conforme determinam os artigos 172 e 180 do mesmo Código Tributário Nacional.

Neste sentido, os estudos do patrimônio indicam que a contabilidade lida com uma medida derivada, pois o valor é um produto de unidades físicas por unidades monetárias e, conseqüentemente, qualquer demonstrativo contábil apresenta valores que utilizam unidades monetárias diferentes levando em consideração, simultaneamente, valores do passado, do presente e do futuro, conforme evidenciado a seguir:

VALORES EM REAIS (\$)	ELEMENTOS PATRIMONIAIS
Do presente	Contas de disponibilidades
Do passado	Contas de estoque Contas da Dívida Ativa Tributária
Do futuro (época da liquidação)	Contas a receber e a pagar.



Além da defasagem temporal dos valores, conforme descrito acima, ainda se verifica que o balanço e a demonstração dos resultados apresentam uma série de cálculos que contém certa subjetividade, tais como:

- a avaliação dos estoques e a sua movimentação
- o cálculo da depreciação, amortização ou exaustão dos ativos imobilizados.
- o cálculo das provisões
- a imputação dos custos indiretos.

A questão da avaliação do patrimônio decorre, principalmente, da premissa adotada de que o sistema contábil procede à comparação dos valores atribuídos ao patrimônio com a utilização da mesma unidade de medida, deixando de considerar tanto os aspectos quantitativos (oscilação da moeda) como qualitativos (espécie, tempo de uso, etc). Esta questão pode ser exemplificada com a seguinte situação de duas entidades para identificar se é possível concluir pela sua igualdade patrimonial.

ENTIDADE "A"	
Imobilizado 500	Financiamento 3.000

ENTIDADE "B"	
Imobilizado 500	Financiamento 3.000

A observação atenta dos patrimônios da Entidade "A" e da Entidade "B", sob o aspecto quantitativo e, partindo do princípio de que o ambiente econômico é de estabilidade monetária, permite concluir que os dois demonstrativos são exatamente iguais. Entretanto, sob o aspecto qualitativo é possível existirem divergências que não são evidenciadas na contabilidade, como:

- a) o imobilizado de "A" pode ter atingido o valor de \$ 500 no final do exercício e o de "B" pode ser mais antigo e, conseqüentemente, já ter consumido nos resultados maior parcela de depreciação em função da vida útil estabelecida;
- b) o imobilizado de "A" pode ter utilização diária de 24 horas (3 turnos) enquanto o de "B" pode ter utilização de 8 horas (um turno) e, conseqüentemente, o primeiro está numa situação de depreciação acelerada.
- c) o financiamento constante do balanço de "A" pode ter vencimento em prazo de 30 dias enquanto o de "B" o prazo pode ser de 90 dias.
- d) o financiamento de "A" pode ter um juro mais elevado do que o de "B"..

Portanto, os estudos sobre o patrimônio mostram que a avaliação atribuída a determinado componente patrimonial pode ser correta e aceitável em relação a certos fins a que se destina a avaliação ou a certos momentos em que se efetua e, ao mesmo tempo, ser inaceitável quando relacionada com outros fins e momentos. Conseqüentemente ao examinar o critério de avaliação dos elementos do patrimônio é necessário levar em conta que as entidades são essencialmente fenômenos de tempo, cabendo aos administradores assegurar seu funcionamento, partindo da premissa de que se trata de entidade com prazo indeterminado.

A contabilidade deve reconhecer que alguns gastos ou custos se concretizam de forma duradoura (imobilizado), enquanto outros são continuamente repostos (mercadorias, matérias primas etc), de tal sorte que, se em determinado momento, se quer conhecer seus valores residuais ou de estoque estamos diante de um complexo de componentes avaliados segundo critérios diversos em razão do valor que a moeda tinha no momento de sua aquisição, mas que o sistema contábil tomou como homogêneos em decorrência da suposta imutabilidade do valor da moeda.

Nesta tarefa o profissional deve ter sempre em mente que todas as especificações que puder incluir nas demonstrações concorrerão para aumentar a clareza expositiva e permitir que qualquer usuário, direto ou indireto, conheça a real situação econômica, financeira e patrimonial da entidade.



Com base em todo o exposto esperamos que o critério de apreciação das contas da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro leve em conta os fatos apresentados e considere que a criação de “provisão para créditos de liquidação duvidosa” estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional por meio do Manual de Procedimentos da Dívida Ativa não seja afetada quando se trata de créditos de natureza tributária.

Não deve prevalecer para estes casos o estabelecido no item 10.1.1 do Manual referido, que estabelece:

10.1.2 A provisão é instituída para prevenir possíveis perdas financeiras derivadas da falta de pagamento dos valores devidos à Fazenda Pública. Ressalte-se que a incerteza reside no ato da efetiva realização, ou recebimento futuro, e não no devedor ou mesmo no crédito, que são bem determinados pelas etapas anteriores à inscrição em Dívida Ativa.

De todo exposto, levamos o tema à reflexão do órgão de controle externo vez que, no caso de créditos tributários, a inscrição em Dívida Ativa deve ser efetuada pelos valores totais pois, ao fazer a provisão, a administração municipal estará admitindo que os pressupostos da existência do crédito tributário (Lei, Fato Gerador e Lançamento) não estavam presentes quando dessa inscrição.

Ao apresentar estas considerações estamos tratando de Demonstrações Contábeis elaboradas em função das normas legais vigentes e que representam afirmações dos gestores em relação à situação econômica e financeira na data determinada. Isto não significa que esses mesmos administradores deixem de considerar em seus relatórios – de forma estatística – o grau de realização da receita da dívida ativa em confronto com o estoque que representa um dado mais significativo para fins de avaliação do desempenho dos respectivos responsáveis, sejam eles da área de tributação, fiscalização ou cobrança.

• **Eventos subseqüentes à data do Balanço**

Em 10 de março de 2005 por força do Decreto nº 5.392, do Presidente da República, foram requisitadas 4 (quatro) unidades federais municipalizadas e mais os Hospitais Miguel Couto e Souza Aguiar que são unidades hospitalares do patrimônio municipal e, conseqüentemente, incorporados ao Ativo Permanente.

Desde agosto de 2004 a Prefeitura vem alertando o Ministério da Saúde para o déficit financeiro produzido pelos Hospitais Federais Municipalizados, principalmente em face da contratação, ao longo dos últimos anos, de funcionários custeados com recursos do Tesouro em decorrência do afastamento de servidores por implemento de aposentadorias ou desligamento.

Tal déficit, conforme levantamento efetuado junto à Secretaria Municipal de Saúde, era em 16/03/2005 da ordem de R\$ 190,00 milhões e vinha sendo negociado entre a SMS e o Ministério, razão pela qual tal valor não está contabilizado nos Ativos a Receber da União.

Ocorre que a União, através do Ministério da Saúde, ao se apropriar dos referidos bens via Decreto Presidencial não adotou – até onde é do nosso conhecimento – as devidas cautelas no sentido de delimitar a responsabilidade tanto dos antigos como dos novos administradores, ainda que consideremos uma gestão compartilhada.

O art. 39 da Lei Municipal nº 289/81 estabelece que os gestores deveriam prestar contas dos atos praticados até à data do respectivo Decreto (10 de março de 2005), cabendo à Controladoria Geral alertar para o fato de que não foi efetuada qualquer prestação de contas ou apresentado relatório sobre as posições financeiras e patrimoniais em 10/03/2005, em especial referente aos saldos financeiros disponíveis de suprimentos de fundos e dos almoxarifados.



Por outro lado, qualquer ato praticado pelos gestores do Ministério da Saúde que implique em gastos com pessoal, manutenção, requisição ou suprimento de bens ou materiais dos almoxarifados, uso de máquinas e equipamentos e quaisquer outros que resultem em movimentação de bens e valores estarão sendo debitados na conta específica da União – Ministério da Saúde – para posterior exame e avaliação por parte da Auditoria Geral da Controladoria e encaminhamento ao Tribunal de Contas para fins de julgamento quando da apresentação da prestação de contas do atual exercício financeiro.

Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2005.

Lino Martins da Silva
Controlador Geral do Município



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)	Jan a Dez 2004 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	9.192.608	9.192.608	1.476.016	16,06%	7.566.334	82,31%	1.626.274
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.761.060	2.761.060	390.726	14,15%	2.641.689	95,68%	119.371
Impostos	2.548.525	2.548.525	336.329	13,20%	2.448.463	96,07%	100.062
Taxas	212.535	212.535	54.397	25,59%	193.226	90,91%	19.310
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	441.093	441.093	101.323	22,97%	492.201	111,59%	(51.108)
Contribuições Sociais	438.093	438.093	101.323	23,13%	492.201	112,35%	(54.108)
Contribuições Econômicas	3.000	3.000	-	0,00%	-	0,00%	3.000
RECEITA PATRIMONIAL	772.359	772.359	56.300	7,29%	511.561	66,23%	260.798
Receitas Imobiliárias	35.598	35.598	5.453	15,32%	30.455	85,55%	5.143
Receitas de Valores Mobiliários	646.008	646.008	40.818	6,32%	426.331	65,99%	219.677
Receita de Concessões e Permissões	54.802	54.802	1.251	2,28%	15.975	29,15%	38.827
Outras Receitas Patrimoniais	35.951	35.951	8.778	24,42%	38.799	107,92%	(2.848)
RECEITA INDUSTRIAL	8.191	8.191	1.463	17,86%	6.595	80,52%	1.596
Receita da Indústria de Transformação	8.191	8.191	1.463	17,86%	6.595	80,52%	1.596
RECEITA DE SERVIÇOS	155.179	155.179	62.665	40,38%	140.003	90,22%	15.176
Receita de Serviços	155.179	155.179	62.665	40,38%	140.003	90,22%	15.176
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.361.387	3.361.387	527.770	15,70%	3.134.244	93,24%	227.143
Transferências Intergovernamentais	3.324.662	3.324.662	522.918	15,73%	3.113.885	93,66%	210.777
Transferências de Instituições Privadas	2.350	2.350	-	0,00%	1.000	42,55%	1.350
Transferências de Convênios	34.375	34.375	4.852	14,11%	19.359	56,32%	15.016
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.693.338	1.693.338	335.769	19,83%	640.040	37,80%	1.053.298
Multas e Juros de Mora	243.264	243.264	36.474	14,99%	193.914	79,71%	49.350
Indenizações e Restituições	24.705	24.705	3.641	14,74%	10.324	41,79%	14.380
Receita da Dívida Ativa	172.567	172.567	23.309	13,51%	118.472	68,65%	54.095
Receitas Correntes Diversas	1.252.802	1.252.802	272.345	21,74%	317.329	25,33%	935.473
RECEITAS DE CAPITAL	321.926	321.926	51.228	15,91%	256.178	79,58%	65.748
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	257.212	257.212	43.681	16,98%	191.638	74,51%	65.574
Operações de Crédito Internas	41.511	41.511	3.862	9,30%	21.815	52,55%	19.695
Operações de Crédito Externas	215.702	215.702	39.818	18,46%	169.823	78,73%	45.879
ALIENAÇÃO DE BENS	16.695	16.695	157	0,94%	1.951	11,69%	14.744
Alienação de Bens Móveis	6.424	6.424	32	0,50%	1.599	24,90%	4.825
Alienação de Bens Imóveis	10.271	10.271	125	1,22%	352	3,42%	9.919
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	48.019	48.019	6.299	13,12%	54.881	114,29%	(6.862)
Amortizações de Empréstimos	48.019	48.019	6.299	13,12%	54.881	114,29%	(6.862)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	1.091	0,00%	7.708	0,00%	(7.708)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	1.091	0,00%	4.708	0,00%	(4.708)
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	3.000	0,00%	(3.000)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.514.534	9.514.534	1.527.244	16,05%	7.822.512	82,22%	1.692.022
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.514.534	9.514.534	1.527.244	16,05%	7.822.512	82,22%	1.692.022
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.514.534	9.514.534	1.527.244	16,05%	7.822.512	82,22%	1.692.022
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	355.057	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-i)	
				No Bimestre (g)	Jan a Dez 2004 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Dez 2004 (j)		
DESPESAS CORRENTES	6.684.139	625.078	7.309.217	912.682	6.507.273	912.682	6.507.273	89,03%	801.944
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.940	379.212	4.455.152	716.284	3.956.965	716.284	3.956.965	88,82%	498.188
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	449.344	(15.200)	434.144	56.253	433.073	56.253	433.073	99,75%	1.071
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.158.854	261.066	2.419.920	140.144	2.117.235	140.144	2.117.235	87,49%	302.685
DESPESAS DE CAPITAL	1.553.105	(48.782)	1.504.324	20.643	874.818	20.643	874.818	58,15%	629.505
INVESTIMENTOS	1.030.043	92.217	1.122.260	(20.046)	724.184	(20.046)	724.184	64,53%	398.076
INVERSÕES FINANCEIRAS	391.203	(126.601)	264.601	16.094	35.496	16.094	35.496	13,41%	229.106
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131.859	(14.397)	117.462	24.595	115.138	24.595	115.138	98,02%	2.324
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.200	(7.404)	8.796	-	-	-	-	0,00%	8.796
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	8.253.444	568.893	8.822.337	933.325	7.382.091	933.325	7.382.091	83,68%	1.440.246
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	1.261.090	(13.103)	1.247.987	15.257	111.507	15.257	111.507	8,93%	1.136.480
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	1.261.090	(13.103)	1.247.987	15.257	111.507	15.257	111.507	8,93%	1.136.480
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	9.514.534	555.790	10.070.324	948.583	7.493.598	948.583	7.493.598	74,41%	2.576.725
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	9.514.534	555.790	10.070.324	948.583	7.493.598	948.583	7.493.598	77,68%	2.576.725

Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: Conforme Portaria Nº 441 DE 27/08/2003 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 2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2004 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	282.983	261.814	12.912	252.128	12.912	252.128	3,36%	96,30%	9.686
Ação Legislativa	217.378	200.508	204	192.404	204	192.404	2,57%	95,96%	8.104
Controle Externo	65.606	61.306	12.708	59.724	12.708	59.724	0,80%	97,42%	1.582
JUDICIÁRIA	36.092	43.762	4.847	35.414	4.847	35.414	0,47%	80,92%	8.348
Ação Judiciária	34.623	39.814	4.835	35.172	4.835	35.172	0,47%	88,34%	4.642
Tecnologia da Informação	1.469	3.948	12	242	12	242	0,00%	6,13%	3.706
ADMINISTRAÇÃO	520.220	535.406	53.989	480.942	53.989	480.942	6,42%	89,83%	54.464
Administração Geral	448.986	467.449	55.984	436.341	55.984	436.341	5,82%	93,35%	31.109
Administração Financeira	9.563	9.647	(851)	1.655	(851)	1.655	0,02%	17,16%	7.991
Controle Interno	1.228	1.191	(230)	758	(230)	758	0,01%	63,66%	433
Normatização e Fiscalização	3.088	3.826	203	3.027	203	3.027	0,04%	79,11%	799
Tecnologia da Informação	22.644	27.294	1.011	20.773	1.011	20.773	0,28%	76,11%	6.522
Formação de Recursos Humanos	8.146	11.066	(695)	6.403	(695)	6.403	0,09%	57,86%	4.663
Educação Especial	20	1	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1
Comunicação Social	1.900	9.788	(1.366)	8.274	(1.366)	8.274	0,11%	84,53%	1.514
Defesa Civil	430	430	(87)	205	(87)	205	0,00%	47,74%	224
Assistência ao Idoso	1.175	622	81	505	81	505	0,01%	81,11%	118
Assistência a Criança e ao Adolescente	835	2	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2
Assistência Comunitária	4.946	470	(34)	301	(34)	301	0,00%	64,07%	169
Suporte Profilático e Terapêutico	2.943	871	130	740	130	740	0,01%	84,96%	131
Difusão Cultural	3.109	861	(196)	552	(196)	552	0,01%	64,11%	309
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	165	41	(2)	23	(2)	23	0,00%	56,98%	18
Desenvolvimento Científico	10	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Animal	7.587	1.703	41	1.285	41	1.285	0,02%	75,42%	419
Assistência ao Portador de Deficiência	3.445	143	-	100	-	100	0,00%	69,70%	43
DEFESA NACIONAL	1.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Serviços Urbanos	1.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-

Continua 1/6



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 2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2004 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
SEGURANÇA PÚBLICA	142.352	129.241	22.785	118.185	22.785	118.185	1,58%	91,45%	11.056
Policiamento	136.986	125.092	22.700	114.763	22.700	114.763	1,53%	91,74%	10.329
Administração Geral	3.236	3.641	167	3.198	167	3.198	0,04%	87,84%	443
Tecnologia da Informação	1.223	508	(82)	224	(82)	224	0,00%	44,07%	284
Ensino Fundamental	906	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.705	258.482	20.070	180.626	20.070	180.626	2,41%	69,88%	77.857
Administração Geral	14.552	54.162	6.811	47.628	6.811	47.628	0,64%	87,94%	6.534
Assistência ao Idoso	10.530	10.155	57	6.804	57	6.804	0,09%	67,00%	3.351
Assistência ao Portador de Deficiência	6.673	7.124	780	5.109	780	5.109	0,07%	71,71%	2.015
Assistência a Criança e ao Adolescente	2.688	8.977	(63)	3.409	(63)	3.409	0,05%	37,97%	5.568
Assistência Comunitária	177.457	158.634	12.570	100.824	12.570	100.824	1,35%	63,56%	57.810
Alimentação e Nutrição	24.101	18.926	(83)	16.852	(83)	16.852	0,22%	89,04%	2.074
Suporte Profilático e Terapêutico	200	200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200
Educação de Jovens e Adultos	300	300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	300
Formação de Recursos Humanos	15	5	(2)	-	(2)	-	0,00%	0,00%	5
Educação Infantil	190	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.815.883	2.016.880	257.423	1.373.663	257.423	1.373.663	18,33%	68,11%	643.218
Previdência do Regime Estatutário	1.240.518	1.569.336	227.483	1.210.951	227.483	1.210.951	16,16%	77,16%	358.385
Previdência Complementar	10.000	9.535	(3.437)	7.063	(3.437)	7.063	0,09%	74,08%	2.472
Previdência Especial	500	605	44	544	44	544	0,01%	89,99%	61
Administração Geral	157.311	167.111	16.730	124.443	16.730	124.443	1,66%	74,47%	42.668
Administração Financeira	397.539	270.078	16.602	30.661	16.602	30.661	0,41%	11,35%	239.417
Outros Encargos Especiais	10.015	215	-	-	-	-	0,00%	0,00%	215
SAÚDE	1.657.849	1.667.608	163.915	1.462.828	163.915	1.462.828	19,52%	87,72%	204.781
Administração Geral	2.300	2.300	(305)	1.766	(305)	1.766	0,02%	76,79%	534
Tecnologia da Informação	11.833	12.605	(2.447)	7.503	(2.447)	7.503	0,10%	59,53%	5.101
Formação de Recursos Humanos	1.500	650	(173)	429	(173)	429	0,01%	65,98%	221
Assistência ao Portador de Deficiência	350	350	214	350	214	350	0,00%	100,00%	0
Atenção Básica	236.710	196.046	21.364	154.129	21.364	154.129	2,06%	78,62%	41.917
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.375.352	1.431.339	143.489	1.280.481	143.489	1.280.481	17,09%	89,46%	150.858
Suporte Profilático e Terapêutico	3.097	2.260	(8)	1.053	(8)	1.053	0,01%	46,57%	1.208
Vigilância Sanitária	12.807	12.643	2.378	11.751	2.378	11.751	0,16%	92,94%	892
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	330	130	13	16	13	16	0,00%	12,29%	114
Vigilância Epidemiológica	13.570	9.285	(611)	5.349	(611)	5.349	0,07%	57,61%	3.936

Continua 2/6



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 2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2004 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
TRABALHO	19.394	17.970	458	13.870	458	13.870	0,19%	77,18%	4.100
Administração Geral	441	251	(10)	211	(10)	211	0,00%	83,99%	40
Fomento ao Trabalho	11.903	12.356	(21)	10.283	(21)	10.283	0,14%	83,22%	2.073
Ensino Profissional	6.171	4.712	490	3.375	490	3.375	0,05%	71,62%	1.337
Formação de Recursos Humanos	10	5	(1)	2	(1)	2	0,00%	34,80%	3
Assistencia Comunitária	870	646	-	-	-	-	0,00%	0,00%	646
EDUCAÇÃO	1.391.494	1.479.844	218.318	1.332.494	218.318	1.332.494	17,78%	90,04%	147.351
Administração Geral	80.367	85.231	15.969	83.207	15.969	83.207	1,11%	97,63%	2.024
Tecnologia da Informação	12.475	14.125	514	12.328	514	12.328	0,16%	87,28%	1.797
Formação de Recursos Humanos	4.853	3.740	(53)	3.026	(53)	3.026	0,04%	80,91%	714
Alimentação e Nutrição	71.587	84.870	(11.857)	64.529	(11.857)	64.529	0,86%	76,03%	20.341
Ensino Fundamental	1.017.575	1.086.913	182.884	998.115	182.884	998.115	13,32%	91,83%	88.797
Educação Infantil	130.285	133.784	16.785	113.381	16.785	113.381	1,51%	84,75%	20.402
Educação de Jovens e Adultos	19.421	22.552	4.202	21.461	4.202	21.461	0,29%	95,16%	1.090
Educação Especial	18.805	18.304	3.304	17.323	3.304	17.323	0,23%	94,64%	981
Assistência à Criança e ao Adolescente	300	300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	300
Assistencia ao Portador de Deficiencia	6.666	7.976	1.452	6.709	1.452	6.709	0,09%	84,12%	1.267
Serviços Urbanos	29.161	22.051	5.119	12.413	5.119	12.413	0,17%	56,29%	9.637
CULTURA	107.105	121.222	(2.303)	89.220	(2.303)	89.220	1,19%	73,60%	32.002
Administração Geral	13.649	15.875	(141)	12.847	(141)	12.847	0,17%	80,93%	3.028
Formação de Recursos Humanos	58	53	(7)	18	(7)	18	0,00%	33,83%	35
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.805	6.695	(1.486)	1.078	(1.486)	1.078	0,01%	16,11%	5.616
Difusão Cultural	82.555	91.902	(604)	69.651	(604)	69.651	0,93%	75,79%	22.251
Serviços Urbanos	2.661	2.966	237	2.726	237	2.726	0,04%	91,90%	240
Controle Ambiental	20	20	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.357	3.711	(303)	2.900	(303)	2.900	0,04%	78,15%	811
DIREITOS DA CIDADANIA	300	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0
Comunicação Social	100	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0

Continua 3/6



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 2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2004 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
URBANISMO	767.091	940.748	53.196	839.678	53.196	839.678	11,21%	89,26%	101.070
Administração Geral	69.742	77.592	(576)	66.409	(576)	66.409	0,89%	85,59%	11.183
Normatização e Fiscalização	20	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Tecnologia da Informação	1.200	629	(155)	301	(155)	301	0,00%	47,77%	329
Comunicação Social	799	316	(69)	163	(69)	163	0,00%	51,58%	153
Difusão Cultural	18.693	58.257	(499)	54.128	(499)	54.128	0,72%	92,91%	4.129
Infra-Estrutura Urbana	13.010	7.004	78	5.313	78	5.313	0,07%	75,85%	1.691
Serviços Urbanos	570.457	694.015	57.574	635.153	57.574	635.153	8,48%	91,52%	58.861
Habitação Urbana	2.403	3.628	(1.500)	1.691	(1.500)	1.691	0,02%	46,60%	1.937
Saneamento Básico Urbano	12.907	18.475	49	17.291	49	17.291	0,23%	93,59%	1.185
Transporte Rodoviário	44.671	46.397	(3.126)	34.328	(3.126)	34.328	0,46%	73,99%	12.069
Refinanciamento da Dívida Interna	7.146	7.146	(57)	7.086	(57)	7.086	0,09%	99,16%	60
Outros Encargos Especiais	2.000	974	21	854	21	854	0,01%	87,74%	119
Vigilância Sanitária	8.194	8.194	156	3.368	156	3.368	0,04%	41,11%	4.826
Vigilância Epidemiológica	5.902	4.980	-	1.779	-	1.779	0,02%	35,72%	3.201
Recuperação de Áreas Degradadas	9.719	13.118	1.302	11.815	1.302	11.815	0,16%	90,06%	1.303
Educação Infantil	229	24	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24
HABITAÇÃO	226.940	246.924	(8.435)	200.539	(8.435)	200.539	2,68%	81,21%	46.385
Administração Geral	2.407	2.620	145	2.330	145	2.330	0,03%	88,91%	291
Infra-Estrutura Urbana	222.893	242.352	(8.633)	196.586	(8.633)	196.586	2,62%	81,12%	45.766
Habitação Urbana	1.620	1.937	53	1.622	53	1.622	0,02%	83,72%	315
Formação de Recursos Humanos	20	14	-	1	-	1	0,00%	7,45%	13
SANEAMENTO	26.402	21.682	(628)	11.795	(628)	11.795	0,16%	54,40%	9.886
Administração Geral	272	443	61	425	61	425	0,01%	95,86%	18
Saneamento Básico Urbano	26.100	21.209	(689)	11.371	(689)	11.371	0,15%	53,61%	9.838
Outros Encargos Especiais	30	30	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30

Continua 4/6



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 2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2004 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
GESTÃO AMBIENTAL	110.901	122.342	(14.347)	91.590	(14.347)	91.590	1,22%	74,86%	30.752
Administração Geral	3.505	4.288	(1.274)	2.386	(1.274)	2.386	0,00%	55,65%	30
Assistência Comunitária	1.500	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Serviços Urbanos	750	750	(363)	-	(363)	-	0,00%	0,00%	750
Preservação e Conservação Ambiental	83.563	83.044	(7.495)	64.799	(7.495)	64.799	0,86%	78,03%	18.246
Controle Ambiental	3.290	2.722	(658)	1.687	(658)	1.687	0,02%	61,99%	1.034
Recuperação de Áreas Degradadas	18.210	31.455	(4.565)	22.708	(4.565)	22.708	0,30%	72,19%	8.747
Outros Encargos Especiais	83	83	9	9	9	9	0,00%	10,86%	74
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.888	1.465	286	1.183	286	1.183	0,02%	80,73%	282
Administração Geral	1.034	1.091	181	980	181	980	0,01%	89,80%	111
Desenvolvimento Científico	1	1	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	200	203	105	203	105	203	0,00%	100,00%	-
Promoção Comercial	653	170	-	-	-	-	0,00%	0,00%	170
INDUSTRIA	9.425	10.390	201	7.879	201	7.879	0,11%	75,83%	2.511
Administração Geral	2.217	3.586	(252)	2.369	(252)	2.369	0,03%	66,07%	-
Produção Industrial	7.118	6.715	453	5.450	453	5.450	0,07%	81,16%	1.265
Ensino Profissional	90	90	1	61	1	61	0,00%	67,63%	29
COMERCIO E SERVIÇOS	55.534	78.567	26.547	69.687	26.547	69.687	0,93%	88,70%	8.880
Administração Geral	10.354	11.337	2.412	8.845	2.412	8.845	0,12%	78,02%	-
Turismo	43.074	66.604	24.124	60.293	24.124	60.293	0,80%	90,53%	6.310
Outros Encargos Especiais	2.106	626	11	549	11	549	0,01%	87,64%	77

Continua 5/6



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 2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez 2004 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
TRANSPORTE	89.545	87.890	4.031	72.283	4.031	72.283	0,96%	82,24%	15.608
Administração Geral	10.090	17.191	63	11.995	63	11.995	0,16%	69,78%	5.196
Serviços Urbanos	37.901	39.366	4.869	36.999	4.869	36.999	0,49%	93,99%	2.367
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	11.907	6.392	(1.284)	4.990	(1.284)	4.990	0,07%	78,06%	1.402
Transporte Rodoviário	500	1	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1
Normatização e Fiscalização	2.600	1.146	53	743	53	743	0,01%	64,87%	403
Tecnologia da Informação	30	30	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30
Infra-Estrutura Urbana	18.078	18.421	(27)	13.113	(27)	13.113	0,17%	71,19%	5.308
Transportes Coletivos Urbanos	5.779	5.029	418	4.212	418	4.212	0,06%	83,76%	817
Outros Encargos Especiais	150	205	(60)	145	(60)	145	0,00%	70,77%	60
Formação de Recursos Humanos	110	110	(2)	85	(2)	85	0,00%	77,56%	25
Lazer	2.401	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0
DESPORTO E LAZER	112.405	154.145	6.476	136.292	6.476	136.292	1,82%	88,42%	17.853
Administração Geral	2.430	2.663	(148)	1.841	(148)	1.841	0,02%	69,13%	822
Desporto de Rendimento	36.710	71.133	825	63.174	825	63.174	0,84%	88,81%	7.959
Desporto Comunitário	70.532	77.555	5.745	68.797	5.745	68.797	0,92%	88,71%	8.758
Lazer	2.663	2.794	54	2.479	54	2.479	0,03%	88,73%	315
Assistência a Criança e ao Adolescente	70	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.886.825	1.865.144	128.840	723.303	128.840	723.303	9,65%	38,78%	1.141.840
Refinanciamento da Dívida Interna	1.336.578	1.317.705	33.478	179.728	33.478	179.728	2,40%	13,64%	1.137.977
Refinanciamento da Dívida Externa	49.227	40.600	6.431	39.831	6.431	39.831	0,53%	98,11%	769
Serviço da Dívida Interna	401.368	394.792	52.813	394.533	52.813	394.533	5,26%	99,93%	259
Serviço da Dívida Externa	47.974	39.350	3.440	38.540	3.440	38.540	0,51%	97,94%	810
Transferências	6	6	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6
Outros Encargos Especiais	51.672	72.690	32.677	70.671	32.677	70.671	0,94%	97,22%	2.019
RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹	16.200	8.796	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.796
Reserva de Contingência	16.200	8.796	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.796
TOTAL	9.514.534	10.070.324	948.583	7.493.598	948.583	7.493.598	100,00%	74,41%	2.576.725

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nota: Conforme Portaria Nº 441 DE 27/08/2003 da STN, no encerramento do exercício 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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	jan-04	fev-04	mar-04	abr-04	mai-04	jun-04	jul-04	ago-04	set-04	out-04	nov-04	dez-04	(ÚLT. 12 M.)	ATUALIZADA 2004
RECEITAS CORRENTES (I)	677.018	919.737	592.867	555.636	547.361	587.477	595.433	586.095	586.532	599.842	736.887	772.731	7.757.616	9.396.061
Receita Tributária	209.414	528.279	181.294	182.535	182.109	197.522	190.607	198.890	194.228	186.086	194.192	196.534	2.641.689	2.761.060
IPTU	60.024	360.663	55.437	52.338	61.624	65.429	61.322	66.366	60.173	52.988	12.441	31.793	940.599	944.552
ISS	117.427	98.103	96.913	105.368	102.891	110.778	109.981	114.591	108.005	108.695	120.068	131.383	1.324.203	1.390.349
ITBI	11.544	12.370	15.060	13.843	14.749	15.959	15.719	15.344	15.153	13.274	15.684	24.959	183.657	213.624
Outras Receitas Tributárias	20.418	57.143	13.884	10.986	2.844	5.356	3.585	2.590	10.896	11.129	45.999	8.399	193.230	212.535
Receita de Contribuições	46.265	34.976	35.835	34.244	34.385	35.560	42.210	42.818	42.096	42.490	27.793	73.530	492.201	441.093
Receita Patrimonial	31.240	29.836	48.753	59.543	37.645	39.033	38.931	31.696	32.035	106.550	23.969	32.331	511.561	772.359
Receita Industrial	-	856	432	352	776	492	588	740	444	454	949	514	6.595	8.191
Receita de Serviços	4.883	3.568	9.464	4.188	2.892	16.586	10.805	8.662	4.793	11.498	4.004	58.660	140.003	155.179
Transferências Correntes	360.397	289.941	289.709	246.399	254.867	258.724	282.136	267.050	288.657	226.275	273.259	288.114	3.325.527	3.564.840
Cota-Parte do FPM	6.340	5.899	6.628	6.172	7.188	4.666	4.853	6.313	5.467	5.851	5.832	7.199	72.408	86.101
Cota-Parte do ICMS	130.228	88.525	87.639	79.353	83.963	101.962	95.175	104.937	85.637	103.235	100.104	104.945	1.165.702	1.235.570
Cota-Parte do IPVA	58.202	53.815	48.158	21.493	15.427	10.800	9.957	10.304	6.760	5.729	5.941	6.581	253.167	284.455
Transferências do FUNDEF	71.655	50.127	49.697	46.100	48.812	54.574	51.330	57.205	47.021	55.943	54.484	57.750	644.698	713.987
Outras Transferências Correntes	93.973	91.574	97.587	93.280	99.477	86.721	120.822	88.292	143.771	55.516	106.897	111.639	1.189.551	1.244.728
Outras Receitas Correntes	24.820	32.283	27.381	28.375	34.689	39.561	30.155	36.239	24.279	26.490	212.720	123.049	640.040	1.693.338
DEDUÇÕES (II)	48.797	65.681	128.516	50.134	91.966	85.127	78.708	90.355	84.630	65.889	86.113	108.563	984.477	943.626
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	27.633	31.114	58.329	34.244	34.384	32.156	39.115	35.984	36.379	36.738	35.549	70.636	472.261	438.093
Servidor	9.261	10.901	26.693	12.069	12.149	12.007	12.804	12.533	12.784	13.251	12.295	24.523	171.270	151.966
Patronal	18.372	20.212	31.636	22.175	22.235	20.149	26.310	23.451	23.595	23.488	23.254	46.113	300.990	286.127
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	248	94	279	639	117	323	-	935	549	629	139	261	4.213	-
Contrib. Plano de Assistência Servidor	-	-	-	-	-	3.405	3.096	6.834	5.717	5.751	(7.756)	2.894	19.940	-
Servidor	-	-	-	-	-	3.405	402	1.969	1.972	1.985	2.007	2.012	13.753	-
Patronal	-	-	-	-	-	-	2.693	4.864	3.746	3.766	(9.763)	881	6.188	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	20.916	14.598	14.563	13.300	14.132	16.460	15.489	17.182	14.179	16.861	16.282	17.321	191.282	203.453
Transferências Gestão Plena	-	19.875	55.345	1.951	43.332	32.783	21.009	29.420	27.806	5.910	41.899	17.452	296.781	302.080
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	628.221	854.057	464.351	505.502	455.396	502.350	516.725	495.740	501.902	533.953	650.774	664.169	6.773.139	8.452.435

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 PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual Até o Bimestre	Exercício anterior Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	765.164	765.164	152.720	762.651	811.671
Receita de Contribuições	438.093	438.093	106.584	476.474	409.271
Pessoal Civil	438.093	438.093	106.185	472.261	407.890
Contribuição Patronal Civil	286.127	286.127	69.366	300.990	272.865
Contribuição do Servidor Ativo Civil	151.966	151.966	36.802	171.204	134.975
Contribuição do Servidor Inativo Civil	-	-	16	66	49
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	400	4.213	1.382
Receita Patrimonial	326.916	326.916	46.122	285.833	402.127
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	290.965	290.965	37.344	247.034	373.467
Outras Receitas Patrimoniais	35.951	35.951	8.778	38.799	28.660
Outras Receitas Correntes	155	155	14	344	273
RECEITAS DE CAPITAL	4.000	4.000	32	762	21
Alienação de Bens	4.000	4.000	32	762	21
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
APORTE DE RECURSOS DO TESOUREIRO	769.134	769.134	74.395	404.730	670.586
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	1.538.298	1.538.298	227.147	1.168.144	1.482.278

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual Até o Bimestre	Exercício anterior Até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.543	253.282	16.650	62.155	54.453
Despesas Correntes	81.040	71.240	16.650	62.155	54.453
Despesas de Capital	309.503	182.042	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.147.755	1.520.204	218.802	1.162.569	1.056.919
Pessoal e Encargos Sociais	1.147.755	1.520.204	218.802	1.162.569	1.056.919
Pessoal Civil	1.147.755	1.520.204	218.802	1.162.569	1.056.919
Aposentadorias	1.003.230	1.358.775	187.062	1.003.489	914.855
Pensões	144.524	161.428	31.739	159.079	142.065
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	1.538.298	1.773.486	235.451	1.224.724	1.111.373
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-	(235.188)	(8.304)	(56.580)	370.905

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.003	2.004
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	(41)	45	59
Aplicações Financeiras	1.512.310	1.435.561	1.454.046
Investimentos	10.088	10.818	9.851

FONTE: FUNPREVI



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.5 - Resultado Nominal

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

(R\$ Milhares)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2003 (a)	Em 31 Out 2004 (b)	Em 31 Dez 2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.976.704	7.541.516	7.761.500
DEDUÇÕES (II)	2.391.546	2.710.861	2.406.118
Ativo Disponível	2.169.142	2.526.201	2.319.714
Haveres Financeiros	222.404	184.660	86.404
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.585.159	4.830.654	5.355.382
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	103.142	78.767	72.659
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.482.017	4.751.888	5.282.723

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2004 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	530.836	800.706

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	202.314

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 2004	Jan a Dez 2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	8.510.384	1.426.420	7.101.203	5.836.151
Receita Tributária	2.761.060	390.726	2.641.689	2.329.485
IPTU	944.552	44.233	940.599	820.152
ISS	1.390.349	251.452	1.324.203	1.170.704
ITBI	213.624	40.643	183.657	172.957
Outras Receitas Tributárias	212.535	54.398	193.230	165.673
Receita de Contribuição	441.093	101.323	492.201	407.890
Receita Previdenciária	438.093	106.185	472.261	407.890
Outras Contribuições	3.000	(4.862)	19.940	-
Receita Patrimonial Líquida	90.400	6.703	46.431	39.947
Receita Patrimonial	772.359	56.300	511.561	811.114
(-) Aplicações Financeiras	(681.959)	(49.596)	(465.130)	(771.167)
Transferências Correntes	3.361.387	527.770	3.134.244	2.629.191
FPM	86.101	13.031	72.408	66.448
ICMS	1.235.570	205.049	1.165.702	978.531
Outras Transferências Correntes	2.039.717	309.690	1.896.134	1.584.212
Demais Receitas Correntes	1.856.444	399.897	786.638	429.637
Dívida Ativa	172.567	23.309	118.472	94.114
Diversas Receitas Correntes (*)	1.683.876	376.588	668.166	335.524
RECEITAS DE CAPITAL (II)	321.926	51.228	256.178	384.586
Operações de Crédito (III)	257.212	43.681	191.638	89.991
Amortização de Empréstimos (IV)	48.019	6.299	54.881	52.254
Alienação de Ativos (V)	16.695	157	1.951	44.366
Transferências de Capital	-	1.091	7.708	6.395
Convênios	-	-	3.000	-
Outras Transferências de Capital	-	1.091	4.708	6.395
Outras Receitas de Capital	-	-	-	191.581
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	-	1.091	7.708	197.976
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	8.510.384	1.427.511	7.108.911	6.034.126
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2004	Jan a Dez 2003
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.309.217	912.682	6.507.273	6.027.199
Pessoal e Encargos Sociais	4.455.152	716.284	3.956.965	3.589.975
Juros e Encargos da Dívida (IX)	434.144	56.253	433.073	428.926
Outras Despesas Correntes	2.419.920	140.144	2.117.235	2.008.298
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.875.072	856.429	6.074.199	5.598.273
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.752.311	35.900	986.325	1.198.831
Investimentos	1.122.260	(20.046)	724.184	699.835
Inversões Financeiras	264.601	16.094	35.496	291.137
Concessão de Empréstimos (XII)	59.815	16.583	33.035	44.336
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	43.009	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	161.777	(489)	2.460	246.801
Amortização da Dívida (XIV)	1.365.449	39.852	226.645	207.859
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.284.038	(20.535)	726.644	946.636
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	8.796	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	8.167.906	835.894	6.800.844	6.544.909
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	342.478	591.617	308.067	(510.783)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			355.057	575.897
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.098.553

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Conforme Portaria Nº 441 DE 27/08/2003 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas e, ainda não liquidadas deverão ser consideradas como liquidadas.

(*) Está sendo deduzido valor referente a serviços financeiros.



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	2004	Liq RPN 2004				Exercícios Anteriores	2004	Canc RPP 2004			
EXECUTIVO	450.998	411.871	141.087	10.333	580.550	413.074	150.619	11.390	10.333	19.784	141.087	11.470
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	376.158	282.186	110.658	7.355	478.711	282.937	121.723	11.390	7.355	18.419	110.658	11.390
SMG	2.507	1.601	97	10	2.589	1.605	139	-	10	53	97	-
GBP	7.372	1.699	139	69	7.443	1.699	157	6	69	87	139	6
CGM	1.484	1.240	85	-	1.569	1.240	85	-	-	-	85	-
SMA	4.984	2.341	339	2	5.322	2.341	682	-	2	344	339	-
SMF	8.535	7.667	589	150	8.973	7.668	491	-	150	51	589	-
SMO	10.653	5.451	12.539	158	22.971	5.514	12.667	-	158	286	12.539	-
SME	139.164	114.548	6.732	1.687	144.138	114.619	8.351	11.334	1.687	3.306	6.732	11.334
SMDS	12.043	3.875	5.689	226	17.500	3.882	7.342	-	226	1.878	5.689	-
SMS	94.172	99.822	70.554	1.786	162.638	100.124	77.193	7	1.786	8.425	70.554	7
SEDECT	75	175	4	-	79	175	5	42	-	1	4	42
PGMRJ	2.654	3.094	62	6	2.709	3.095	230	6	6	174	62	-
SMU	1.854	1.575	127	22	1.958	1.575	105	-	22	-	127	-
SMMA	6.353	3.702	643	18	6.975	3.704	794	-	18	169	643	-
SMEL	6.453	1.396	3.377	23	9.804	1.398	3.657	-	23	303	3.377	-
SMTB	6.768	584	117	-	6.886	584	137	-	-	20	117	-
SEPROP	71	126	-	-	71	126	-	-	-	-	-	-
SMTR	3.617	549	1.791	40	5.368	549	2.053	-	40	302	1.791	-
SMC	8.493	1.172	38	302	8.228	1.173	49	-	302	314	38	-
EGM	38.826	27.131	-	141	38.421	27.396	54	-	141	195	-	-
SMH	19.131	2.946	7.652	2.712	24.038	2.980	7.443	-	2.712	2.503	7.652	-
SETUR	103	954	5	-	108	954	5	-	-	-	5	-
SEAE	384	129	-	-	384	129	-	1	-	-	-	1
SEPDQ	119	66	1	-	121	66	6	-	-	5	1	-
SETI	68	42	-	4	64	42	-	-	4	4	-	-
SEPDA	70	117	52	1	121	117	51	-	1	-	52	-
SECS	206	182	26	-	232	182	26	-	-	-	26	-

Continua (1/2)



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	2004	Liq RPN 2004				Exercícios Anteriores	2004	Canc RPP 2004			
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	74.840	129.685	30.429	2.978	101.839	130.136	28.896	0	2.978	1.365	30.429	80
FUNDO RIO	1.227	248	236	21	1.442	248	275	-	21	60	236	-
PREVI-RIO	643	9.573	-	-	641	9.576	-	-	-	-	-	-
FUNPREVI	356	71.430	-	19	337	71.430	-	-	19	19	-	0
RIOARTE	3.955	618	1.389	13	5.330	619	1.489	-	13	113	1.389	-
IPP	1.029	150	482	109	1.335	217	396	-	109	23	482	-
SMTU	468	315	39	-	508	315	39	-	-	-	39	-
RIO ÁGUAS	3.557	962	4.516	1.450	6.624	962	3.088	-	1.450	21	4.516	-
GEO-RIO	288	1.226	2.140	-	2.428	1.226	2.140	-	-	-	2.140	-
RIO ZOO	1.162	427	-	-	1.162	427	-	-	-	-	-	-
FUNLAR	1.334	1.024	-	-	1.331	1.027	128	-	-	48	-	80
PARQUES E JARDINS	1.778	299	1.022	22	2.773	304	1.001	-	22	0	1.022	-
PLANETÁRIO	1.037	277	-	-	1.037	277	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO RIO	118	96	5	0	122	96	14	-	0	9	5	-
RIO ESPORTES	590	115	411	0	995	121	411	-	0	0	411	-
JOÃO GOULART	704	17	-	-	700	21	-	-	-	-	-	-
RIOCOP	18	-	-	-	10	8	1	-	-	1	-	-
RIOLUZ	3.298	1.905	2.202	-	5.500	1.905	2.551	-	-	349	2.202	-
RIOFILME	5.706	444	85	-	5.791	444	91	-	-	6	85	-
IMPrensa DA CIDADE	1.321	656	6	1	1.325	656	7	-	1	3	6	-
IPLAN-RIO	7.693	8.786	368	39	7.984	8.825	678	0	39	349	368	0
MULTIRIO	1.477	1.459	704	-	2.181	1.459	704	-	-	0	704	-
RIOURBE	2.124	1.476	11.178	1.083	11.981	1.714	10.445	-	1.083	351	11.178	-
CET-RIO	5.852	1.426	30	31	5.821	1.456	-	-	31	1	30	-
COMLURB	16.674	14.869	3.385	0	20.059	14.869	3.385	-	0	0	3.385	-
GUARDA MUNICIPAL	9.542	8.976	406	20	9.928	8.976	386	-	20	-	406	-
RIOCENTRO	342	449	1.145	170	1.311	455	986	-	170	11	1.145	-
RIOTUR	2.545	2.461	680	-	3.185	2.501	682	-	-	2	680	-
LEGISLATIVO	724	316	5.440	330	5.834	316	8.229	9.664	330	3.118	5.440	9.664
CMRJ	191	-	4.522	2	4.712	-	7.316	8.641	2	2.796	4.522	8.641
TCMRJ	533	316	919	329	1.123	316	912	1.023	329	323	919	1.023
TOTAL	451.722	412.187	146.528	10.663	586.384	413.389	158.847	21.054	10.663	22.903	146.528	21.134

Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: Saldos e Movimentações sem eliminação de Transações Intragovernamentais

Continuação (2/2)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.8 - Receitas e Despesas com MDE

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

(R\$ Milhares)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2004 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	4.579.235	4.579.235	656.233	4.373.090	95,50%
Receitas de Impostos	2.938.058	2.938.058	419.593	2.844.250	96,81%
Impostos	2.746.946	2.746.946	383.883	2.666.002	97,05%
Dívida Ativa dos Impostos	110.682	110.682	18.696	95.272	86,08%
Multas, Juros Mora e Outros Encs. Imps. e Div. Ativa de Imps.	80.430	80.430	17.014	82.976	103,17%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.641.177	1.641.177	236.640	1.528.840	93,16%
Cota-Parte FPM (85%)	73.186	73.186	11.076	61.547	84,10%
Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	16.793	16.793	2.589	15.252	90,83%
Cota-Parte ICMS (85%)	1.050.234	1.050.234	174.292	990.847	94,35%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	12.689	12.689	2.455	16.287	128,36%
Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF (II)	203.453	203.453	33.602	191.282	94,02%
Cota-Parte ITR (100%)	286	286	68	220	77,05%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	82	82	35	237	289,36%
Cota-Parte IPVA (100%)	284.455	284.455	12.522	253.167	89,00%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	739.017	739.017	139.758	758.809	102,68%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	713.987	713.987	112.234	644.698	90,30%
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	713.987	713.987	112.234	644.698	90,30%
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	-	0,00%
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	-	-	18.688	88.756	0,00%
Transferências do FNDE	19.839	19.839	-	-	0,00%
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	-	-	-	-	0,00%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	5.190	5.190	8.836	25.355	488,52%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	5.114.798	5.114.798	762.389	4.940.616	96,59%
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		(c)	No Bimestre	Jan a Dez 2004 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	994.208	1.192.835	163.651	984.168	82,51%
Despesas com Ensino Fundamental (VI)	340.583	364.157	56.899	355.057	97,50%
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VII)	130.147	133.659	16.764	113.299	84,77%
Outras Despesas com Ensino	523.478	695.019	89.989	515.813	74,22%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	740.259	740.259	129.715	661.206	89,32%
Pagto Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	597.558	588.407	113.489	550.354	93,53%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	142.701	151.852	16.226	110.852	73,00%
VINCULADAS À CONTR. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	84.405	(8.370)	65.617	77,74%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINC. À EDUCAÇÃO	25.030	27.215	6.204	23.190	85,21%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	1.759.497	2.044.713	291.200	1.734.181	84,81%
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)					
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF					
				VALOR	
DEDUÇÕES DA DESPESA					
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA ¹					
Despesas com Ensino Fundamental (XII)					
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas					
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC ANTERIOR (XIV)					
TOTAL (XV)					
				3.130	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VII + VIII + XI) - (XV)]					
				1.126.431	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS²					
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I)					25,76%
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88					
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VI + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I x 0,25)					92,67%
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)					83,23%
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF			Em 31 de dezembro de 2003		Jan a Dez 2004
			79.019		60.623
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		(e)	No Bimestre	Jan a Dez 2004 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	1.085.848	1.144.631	195.768	1.053.516	92,04%
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00%
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	0,00%
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00%
EDUCAÇÃO INFANTIL	130.147	133.659	16.764	113.299	84,77%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.263	22.137	4.202	21.222	95,86%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.874	18.068	3.252	17.180	95,08%
Outras Subfunções	506.365	726.219	71.215	528.966	72,84%
TOTAL DAS DESPESAS	1.759.497	2.044.713	291.200	1.734.181	84,81%

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.9 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

(R\$ Milhares)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - b)
		No Bimestre	Jan a Dez 2004 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	257.212	43.681	191.638	65.574
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (c - d)
		No Bimestre	Jan a Dez 2004 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.752.311	35.900	986.325	1.765.985
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.752.311	35.900	986.325	1.765.985
DIFERENÇA (I - II)	(2.495.098)	7.780	(794.687)	(1.700.411)

Nota: Conforme Portaria Nº 441 DE 27/08/2003 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas e, ainda não liquidadas deverão ser consideradas como liquidadas.

FONTE: Controladoria Geral do Município



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

(R\$ Milhares)

EXERCÍCIO	RECEITAS PRFVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PRFVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRFVIDENCIÁRIO (a - b)
2004	472.194,19	1.162.568,75	(690.374,56)
2005	478.589,18	1.118.188,29	(639.599,11)
2006	447.425,44	1.126.239,57	(678.814,13)
2007	442.108,98	1.125.627,93	(683.518,95)
2008	432.117,18	1.136.198,23	(704.081,05)
2009	419.798,16	1.151.855,42	(732.057,26)
2010	406.919,62	1.168.074,51	(761.154,89)
2011	392.952,94	1.185.635,61	(792.682,67)
2012	377.128,60	1.205.981,40	(828.852,80)
2013	359.759,28	1.228.752,70	(868.993,42)
2014	341.827,96	1.252.249,31	(910.421,35)
2015	321.022,24	1.282.010,58	(960.988,34)
2016	299.023,26	1.313.306,17	(1.014.282,91)
2017	278.308,42	1.340.088,74	(1.061.780,32)
2018	257.109,38	1.365.728,00	(1.108.618,62)
2019	234.863,72	1.390.692,12	(1.155.828,40)
2020	214.633,56	1.408.598,44	(1.193.964,88)
2021	194.987,14	1.422.739,19	(1.227.752,05)
2022	170.511,00	1.443.176,88	(1.272.665,88)
2023	142.873,58	1.466.012,10	(1.323.138,52)
2024	121.108,30	1.475.361,61	(1.354.253,31)
2025	106.628,56	1.468.549,65	(1.361.921,09)
2026	94.229,64	1.455.315,53	(1.361.085,89)
2027	82.230,16	1.439.622,57	(1.357.392,41)
2028	70.924,58	1.420.693,63	(1.349.769,05)
2029	60.657,48	1.397.732,25	(1.337.074,77)
2030	51.314,14	1.371.170,77	(1.319.856,63)
2031	42.391,40	1.342.695,01	(1.300.303,61)
2032	34.129,52	1.311.725,92	(1.277.596,40)
2033	26.809,40	1.277.525,52	(1.250.716,12)
2034	20.358,36	1.240.470,30	(1.220.111,94)
2035	15.147,70	1.199.635,47	(1.184.487,77)
2036	10.963,98	1.155.645,31	(1.144.681,33)
2037	7.798,86	1.108.714,84	(1.100.915,98)
2038	5.537,80	1.059.400,07	(1.053.862,27)

Fonte: PREVI-RIO – base de dados

PREVIRIO - Receita e Despesas do Exercício de 2004

MSA ASSESSORIA E AUDITORIA ATUARIAL - Cálculo Atuarial



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

(R\$ Milhares)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	16.695	1.951	14.744
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	16.695	1.951	14.744
Alienação de Bens Móveis	6.424	1.599	4.825
Alienação de Bens Imóveis	10.271	352	9.919
TOTAL	16.695	1.951	14.744

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	16.695	1.951	14.744
Despesas de Capital	16.695	1.951	14.744
Investimentos	16.695	1.951	14.744
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	16.695	1.951	14.744

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	-	-	-

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Conforme Portaria Nº 441 DE 27/08/2003 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

2.1.12 - Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

(R\$ Milhares)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2004 (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.652.482	4.418.844	94,98%
Impostos	2.746.946	2.666.002	97,05%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	264.441	224.240	84,80%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.641.095	1.528.603	93,15%
Da União	106.143	90.572	85,33%
Do Estado	1.534.952	1.438.031	93,69%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	799.586	711.569	88,99%
Da União para o Município	794.406	698.501	87,93%
Do Estado para o Município	-	2.299	0,00%
Demais Municípios para o Município	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	5.179	10.770	207,93%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.212.036	1.824.112	56,79%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	203.453	191.282	94,02%
TOTAL	8.460.650	6.763.244	79,94%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez 2004 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	1.509.442	1.412.916	93,61%
Pessoal e Encargos Sociais	717.041	674.077	94,01%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	792.401	738.840	93,24%
DESPESAS DE CAPITAL	158.366	49.911	31,52%
Investimentos	158.366	49.911	31,52%
Inversões Financeiras	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	1.667.808	1.462.828	87,71%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Jan a Dez 2004 (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.462.828	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	709.433	48,50%
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	697.820	47,70%
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00%
Outros Recursos	11.614	0,79%
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE (*)	-	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	753.394	51,50%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%² (V / I)	17,05%
---	---------------

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

Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	10,22%	9,97%	15,15%	17,72%	17,05%
% 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 2004 (e)	% (e)/total (e)
Atenção Básica	196.396	154.479	10,56%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.431.339	1.280.481	87,53%
Suporte Profilático e Terapêutico	2.460	1.053	0,07%
Vigilância Sanitária	12.643	11.751	0,80%
Vigilância Epidemiológica	9.285	5.349	0,37%
Alimentação e Nutrição	-	-	0,00%
Outras Subfunções	15.685	9.715	0,66%
TOTAL	1.667.808	1.462.828	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	709.433	94,16%
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-	697.820	92,62%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	0,00%
Outros Recursos	-	11.614	1,54%
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	-	-	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE ¹	-	-	0,00%
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	-	753.394	51,50%

FONTES: Controladoria Geral do Município

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

(*) Foi Observado o disposto no Manual Constante na Portaria STN nº 471 de 31/08/2004.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

(R\$ Milhares)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-		9.514.534	
Previsão Atualizada da Receita		-		9.514.534	
Receitas Realizadas		1.527.244		7.822.512	
Saldos de Exercícios Anteriores		-		355.057	
Deficit Orçamentário		-		-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-		9.514.534	
Dotação Atualizada		-		10.070.324	
Despesas Empenhadas		948.583		7.493.598	
Despesas Liquidadas		948.583		7.493.598	
Superavit Orçamentário		-		328.913	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		948.583		7.493.598	
Despesas Liquidadas		948.583		7.493.598	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				6.773.139	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I - II)					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		227.147		1.168.144	
Despesas Previdenciárias (IV)		235.451		1.224.724	
Resultado Previdenciário (III - IV)		(8.304)		(56.580)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		202.314	800.706	395,77%	
Resultado Primário		1.098.553	308.067	28,04%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		412.187	10.663	586.384	413.389
Poder Legislativo		411.871	10.333	580.550	413.074
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		316	330	5.834	316
Poder Legislativo		21.054	22.903	-	21.134
Poder Executivo		11.390	19.784	-	11.470
Poder Legislativo		9.664	3.118	-	9.664
TOTAL		433.241	33.566	586.384	434.523
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		1.126.431	25%	25,76%	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		1.013.132	60%	92,67%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		550.354	60%	83,23%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		191.638		65.574	
Despesa de Capital Líquida		986.325		1.765.985	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I - II)					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		472.194	359.759	142.874	5.538
Despesas Previdenciárias (IV)		1.162.569	1.228.753	1.466.012	1.059.400
Resultado Previdenciário (III - IV)		(690.375)	(868.993)	(1.323.139)	(1.053.862)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		1.951		14.744	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		1.951		14.744	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		753.394	15,00%	17,05%	

Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.1 - Despesas com Pessoal - (Consolidado)

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

(R\$ Milhares)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA
	Jan/2004 a Dez/2004
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	3.031.497
Pessoal Ativo	2.699.132
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.170.925
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	(838.561)
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	(46.420)
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	(13.537)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(29.103)
(-) Inativos com Recursos Vinculados	(749.501)
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	86.907
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP (III) = (I + II)	3.118.404
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.773.139
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP sobre a RCL (V) = [(III / IV)*100}	46,04%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	4.063.883
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57%	3.860.689

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/2004 a Dez/2004
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	2.830.641
Pessoal Ativo	2.498.225
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.170.260
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	(837.845)
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	(46.420)
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	(13.537)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(28.387)
(-) Inativos com Recursos Vinculados	(749.501)
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	86.907
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP (III) = (I + II)	2.917.548
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.773.139
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP sobre a RCL (V) = $[(III / IV)*100]$	43,08%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	3.657.495
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	3.474.620

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 2004		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.976.704	7.231.061	7.518.307	7.761.500
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6.507.134	6.756.550	7.026.686	7.050.493
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				37
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	103.142	65.284	65.284	59.471
De Tributos				
De Contribuições Sociais	103.142	65.284	65.284	59.471
Previdenciárias	103.142	65.284	65.284	59.471
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Outras Dívidas	366.429	409.226	426.336	651.498
DEDUÇÕES (II)¹	2.391.546	3.204.040	2.991.319	2.406.118
Ativo Disponível	2.169.142	2.958.110	2.801.247	2.319.714
Haveres Financeiros	222.404	245.931	190.072	86.404
(-) 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)	4.585.159	4.027.020	4.526.987	5.355.382
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.929.104	6.048.170	6.377.258	6.773.139
% da DC sobre a RCL	117,67%	119,56%	117,89%	114,59%
% da DCL sobre a RCL	77,33%	66,58%	70,99%	79,07%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	7.114.925	7.257.805	7.652.709	8.127.766

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 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 2004		
		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	5.929.104	6.048.170	6.377.258	6.773.139
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.304.403	1.330.598	1.402.997	1.490.090

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		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

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	191.638
Externas	169.823
Internas	21.815
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	191.638
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.773.139
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	2,83%
% 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%	1.083.702
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%	474.120

FONTE: Controladoria Geral do Município



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.6 - Disponibilidade de Caixa - (Consolidado)

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	928.907	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	498.887
Caixa	114	Depósitos	72.698
Bancos	82.324	Restos a Pagar Processados (*)	333.369
Conta Movimento	68.710	Do Exercício	332.167
Contas Vinculadas	13.614	De Exercícios Anteriores	1.202
Aplicações Financeiras	783.172	Restos a Pagar não Processados	80
Outras Disponibilidades Financeiras	63.298	De Exercícios Anteriores	80
		Outras Obrigações Financeiras	92.739
SUBTOTAL	928.907	SUBTOTAL	498.887
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	430.021
TOTAL	928.907	TOTAL	928.907
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) (*)			20.251
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			409.770

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.454.105	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	413.012
Caixa	-	Depósitos	9.914
Bancos	59	Restos a Pagar Processados	71.430
Conta Movimento	59	Do Exercício	71.430
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.454.046	Restos a Pagar não Processados	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	0
		Outras Obrigações Financeiras	331.667
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.041.093
TOTAL	1.454.105	TOTAL	1.454.105
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.041.093

DÉFICIT		SUPERÁVIT	1.450.863
----------------	--	------------------	------------------

FONTES: Controladoria Geral do Município

Nota: * Os Valores de Restos a pagar estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais, exceto entre FUNPREVI e Tesouro.



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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	916.081	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	498.887
Caixa	114	Depósitos	72.698
Bancos	69.498	Restos a Pagar Processados (*)	333.369
Conta Movimento	55.884	Do Exercício	332.167
Contas Vinculadas	13.614	De Exercícios Anteriores	1.202
Aplicações Financeiras	783.172	Restos a Pagar não Processados	80
Outras Disponibilidades Financeiras	63.298	De Exercícios Anteriores	80
		Outras Obrigações Financeiras	92.739
SUBTOTAL	916.081	SUBTOTAL	498.887
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	417.195
TOTAL	916.081	TOTAL	916.081
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			10.587
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			406.608

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.454.105	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	413.012
Caixa	-	Depósitos	9.914
Bancos	59	Restos a Pagar Processados	71.430
Conta Movimento	59	Do Exercício	71.430
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	1.454.046	Restos a Pagar não Processados	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	0
		Outras Obrigações Financeiras	331.667
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.041.093
TOTAL	1.454.105	TOTAL	1.454.105
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.041.093
DÉFICIT		SUPERÁVIT	1.447.701

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: * Os Valores de Restos a pagar estão demonstrados líquido de Transações Intragovernamentais, exceto entre Funprevi e Tesouro



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.8 - Restos a Pagar - (Consolidado)

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		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	751	282.502	21.054		
SMG	4	1.601	0		
GBP	0	1.699	6		
CGM	0	1.240	0		
SMA	0	2.341	0		
SMF	1	7.667	0		
SMO	63	5.451	0		
SME	70	114.548	11.334		
SMDS	7	3.875	0		
SMS	302	99.822	7		
SEDECT	0	175	42		
CMRJ	0	0	8.641		
TCMRJ	0	316	1.023		
PGMRJ	0	3.094	0		
SMU	0	1.575	0		
SMMA	2	3.702	0		
SMEL	2	1.396	0		
SMTB	0	584	0		
SEPE	0	126	0		
SMTR	0	549	0		
SMC	1	1.172	0		
EGM	265	27.131	0		
SMH	33	2.946	0		
SETUR	0	954	0		
SEAE	0	129	1		
SEPDQ	0	66	0		
SETI	0	42	0		
SEPDA	0	117	0		
SECS	0	182	0		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	451	129.685	0		
FUNDO RIO	0	248	0		
PREVI-RIO	3	81.004	0		
RIOARTE	1	618	0		
IPP	67	150	0		
SMTU	0	315	0		
RIO ÁGUAS	0	962	0		
GEO-RIO	0	1.226	0		
RIO ZOO	0	427	0		
FUNLAR	3	1.024	0		
PARQUES E JARDINS	5	299	0		
PLANETÁRIO	0	277	0		
FUNDAÇÃO RIO	0	96	0		
RIO ESPORTES	6	115	0		
JOÃO GOULART	4	17	0		
RIOCOP	8	0	0		
RIOLUZ	0	1.905	0		
RIOFILME	0	444	0		
IMPrensa DA CIDADE	0	656	0		
IPLAN-RIO	39	8.786	0		
MULTIRIO	0	1.459	0		
RIOURBE	237	1.476	0		
CET-RIO	30	1.426	0		
COMLURB	0	14.869	0		
GUARDA MUNICIPAL	0	8.976	0		
RIOCENTRO	6	449	0		
RIOTUR	40	2.461	0		
Total	1.202	412.187	21.054	1.471.114	0

Fonte: Controladoria Geral do Município

Nota: Saldos sem eliminação de Transações Intragovernamentais.

Continua (1/2)



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.8 - Restos a Pagar - (Consolidado)

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		
100 - Ordinário não Vinculado	784	229.050	17.128		
101 - Ordinário Não Vinculados - Contrapartida de Operações de Crédito	2	1.039	0		
106 - Licenciamento de Grupamentos de Edificações	0	1.242	585		
107 - Salário Educação	0	4.376	737		
108 - Convênios	84	823	19		
109 - Multas por Infração à Legislação do Trânsito	20	2.242	0		
110 - Operações de Crédito Contratuais Realizadas	0	2.041	0		
112 - Operações de Crédito Contratuais a Realizar	0	0	0		
113 - Outras	0	213	0		
114 - Programa Dinheiro Direto na Escola-Transf Gov. Fed. Para Educação	1	0	0		
115 - Transf. Do Governo Federal para Merenda Escolar	0	138	0		
141 - Royalties do Petróleo	2	3.072	0		
142 - FUNDEF	3	57.597	2.578		
143 - Honorários Advocatórios	0	731	0		
144 - Multas por Infração à Legislação do Meio-Ambiente	0	0	0		
146 - Contrapartida - Regularização de Obras	0	0	0		
147 - Contrapartida - Operações Interligadas	0	0	0		
148 - Retorno de Empréstimos Concedidos a Instituições	0	0	0		
149 - Amortização Extraordinária da Dívida Pública Renegociada	0	0	0		
167 - Ordinários não Vinculados - Contribuições para Seguridade Social	0	24.413	0		
168 - Ordinários não Vinculados - Fundo de Assist. Saúde do Servidor	0	886	0		
193 - Transf. Do Fundo Nac. e Est. Assistência Social	2	54	0		
194 - Prestação de serviços Médicos	287	42.993	7		
200 - Receita própria de Autarquias, Fundações e Empresas	15	11.447	0		
205 - Doações	0	0	0		
208 - Convênios	0	0	0		
213 - Outras	0	0	0		
267 - Contribuições para Seguridade Social	0	21.838	0		
268 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	0	5.778	0		
269 - Retorno de Empréstimos Concedidos a Servidores	0	2.214	0		
Total	1.202	412.187	21.054	1.471.114	0

Fonte: Controladoria Geral do Município

Nota: Saldos sem eliminação de Transações Intragovernamentais.

Continuação (2/2)



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				
	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		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	751	282.186	11.390		
SMG	4	1.601	0		
GBP	0	1.699	6		
CGM	0	1.240	0		
SMA	0	2.341	0		
SMF	1	7.667	0		
SMO	63	5.451	0		
SME	70	114.548	11.334		
SMDS	7	3.875	0		
SMS	302	99.822	7		
SEDECT	0	175	42		
PGMRJ	0	3.094	0		
SMU	0	1.575	0		
SMMA	2	3.702	0		
SMEL	2	1.396	0		
SMTB	0	584	0		
SEPE	0	126	0		
SMTR	0	549	0		
SMC	1	1.172	0		
EGM	265	27.131	0		
SMH	33	2.946	0		
SETUR	0	954	0		
SEAE	0	129	1		
SEPDQ	0	66	0		
SETI	0	42	0		
SEPDA	0	117	0		
SECS	0	182	0		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	451	129.685	0		
FUNDO RIO	0	248	0		
PREVI-RIO	3	81.004	0		
RIOARTE	1	618	0		
IPP	67	150	0		
SMTU	0	315	0		
RIO ÁGUAS	0	962	0		
GEO-RIO	0	1.226	0		
RIO ZOO	0	427	0		
FUNLAR	3	1.024	0		
PARQUES E JARDINS	5	299	0		
PLANETÁRIO	0	277	0		
FUNDAÇÃO RIO	0	96	0		
RIO ESPORTES	6	115	0		
JOÃO GOULART	4	17	0		
RIOCOP	8	0	0		
RIOLUZ	0	1.905	0		
RIOFILME	0	444	0		
IMPrensa DA CIDADE	0	656	0		
IPLAN-RIO	39	8.786	0		
MULTIRIO	0	1.459	0		
RIOURBE	237	1.476	0		
CET-RIO	30	1.426	0		
COMLURB	0	14.869	0		
GUARDA MUNICIPAL	0	8.976	0		
RIOCENTRO	6	449	0		
RIOTUR	40	2.461	0		
Total	1.202	411.871	11.390	1.458.288	0

Fonte: Controladoria Geral do Município

Nota: Saldos sem eliminação de Transações Intragovernamentais.

Continua (1/2)



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				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
100 - Ordinário não Vinculado	784	228.734	7.464		
101 - Ordinário Não Vinculados - Contrapartida de Operações de Crédito	2	1.039	0		
106 - Licenciamento de Grupamentos de Edificações	0	1.242	585		
107 - Salário Educação	0	4.376	737		
108 - Convênios	84	823	19		
109 - Multas por Infração à Legislação do Trânsito	20	2.242	0		
110 - Operações de Crédito Contratuais Realizadas	0	2.041	0		
112 - Operações de Crédito Contratuais a Realizar	0	0	0		
113 - Outras	0	213	0		
114 - Programa Dinheiro Direto na Escola-Transf. Gov. Fed. Para Educação	1	0	0		
115 - Transf. Do Governo Federal para Merenda Escolar	0	138	0		
141 - Royalties do Petróleo	2	3.072	0		
142 - FUNDEF	3	57.597	2.578		
143 - Honorários Advocáticos	0	731	0		
144 - Multas por Infração à Legislação do Meio-Ambiente	0	0	0		
146 - Contrapartida - Regularização de Obras	0	0	0		
147 - Contrapartida - Operações Interligadas	0	0	0		
148 - Retorno de Empréstimos Concedidos a Instituições	0	0	0		
149 - Amortização Extraordinária da Dívida Pública Renegociada	0	0	0		
167 - Ordinários não Vinculados - Contribuições para Seguridade Social	0	24.413	0		
168 - Ordinários não Vinculados - Fundo de Assist. Saúde do Servidor	0	886	0		
193 - Transf. Do Fundo Nac. e Est. Assistência Social	2	54	0		
194 - Prestação de serviços Médicos	287	42.993	7		
200 - Receita própria de Autarquias, Fundações e Empresas	15	11.447	0		
205 - Doações	0	0	0		
208 - Convênios	0	0	0		
213 - Outras	0	0	0		
267 - Contribuições para Seguridade Social	0	21.838	0		
268 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	0	5.778	0		
269 - Retorno de Empréstimos Concedidos a Servidores	0	2.214	0		
Total	1.202	411.871	11.390	1.458.288	0

Fonte: Controladoria Geral do Município

Continuação (2/2)

Nota: Saldos sem eliminação de Transações Intragovernamentais.



2.1 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.10 - Limites (Consolidado)

LRF, art. 48 - Anexo VII

(R\$ Milhares)

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	3.118.404	46,04%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.063.883	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.860.689	57,00%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.355.382	79,07%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.127.766	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.490.090	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	191.638	2,83%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.083.702	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	474.120	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	21.054	1.471.114

FONTE: Controladoria Geral do Município



2.1 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.11 - Limites - Poder Executivo

LRF, art. 48 - Anexo VII

(R\$ Milhares)

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	2.917.548	43,08%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.657.495	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.474.620	51,30%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.355.382	79,07%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.127.766	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.490.090	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	191.638	2,83%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.083.702	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	474.120	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	11.390	1.458.288

FONTE: Controladoria Geral do Município



3- RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público

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

A seguir, apresentamos os quadros elaborados com base no anexo à Lei Municipal de Orçamento nº 3718/2003 e no anexo X da Portaria STN nº 441/2003.

3.1.1- Cálculo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de acordo com o Anexo à Lei Municipal de Orçamento nº 3718/2003.

(Em R\$)

Receitas Arrecadadas		Despesas Realizadas	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
1. Impostos Próprios	2.626.711.336,36	1. Secretaria Municipal de Educação	1.194.600.641,65
IPTU	940.598.751,15	Pessoal Ativo	957.847.817,04
ISS	1.324.203.495,62	Custeio – Escolas – Manut.Rede Física	179.096.074,49
ITBI	183.657.070,53	Equipamentos Escolares	36.238.239,67
IVVC	3.873,18	Multirio	21.418.510,45
Divida Ativa de Impostos	178.248.145,88		
2. Transferência do Estado	1.260.301.532,80		
Cota-Parte do ICMS - Valor Líquido	990.846.930,79		
Cota-Parte do IPVA	253.167.391,65		
Cota-Parte do IPI Exportação - Valor Líquido	16.287.210,36		
3. Transferência da União	294.794.618,20	3. Secretaria Municipal de Desenv. Social	13.341.377,66
Cota-Parte do FPM - Valor Líquido	61.546.775,45	Educação Infantil	13.341.377,66
Cota-Parte do IRRF	217.538.317,59		
Cota-Parte do IPTR	220.090,66		
Seguro Receita do ICMS - Valor Líquido	15.252.187,56		
Cota-Parte do Imposto s/ Operações com Ouro	237.246,94		
4. Participação na Constituição do FUNDEF	191.282.312,02	4. Secretaria Municipal de Administração	437.431.876,12
ICMS - Valor Retido	174.855.340,71	Inativos da Educação	437.431.876,12
IPI Exportação - Valor Retido	2.874.213,61		
FPM - Valor Retido	10.861.195,26	Total de Aplicações (B)	1.645.373.895,43
Seguro Receita ICMS - Valor Retido	2.691.562,44	Valor Mínimo de Aplicação – 25%	1.206.626.376,69
5. Transferência Adicional FUNDEF	453.415.707,36		
Total de Receitas (A)	4.826.505.506,74	Percentual Aplicado na MDE (B / A)	34,09%



3.1.2 - Cálculo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de acordo com a Portaria STN nº 441/2003.

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2004 (b)	%
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	4.579.235	4.579.235	656.233	4.373.090	95,50%
Receitas de Impostos	2.938.058	2.938.058	419.593	2.844.250	96,81%
Impostos	2.746.946	2.746.946	383.883	2.666.002	97,05%
Dívida Ativa dos Impostos	110.682	110.682	18.696	95.272	86,08%
Multas, Juros Mora e Outros Encs. Imps. e Div. Ativa de Imps.	80.430	80.430	17.014	82.976	103,17%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.641.177	1.641.177	236.640	1.528.840	93,16%
Cota-Parte FPM (85%)	73.186	73.186	11.076	61.547	84,10%
Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	16.793	16.793	2.589	15.252	90,83%
Cota-Parte ICMS (85%)	1.050.234	1.050.234	174.292	990.847	94,35%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	12.689	12.689	2.455	16.287	128,36%
Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF (II)	203.453	203.453	33.602	191.282	94,02%
Cota-Parte ITR (100%)	286	286	68	220	77,05%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	82	82	35	237	289,36%
Cota-Parte IPVA (100%)	284.455	284.455	12.522	253.167	89,00%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	739.017	739.017	139.758	758.809	102,68%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	713.987	713.987	112.234	644.698	90,30%
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	713.987	713.987	112.234	644.698	90,30%
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	-	0,00%
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	-	-	18.688	88.756	0,00%
Transferências do FNDE	19.839	19.839	-	-	0,00%
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	-	-	-	-	0,00%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	5.190	5.190	8.836	25.355	488,52%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	5.114.798	5.114.798	762.389	4.940.616	96,59%
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		(c)	No Bimestre	Jan a Dez 2004 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	994.208	1.192.835	163.651	984.168	82,51%
Despesas com Ensino Fundamental (VI)	340.583	364.157	56.899	355.057	97,50%
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VII)	130.147	133.659	16.764	113.299	84,77%
Outras Despesas com Ensino	523.478	695.019	89.989	515.813	74,22%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	740.259	740.259	129.715	661.206	89,32%
Pagto Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	597.558	588.407	113.489	550.354	93,53%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	142.701	151.852	16.226	110.852	73,00%
VINCULADAS À CONTR. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	84.405	(8.370)	65.617	77,74%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINC. À EDUCAÇÃO	25.030	27.215	6.204	23.190	85,21%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	1.759.497	2.044.713	291.200	1.734.181	84,81%
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)					-
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF					453.416
DEDUÇÕES DA DESPESA					VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)					-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA ¹					3.130
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)					3.130
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas					-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC. ANTERIOR (XIV)					-
TOTAL (XV)					3.130
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VII + VIII + XI) - (XV)]					1.126.431
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS²					%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I)					25,76%
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88					
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VI + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I x 0,25)					92,67%
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)					83,23%
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF		Em 31 de dezembro de 2003		Jan a Dez 2004	
		79.019		60.623	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		(e)	No Bimestre	Jan a Dez 2004 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	1.085.848	1.144.631	195.768	1.053.516	92,04%
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00%
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	0,00%
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00%
EDUCAÇÃO INFANTIL	130.147	133.659	16.764	113.299	84,77%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.263	22.137	4.202	21.222	95,86%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.874	18.068	3.252	17.180	95,08%
Outras Subfunções	506.365	726.219	71.215	528.966	72,84%
TOTAL DAS DESPESAS	1.759.497	2.044.713	291.200	1.734.181	84,81%

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

² 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:

(Em R\$)	
Discriminação	Valor
Receitas Arrecadadas (A)	654.604.495,56
Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos (B)	550.354.255,76
Valor Mínimo de Aplicação - 60%	330.212.553,46
Percentual Aplicado em Profissionais do Magistério (B / A)	84,07%

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 3718/2003 e no anexo XV da Portaria STN nº 441/2003.

3.3.1- Cálculo das Ações e Serviços Públicos de Saúde de acordo com a Lei Municipal de Orçamento nº 3718/2003.

(Em R\$)			
Receitas Arrecadadas	Valor	Despesas Realizadas	Valor
Receita Tributária	2.672.702.994,77	Pessoal e Encargos Sociais Ativo	588.844.238,75
IPTU	940.598.751,15	Outras Despesas de Manutenção	121.341.080,17
ISS	1.324.203.495,62	Investimentos na SMS	43.209.059,95
ITBI	183.657.070,53		
IVVC	3.873,18		
Dívida Ativa de Impostos	224.239.804,29		
Transferências Constitucionais	1.746.141.216,08		
Cota-Parte do ICMS	1.165.702.271,50		
Cota-Parte do IPVA	253.167.391,65		
Cota-Parte do IPI Exportação	19.161.423,97		
Cota-Parte do FPM	72.407.970,71		
Cota-Parte do IRRF	217.538.317,59	Total de Aplicações (B)	753.394.378,87
Cota-Parte do ITR	220.090,66		
Remuneração ICMS na Exportação - LC 87/96	17.943.750,00		
Total de Receitas (A)	4.418.844.210,85	Percentual Aplicado na Saúde (B / A)	17,05%



3.3.2- Cálculo das Ações e Serviços Públicos de Saúde de acordo com a Portaria STN nº 441/2003.

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (R\$ Milhares)	
		Jan a Dez 2004 (b)	% (b / a)
		4.652.482	4.418.844
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)			
Impostos	2.746.946	2.666.002	97,05%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	264.441	224.240	84,80%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.641.095	1.528.603	93,15%
Da União	106.143	90.572	85,33%
Do Estado	1.534.952	1.438.031	93,69%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	799.586	711.569	88,99%
Da União para o Município	794.406	698.501	87,93%
Do Estado para o Município	-	2.299	0,00%
Demais Municípios para o Município	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	5.179	10.770	207,93%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.212.036	1.824.112	56,79%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	203.453	191.282	94,02%
TOTAL	8.460.650	6.763.244	79,94%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez 2004 (d)	% (d / c)
		1.509.442	1.412.916
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	717.041	674.077	94,01%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	792.401	738.840	93,24%
DESPESAS DE CAPITAL	158.366	49.911	31,52%
Investimentos	158.366	49.911	31,52%
Inversões Financeiras	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	1.667.808	1.462.828	87,71%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Jan a Dez 2004 (e)	% (e)/desp.saúde
		1.462.828
DESPESAS COM SAÚDE		
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	709.433	48,50%
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	697.820	47,70%
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00%
Outros Recursos	11.614	0,79%
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE (*)	-	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	753.394	51,50%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ² (V / I)		17,05%			
EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA DE IMPOSTOS					
Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	10,22%	9,97%	15,15%	17,72%	17,05%
% Mínimo a Aplicar	7,00%	11,17%	12,12%	13,07%	15,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez 2004 (e)	% (e)/total (e)
		1.667.808	1.462.828
Atenção Básica	196.396	154.479	10,56%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.431.339	1.280.481	87,53%
Suporte Profilático e Terapêutico	2.460	1.053	0,07%
Vigilância Sanitária	12.643	11.751	0,80%
Vigilância Epidemiológica	9.285	5.349	0,37%
Alimentação e Nutrição	-	-	0,00%
Outras Subfunções	15.685	9.715	0,66%
TOTAL	1.667.808	1.462.828	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	709.433	94,16%	
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	697.820	92,62%	
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00%	
Outros Recursos	11.614	1,54%	
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	-	0,00%	
(-) RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE ¹	-	0,00%	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	753.394	51,50%	

FONTE: Controladoria Geral do Município

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

(*) Foi Observado o disposto no Manual Constante na Portaria STN nº 471 de 31/08/2004.



3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura

De acordo com o art. 14 da Lei Municipal n.º 3718/2003, 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:

(Em R\$)

Receitas Arrecadadas	Valor	Despesas Realizadas	Valor
Imposto sobre Serviços	1.324.203.495,62	Incentivos Culturais	6.980.095,71
		Valor Limite de Aplicação – 1%	13.242.034,96
Total de Receitas	1.324.203.495,62	% Aplicado com Incentivo à Cultura	0,53%

3.5 - Créditos Adicionais

De acordo com o art. 9º da Lei Municipal de Orçamento n.º 3718/2003, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social com as exclusões previstas no art. 10º da mesma Lei.

A seguir, apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento n.º 3718/2003:

(Em R\$)

Créditos Adicionais		
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados		9.514.533.957,00
(+) Créditos Adicionais		1.802.706.183,04
a) Créditos abertos com base no Art. 9º da Lei 3.718/03 Limite: R\$ 2.224.508.636,70	741.469.422,40	
b) Créditos abertos extra-limite com base no Art 10º da Lei 3.718/03	1.057.764.811,64	
c) Créditos abertos extra-limite com base no Art 28º da Lei 3.718/03	3.471.949,00	
(-) Cancelamentos		1.246.916.526,85
Total da Despesa Fixada		10.070.323.613,19

O acréscimo ao orçamento de R\$ 555.789.656,19 decorre de:

- > superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Municipal n.º 207/80, no valor de R\$ 355.057.145,94;
- > excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal n.º 207/80, no valor de R\$ 94.371.526,05;
- > recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal n.º 207/80, no valor de R\$ 106.360.984,20.



4.1 - Orçamento e suas Alterações

(Em R\$)

Órgãos	Saldo Inicial	Créditos Suplementares		Saldo Final
		Reforço	Compensação	
SMG	22.058.219,00	4.681.095,00	1.799.295,00	24.940.019,00
Imprensa da Cidade	9.424.730,00	1.833.111,00	867.495,00	10.390.346,00
GBP	42.999.589,00	13.225.317,00	23.630.726,33	32.594.179,67
Comlurb	414.854.228,00	77.194.562,00	31.325.733,00	460.723.057,00
Riocentro	13.705.893,00	1.554.154,00	257.253,00	15.002.794,00
Iplanrio	67.583.625,00	40.330.531,02	26.003.481,00	81.910.675,02
Guarda Municipal	133.936.725,00	14.197.019,71	18.893.574,00	129.240.170,71
CGM	19.173.521,00	752.149,83	1.464.002,83	18.461.668,00
SMA	41.759.817,00	11.319.933,98	4.933.563,65	48.146.187,33
Previrio	148.821.840,00	42.564.000,00	1.864.000,00	189.521.840,00
Funprevi	1.538.297.620,00	509.607.874,00	274.419.752,00	1.773.485.742,00
FJG	9.300.000,00	4.735.951,00	1.507.750,00	12.528.201,00
SMF	111.396.739,00	9.905.629,00	8.315.546,00	112.986.822,00
SMO	205.374.750,00	78.562.630,75	65.002.192,00	218.935.188,75
Geo-Rio	11.202.715,00	4.357.941,40	943.550,00	14.617.106,40
Rioáguas	26.974.093,00	5.073.055,74	9.836.288,60	22.210.860,14
Rio-Urbe	94.867.324,00	125.144.426,94	21.653.317,64	198.358.433,30
Rioluz	44.857.590,00	13.714.925,61	17.235.812,00	41.336.703,61
Riocop	865.400,00	5.800,00	15.800,00	855.400,00
SME	1.320.048.261,00	219.960.189,23	125.114.099,03	1.414.894.351,20
Multirio	23.538.602,00	5.602.409,00	5.602.409,00	23.538.602,00
SMAS	205.553.437,00	39.768.156,60	62.268.623,78	183.052.969,82
Fundo Rio	21.061.069,00	6.907.295,14	3.721.057,00	24.247.307,14
Funlar	17.595.732,00	3.580.913,97	2.046.669,00	19.129.976,97
SMS	1.657.054.271,00	204.150.220,27	193.396.103,00	1.667.808.388,27
SEDECT	1.888.290,00	125.664,00	548.894,00	1.465.060,00
CM	217.377.557,00	2.876.916,00	19.746.233,00	200.508.240,00
TCM	65.605.660,00	1.530.000,00	5.830.000,00	61.305.660,00
PGM	54.791.349,00	20.766.083,00	2.376.739,00	73.180.693,00
SMU	20.944.770,00	1.349.158,37	848.486,00	21.445.442,37
IPP	6.916.016,00	1.530.853,00	1.956.089,00	6.490.780,00
SMAC	81.964.958,00	41.791.694,56	27.530.344,39	96.226.308,17
Parques e Jardins	29.385.705,00	6.362.828,21	9.632.815,14	26.115.718,07
Riozoo	6.671.896,00	1.794.015,00	106.015,00	8.359.896,00
SMEL	86.853.726,00	66.800.670,00	22.633.509,00	131.020.887,00
Rio Esportes	22.264.220,00	8.097.919,00	8.190.244,00	22.171.895,00
SMTB	19.394.439,00	3.815.343,09	5.239.349,88	17.970.432,21
SEPROP	1.149.740,00	593.840,00	125.840,00	1.617.740,00
SMTR	31.548.284,00	11.490.397,87	10.562.765,87	32.475.916,00



4.1 - Orçamento e suas Alterações

(Em R\$)

Órgãos	Saldo Inicial	Créditos Suplementares		Saldo Final
		Reforço	Compensação	
SMTU	10.797.860,00	26.791,00	1.275.791,00	9.548.860,00
Cet Rio	44.798.352,00	4.485.550,50	3.418.716,50	45.865.186,00
SMC	57.963.713,00	22.136.212,00	25.212.423,00	54.887.502,00
Rioarte	28.499.884,00	10.382.898,15	5.282.848,00	33.599.934,15
Planetário	3.953.433,00	3.151.649,00	862.375,00	6.242.707,00
Fundação Rio	1.331.860,00	163.479,00	68.694,00	1.426.645,00
Riofilme	6.843.686,00	12.119.749,96	2.449.157,96	16.514.278,00
Riotur	40.983.477,00	30.154.111,37	11.744.773,09	59.392.815,28
EGM	2.207.115.323,00	70.446.292,00	141.837.126,00	2.135.724.489,00
SMH	226.939.976,00	37.659.298,77	17.675.711,16	246.923.563,61
SETUR	1.324.380,00	3.430.191,00	583.200,00	4.171.371,00
SEAE	3.828.480,00	278.335,00	2.349.600,00	1.757.215,00
SEPDQ	3.153.155,00	76.000,00	2.148.635,00	1.080.520,00
SETI	1.944.998,00	184.324,00	1.029.224,00	1.100.098,00
SEPDA	7.647.620,00	174.105,00	6.051.717,00	1.770.008,00
SECS	2.145.320,00	182.522,00	77.203,00	2.250.639,00
Res. de Contingência	16.200.040,00	-	7.403.915,00	8.796.125,00
Total Geral	9.514.533.957,00	1.802.706.183,04	1.246.916.526,85	10.070.323.613,19



4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

		(Em R\$)		
Receitas Orçamentárias		7.480.689.919,67	Despesas Orçamentárias	6.941.498.525,46
Receitas Correntes	7.225.497.368,92		Legislativa	252.128.050,89
Tributárias	2.641.688.849,21		Judiciária	35.414.180,63
Contribuições	208.533.980,74		Administração	533.994.502,77
Patrimoniais	511.334.904,54		Segurança Pública	117.731.036,14
Industriais	1.783.107,37		Assistência Social	177.521.110,23
Serviços	94.015.873,62		Previdência Social	1.002.068.082,10
Transferências Correntes	3.134.244.277,09		Saúde	1.462.827.690,36
Outras Receitas Correntes	633.896.376,35		Trabalho	13.870.435,42
			Educação	1.309.217.226,67
Receitas de Capital	255.192.550,75		Cultura	88.403.576,39
Operações de Crédito	191.638.021,90		Urbanismo	635.058.404,78
Alienações de Bens	1.951.077,04		Habitação	200.538.618,38
Amortização de Empréstimos	53.895.924,01		Saneamento	11.778.354,90
Transferências de Capital	7.707.527,80		Gestão Ambiental	91.545.565,56
			Ciência e Tecnologia	1.182.746,63
			Indústria	7.853.940,66
			Comércio e Serviços	69.327.691,16
			Transportes	71.622.262,76
			Desporto e Lazer	136.111.551,02
			Encargos Especiais	723.303.498,01
Receitas Extra-Orçamentárias		1.818.601.137,57	Despesas Extra-Orçamentárias	2.207.220.219,97
Restos a Pagar	386.439.215,57		Restos a Pagar	584.195.808,69
Consignações	528.413.393,90		Depósitos de Diversas Origens	427.758.292,39
Depósitos de Diversas Origens	403.457.092,28		Seguridade Social	13.632.115,22
Seguridade Social	5.605.174,59		Consignações	588.931.623,95
Depósitos Judiciais	4.481.528,20		Depósitos Judiciais	3.124.555,41
Contas a Receber	5.542.281,42		Contas a Pagar Indiretas	1.589.844,70
Outros Créditos	454.020.871,02		Contas a Receber	6.450.290,87
Devolução de Convênios	69.527,45		Anulação de Despesa	7.878,95
Anulação de Despesa	3.387,82		Contratos no Exterior	889.547,07
Contratos no Exterior	7.685,71		Outros Débitos	552.848.221,00
Contas a Pagar	6.354.846,92		Devolução de Convênios	4.378.041,05
Transferências Financeiras	8.143.015,69		Outras Entidades Devedoras	4.916,81
Comissão Carioca de Promoção Cultural	9.122.854,20		Comissão Carioca de Promoção Cultural	6.903.354,99
Aplicações em Projetos Culturais-CCPC	6.940.262,80		Transferência Financeira	8.802.850,84
			Aplicações em Projetos Culturais-CCPC	7.702.878,03
Saldos das Disponibilidade em 31/12/2003		2.169.141.953,41	Saldos das Disponibilidades em 31/12/2004	2.319.714.265,22
Total Geral		11.468.433.010,65	Total Geral	11.468.433.010,65

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



4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/03	Dezembro/04	Passivo	Dezembro/03	Dezembro/04
Ativo Financeiro	2.391.545.633,85	2.406.117.842,93	Passivo Financeiro	713.787.768,26	532.129.333,53
Disponível	2.169.141.953,41	2.319.714.265,22	Depósitos	112.688.372,26	82.611.995,46
Caixa	90.036,82	113.572,39	Consignações	25.287.293,16	15.822.074,79
Bancos e Movimentos	67.760.200,25	82.383.062,65	Depósitos de Diversas Origens	87.401.079,10	66.789.920,67
Aplicações Financeiras	2.101.291.716,34	2.237.217.630,18	Obrigações em Circulação	601.099.396,00	449.517.338,07
Créditos em Circulação	222.403.680,44	86.403.577,71	Restos a Pagar Processados	420.354.828,72	380.391.341,79
Créditos a Receber	162.802.103,60	23.105.560,04	Fornecedores do Exercício	215.971.414,64	97.180.953,33
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	59.601.576,84	63.298.017,67	Fornecedores de Exercícios Anteriores	4.830.222,91	1.202.456,45
Ativo não Financeiro	11.423.242.930,33	13.254.777.590,81	Convênios a Pagar	-	132.337,43
Realizável a Curto Prazo	358.660.746,98	320.211.507,13	Pessoal a Pagar - Do Exercício	199.542.031,68	281.875.594,58
Créditos em Liquidação	11.350.100,41	10.906.046,72	Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores	11.159,49	-
Fornecimentos a Receber (*)	-	-	Restos a Pagar não Processados	156.069.010,62	20.331.196,78
Adiantamentos Concedidos	3.849.584,49	2.534.663,24	A Liquidar	156.069.010,62	20.331.196,78
Recursos Vinculados	269.833,61	423.460,25	Credores Diversos	24.675.556,66	48.794.799,50
Outros Créditos em Circulação	7.230.682,31	7.947.923,23	Outras Obrigações a Pagar	24.675.556,66	48.794.799,50
Bens e Valores em Circulação	347.310.646,57	309.305.460,41	Passivo não Financeiro	7.316.272.048,16	8.443.946.741,12
Estoques (Produtos de venda ou revenda)	343.085.155,98	309.305.460,41	Obrigações em Circulação	129.522.193,33	242.338.217,25
Outros Bens e Valores em Circulação	4.225.490,59	-	Provisões	129.522.193,33	242.338.217,25
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.945.216,51	995.491,08	Valores Pendentes a Curto Prazo	202.406.496,69	435.418.822,88
Despesas Antecipadas	1.945.216,51	995.491,08	Exigível a Longo Prazo	6.976.704.213,48	7.761.462.532,60
Realizável a Longo Prazo	9.726.828.276,20	11.587.241.860,91	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	6.976.704.213,48	7.761.462.532,60
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	13.802.277,02	7.890.772,84	Operações de Crédito - Internas	5.734.605.286,03	6.460.702.414,38
Depósitos Compulsórios	214.988,74	232.291,02	Operações de Crédito - Externas	772.528.319,80	827.901.965,96
Recursos Vinculados	13.587.288,28	7.658.481,82	Obrigações a Pagar	469.570.607,65	472.858.152,26
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	9.713.025.999,18	11.579.351.088,07	Resultado de Exercícios Futuros	7.639.144,66	4.727.168,39
Dívida Ativa	9.101.150.907,15	10.983.466.293,90	Passivo Real	8.030.059.816,42	8.976.076.074,65
Empréstimos e Financiamentos	654.786.387,78	616.589.338,22	Patrimônio Líquido	5.784.728.747,76	6.684.819.359,09
Créditos a Receber	52.832.467,46	68.127.108,52	Patrimônio / Capital/Reservas Empresas e Soc Econ. Mista	4.668.464.235,86	5.568.554.847,19
Provisão p/Perdas Prováveis (-)	(95.743.763,21)	(88.831.652,57)	Reservas FUNPREVI	1.116.264.511,90	1.116.264.511,90
Permanente	1.335.808.690,64	1.346.328.731,69	Passivo Compensado	359.487.588,97	679.783.197,35
Investimentos	154.149.066,86	153.304.501,34	Responsabilidade por Títulos e Valores	2.138.269,34	209.692.950,58
Outros Investimentos	159.456.096,65	158.637.581,86	Garantias e Valores	202.669.846,98	207.230.008,49
Provisão p/Perdas Prováveis (-)	(5.307.029,79)	(5.333.080,52)	Convênios e Contratos	63.836.851,48	108.006.312,07
Imobilizado	1.176.420.061,15	1.189.198.073,29	Contrapartida de Despesas sem Empenho	-	8.325.997,24
Bens Móveis e Imóveis	1.607.805.225,74	1.666.218.625,23	Outras Compensações	90.842.621,17	146.527.928,97
Títulos, Valores e Intangíveis	7.432.167,34	7.201.040,82	Ativo Real	13.814.788.564,18	15.660.895.433,74
Depreciação, Amortização Acumulados (-)	(438.817.331,93)	(484.221.592,76)	Ativo Compensado	359.487.588,97	679.783.197,35
Diferido	5.239.562,63	3.826.157,06	Responsabilidade por Títulos e Valores	2.138.269,34	209.692.950,58
Despesas Diferidas	8.704.947,75	3.827.205,06	Garantias e Valores	202.669.846,98	207.230.008,49
Amortização Acumulada (-)	(3.465.385,12)	(1.048,00)	Convênios e Contratos	63.836.851,48	108.006.312,07
Ativo Real	13.814.788.564,18	15.660.895.433,74	Despesas sem Empenho em Apuração	-	8.325.997,24
Ativo Compensado	359.487.588,97	679.783.197,35	Outras Compensações	90.842.621,17	146.527.928,97
Responsabilidade por Títulos e Valores	2.138.269,34	209.692.950,58	Total Geral	14.174.276.153,15	16.340.678.631,09
Garantias e Valores	202.669.846,98	207.230.008,49	Total Geral	14.174.276.153,15	16.340.678.631,09
Convênios e Contratos	63.836.851,48	108.006.312,07			
Despesas sem Empenho em Apuração	-	8.325.997,24			
Outras Compensações	90.842.621,17	146.527.928,97			
Total Geral	14.174.276.153,15	16.340.678.631,09	Total Geral	14.174.276.153,15	16.340.678.631,09

Nota: No Ativo Permanente houve reclassificações em 2003 referente a Outros Investimentos em R\$ 88.533.807,52 e Títulos, Valores e Intangíveis em R\$ 7.183.525,27, tais valores foram reclassificados da rubrica Bens Móveis e Imóveis.



4.4 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado

1 - Modelo do Balanço e Agrupamento das Contas

Foram adotados os modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, através da Portaria 109, de 08/03/2002, 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.

2 - 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 Indiretas os relatórios da execução orçamentária foram totalmente cotejados para fins de validação dos dados;

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

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 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\$ 195.886.863,34 e refere-se aos valores das transações não correspondidos entre as instituições e eliminações de participações societárias;

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

3 – 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\$ 365.002.005,98;

a) Valores registrados nos Balanços:

Entidade	Valor em R\$
Cia. de Engenharia de Tráfego – Cet-Rio	3.819.059,50
Cia. Munic. de Conserv. Obras Públicas - RioCop	17.820.962,87
Cia. Munic. de Energia e Iluminação - Riolut	20.821.156,85
Cia. Munic. de Limpeza Urbana - Comlurb	57.601.297,16
Empresa Munic.de Artes Gráficas S/A–Imprensa	84.000,00
Empresa Munic. de Informática S/A - Iplanrio	1.673.069,76
Empresa Munic. de Vigilância S/A	6.816.894,30
Multirio – Emp.Munic.de Multimeios Ltda - SC	16.682.790,35
Riocentro S/A – Centro de Feiras, Exp. Cong. RJ	1.670.687,52
Riotur – Empresa de Turismo do Munic. do R.J.	4.091.930,02
Rio-Urbe – Empresa Municipal de Urbanização	176.720.728,91
Total	307.802.577,24

b) Valores apontados nas Notas Explicativas:

Entidade	Valor em R\$
Cia de Engenharia de Tráfego – Cet-Rio	17.000.000,00
Empresa Munic. de Informática S/A - Iplanrio	4.453.678,00
Empresa Munic. de Vigilância S/A	14.409.553,29
Riotur – Empresa de Turismo do Munic. do R.J.	21.336.197,45
Total	57.199.428,74



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

		(Em R\$)			
Descrição da Receita		Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.396.060.820,00	780.651.010,33	7.765.535.472,11	1.630.525.347,89
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.761.060.201,00	196.533.674,11	2.641.688.849,21	119.371.351,79
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.548.524.998,00	188.135.048,27	2.448.463.190,48	100.061.807,52
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.158.176.214,00	56.751.540,31	1.124.255.821,68	33.920.392,32
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	944.551.807,00	31.792.807,81	940.598.751,15	3.953.055,85
1.1.1.2.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL	905.279.108,00	30.916.321,96	904.122.222,09	1.156.885,91
1.1.1.2.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	39.272.699,00	876.485,85	36.476.529,06	2.796.169,94
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	213.624.407,00	24.958.732,50	183.657.070,53	29.967.336,47
1.1.1.2.08.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	213.624.407,00	24.958.732,50	183.657.070,53	29.967.336,47
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.390.348.784,00	131.383.507,96	1.324.207.368,80	66.141.415,20
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.390.348.784,00	131.383.120,80	1.324.203.495,62	66.145.288,38
1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.390.348.784,00	131.383.120,80	1.324.203.495,62	66.145.288,38
1.1.1.3.07.00.00	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	-	387,16	3.873,18	(3.873,18)
1.1.1.3.07.00.01	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	-	387,16	3.873,18	(3.873,18)
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	212.535.203,00	8.398.625,84	193.225.658,73	19.309.544,27
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	57.936.284,00	3.566.101,41	37.068.374,78	20.867.909,22
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	4.479.377,00	89.146,16	3.100.632,80	1.378.744,20
1.1.2.1.17.00.01	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	4.479.377,00	89.146,16	3.100.632,80	1.378.744,20
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENÇA FUNCION. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVIÇOS	16.073.430,00	2.349.920,67	12.301.468,06	3.771.961,94
1.1.2.1.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO	12.841.600,00	967.823,64	9.065.051,85	3.776.548,15
1.1.2.1.25.00.02	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	2.753.364,00	1.371.804,90	3.064.660,99	(311.296,99)
1.1.2.1.25.00.03	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	178.466,00	3.710,22	116.840,52	61.625,48
1.1.2.1.25.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	300.000,00	6.581,91	54.914,70	245.085,30
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.642.853,00	254.524,97	6.358.572,34	4.284.280,66
1.1.2.1.26.00.01	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	10.642.853,00	254.524,97	6.358.572,34	4.284.280,66
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	12.601.471,00	505.783,10	6.144.503,56	6.456.967,44
1.1.2.1.29.00.01	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	12.601.471,00	505.783,10	6.144.503,56	6.456.967,44
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.804.924,00	163.241,19	2.667.706,21	2.137.217,79
1.1.2.1.31.00.01	TAXA DE USO DE ÁREA PÚBLICA	4.804.924,00	163.241,19	2.667.706,21	2.137.217,79
1.1.2.1.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	8.449.038,00	186.767,64	6.208.885,60	2.240.152,40
1.1.2.1.34.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	8.449.038,00	186.767,64	6.208.885,60	2.240.152,40
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	885.191,00	16.717,68	286.606,21	598.584,79
1.1.2.1.99.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	885.191,00	16.717,68	286.606,21	598.584,79
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.598.919,00	4.832.524,43	156.157.283,95	(1.558.364,95)
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	154.598.919,00	4.831.246,95	156.111.564,38	(1.512.645,38)
1.1.2.2.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA	-	-	13.478,69	(13.478,69)
1.1.2.2.90.00.02	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	154.598.919,00	4.831.246,95	156.098.085,69	(1.499.166,69)
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	1.277,48	45.719,57	(45.719,57)
1.1.2.2.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	1.277,48	45.719,57	(45.719,57)
1.1.2.2.99.01.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-	1.277,48	45.719,57	(45.719,57)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	441.093.000,00	73.790.276,80	496.413.935,94	(55.320.935,94)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	438.093.000,00	73.790.276,80	496.413.935,94	(58.320.935,94)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	438.093.000,00	70.636.015,55	472.260.631,10	(34.167.631,10)
1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	-	46.112.521,85	300.990.439,44	(300.990.439,44)
1.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	277.788.000,00	46.112.521,85	300.988.064,61	(23.200.064,61)
1.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	8.339.000,00	-	2.374,83	8.336.625,17
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	24.523.493,70	171.270.191,66	(171.270.191,66)
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	139.744.000,00	22.994.129,21	160.388.282,47	(20.644.282,47)



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.2.1.0.29.07.02 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	8.535.000,00	1.365.957,95	8.030.466,50	504.533,50
1.2.1.0.29.07.03 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	3.687.000,00	163.406,54	2.851.442,69	835.557,31
1.2.1.0.46.00.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	260.537,52	4.212.894,03	(4.212.894,03)
1.2.1.0.46.01.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	-	260.537,52	4.212.894,03	(4.212.894,03)
1.2.1.0.46.01.01 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	-	260.537,52	4.212.894,03	(4.212.894,03)
1.2.1.0.49.00.00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO	-	2.893.723,73	19.940.410,81	(19.940.410,81)
1.2.1.0.49.01.00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO	-	2.012.424,56	13.752.901,16	(13.752.901,16)
1.2.1.0.49.01.01 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	-	1.388.938,56	9.407.693,55	(9.407.693,55)
1.2.1.0.49.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	-	623.486,00	4.345.207,61	(4.345.207,61)
1.2.1.0.49.02.00 CONTRIBUICAO PATRONAL-ASSISTENCIA MEDICA REFERENTE AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA	-	881.299,17	6.187.509,65	(6.187.509,65)
1.2.1.0.49.02.01 CONTRIBUICAO PATRONAL-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	-	881.299,17	6.187.509,65	(6.187.509,65)
1.2.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
1.2.2.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
1.2.2.0.29.01.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITAS PATRIMONIAIS	772.359.412,00	32.330.986,27	511.561.097,34	260.798.314,66
1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	35.598.311,00	2.970.820,88	30.455.412,04	5.142.898,96
1.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS	11.849.223,00	1.150.562,44	14.266.968,90	(2.417.745,90)
1.3.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	11.849.223,00	1.150.562,44	14.266.968,90	(2.417.745,90)
1.3.1.1.01.01.00 ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	-	-	28,95	(28,95)
1.3.1.1.01.01.01 ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	36.429,00	-	28,95	36.400,05
1.3.1.1.01.02.00 ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES	-	1.042.060,46	12.540.970,75	(12.540.970,75)
1.3.1.1.01.02.01 ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOZOO	89.310,00	500,00	58.997,28	30.312,72
1.3.1.1.01.02.02 ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVI-RIO	10.832.000,00	1.031.610,46	12.362.573,47	(1.530.573,47)
1.3.1.1.01.02.03 ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	118.800,00	9.950,00	119.400,00	(600,00)
1.3.1.1.01.03.00 ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS	-	108.501,98	1.725.969,20	(1.725.969,20)
1.3.1.1.01.03.01 ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	-	12.884,69	590.437,88	(590.437,88)
1.3.1.1.01.03.02 ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	60.000,00	-	207.441,64	(147.441,64)
1.3.1.1.01.03.03 ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	220.284,00	95.617,29	928.089,68	(707.805,68)
1.3.1.1.01.03.04 ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE C/ CONTRATO	204.400,00	-	-	204.400,00
1.3.1.1.01.03.05 ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	288.000,00	-	-	288.000,00
1.3.1.2.00.00.00 ARRENDAMENTOS	9.686.938,00	986.674,53	6.653.527,97	3.033.410,03
1.3.1.2.01.00.00 ARRENDAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	221,62	1.807,07	(1.807,07)
1.3.1.2.01.00.01 ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	-	221,62	1.807,07	(1.807,07)
1.3.1.2.03.00.00 ARRENDAMENTOS - EMPRESAS	9.686.938,00	986.452,91	6.651.720,90	3.035.217,10
1.3.1.2.03.00.01 ARRENDAMENTOS - RIOCENTRO	9.686.938,00	986.452,91	6.651.720,90	3.035.217,10
1.3.1.3.00.00.00 FOROS	1.498.467,00	41.601,35	985.830,48	512.636,52
1.3.1.3.00.00.01 FOROS	519.213,00	29.412,68	425.727,09	93.485,91
1.3.1.3.00.00.02 REMISSAO DE FOROS	979.254,00	12.188,67	560.103,39	419.150,61
1.3.1.4.00.00.00 LAUDÊMIOS	4.789.980,00	301.165,13	3.459.679,86	1.330.300,14
1.3.1.4.00.00.01 LAUDEMIOS	4.789.980,00	301.165,13	3.459.679,86	1.330.300,14
1.3.1.5.00.00.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	6.753,00	163,22	8.998,14	(2.245,14)
1.3.1.5.00.00.01 RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	6.753,00	163,22	8.998,14	(2.245,14)
1.3.1.9.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.766.950,00	490.654,21	5.080.406,69	2.686.543,31
1.3.1.9.00.00.01 INVESTIDURA	-	125.000,00	1.026.290,00	(1.026.290,00)
1.3.1.9.00.00.03 RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	3.365.500,00	32.000,00	834.575,63	2.530.924,37
1.3.1.9.00.00.99 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	4.401.450,00	333.654,21	3.219.541,06	1.181.908,94
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	646.008.173,00	19.925.966,82	426.331.110,18	219.677.062,82
1.3.2.1.00.00.00 JUROS DE TITULO DE RENDA	326.555.654,00	(7.042.865,94)	117.842.944,83	208.712.709,17



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

	(Em R\$)			
Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.3.2.1.06.00.00 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	326.555.654,00	(7.042.865,94)	117.842.944,83	208.712.709,17
1.3.2.1.06.02.00 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - NAO-VINCULADOS	-	(8.546.819,83)	88.951.101,97	(88.951.101,97)
1.3.2.1.06.02.01 RECURSOS DO TESOURO	293.863.052,00	(8.546.819,83)	88.951.101,97	204.911.950,03
1.3.2.1.06.03.00 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - RECURSOS VINCULADOS	-	1.503.953,89	28.891.842,86	(28.891.842,86)
1.3.2.1.06.03.01 FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE	-	-	621.745,01	(621.745,01)
1.3.2.1.06.03.02 GESTAO PLENA	541.069,00	(181.779,32)	4.843.216,46	(4.302.147,46)
1.3.2.1.06.03.03 FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	52.866,00	-	536.590,15	(483.724,15)
1.3.2.1.06.03.04 ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	108.767,00	-	-	108.767,00
1.3.2.1.06.03.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	297.000,00	-	780.746,79	(483.746,79)
1.3.2.1.06.03.06 PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS	3.057.903,00	(591.009,57)	1.800.753,30	1.257.149,70
1.3.2.1.06.03.07 MUNICIPALIZACAO FEDERAL - FMS	322.829,00	-	-	322.829,00
1.3.2.1.06.03.08 PNAE - MERENDA ESCOLAR	122.706,00	62.885,57	359.221,68	(236.515,68)
1.3.2.1.06.03.09 FUNDEF	24.940.537,00	1.937.651,75	9.155.336,87	15.785.200,13
1.3.2.1.06.03.10 MULTAS DE TRANSITO	879.587,00	191.825,19	1.491.566,58	(611.979,58)
1.3.2.1.06.03.11 ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	242.458,00	599.075,51	3.531.381,72	(3.288.923,72)
1.3.2.1.06.03.12 PCRJ SUS SMS	1.257.560,00	-	-	1.257.560,00
1.3.2.1.06.03.13 FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	869.320,00	-	2.232.759,72	(1.363.439,72)
1.3.2.1.06.03.14 CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	-	-	463.360,92	(463.360,92)
1.3.2.1.06.03.15 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	-	91.700,95	964.454,58	(964.454,58)
1.3.2.1.06.03.17 ACOES ESTRATEGICAS - FMS	-	(437.789,49)	491.018,34	(81.530,54)
1.3.2.1.06.03.18 MDD BAIJA DE GUANABARA	-	-	172.490,27	(172.490,27)
1.3.2.1.06.03.21 CONVENIO SIGER - FMS	-	-	1.133.668,21	(1.133.668,21)
1.3.2.1.06.03.22 ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS	-	-	270.010,71	(270.010,71)
1.3.2.1.06.03.24 PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	-	-	77.888,21	(77.888,21)
1.3.2.1.06.03.26 PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA-ABRIGO CRISTO REDENTOR	-	-	62.525,10	(62.525,10)
1.3.2.1.06.03.27 FUNDO ECONOMICO DO TRABALHO - FUNDET	-	-	125.392,24	(125.392,24)
1.3.2.1.06.03.29 AV VIA PARQUE - CERTIDAO N.80958	-	-	125.392,24	(125.392,24)
1.3.2.1.06.03.30 CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	-	-	29.024,93	(29.024,93)
1.3.2.1.06.03.31 CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	-	-	15.430,82	(15.430,82)
1.3.2.1.06.03.32 CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	-	-	17.355,81	(17.355,81)
1.3.2.1.06.03.33 PNAC/FNDE - SALARIO EDUCACAO	-	(168.606,70)	-	-
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	319.452.519,00	26.968.832,76	308.488.165,35	10.964.353,65
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	305.950.036,00	25.834.331,27	298.706.995,34	7.243.040,66
1.3.2.5.01.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	-	52.297,85	1.192.195,75	(1.192.195,75)
1.3.2.5.01.01.01 FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	71.280,00	16.219,91	491.018,34	(419.738,34)
1.3.2.5.01.01.02 ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	47.520,00	36.077,94	701.177,41	(653.657,41)
1.3.2.5.01.02.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	-	45.058,10	584.766,92	(584.766,92)
1.3.2.5.01.02.01 FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	1.297.993,00	45.058,10	584.766,92	713.226,08
1.3.2.5.01.03.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	-	178.752,05	2.678.317,28	(2.678.317,28)
1.3.2.5.01.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	-	65.695,14	1.614.508,38	(1.614.508,38)
1.3.2.5.01.03.02 CONVENIO RIO SEM COLERA	-	752,76	7.131,32	(7.131,32)
1.3.2.5.01.03.04 CONVENIO SIGER	-	4.124,76	52.705,45	(52.705,45)
1.3.2.5.01.03.07 CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	-	7.402,21	70.124,98	(70.124,98)
1.3.2.5.01.03.08 CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	-	10.089,32	96.634,83	(96.634,83)
1.3.2.5.01.03.10 CONVENIO PROJETO REFORSUS	-	461,13	6.671,72	(6.671,72)
1.3.2.5.01.03.12 CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	-	6.976,10	66.088,22	(66.088,22)
1.3.2.5.01.03.13 CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	-	203,38	26.245,95	(26.245,95)
1.3.2.5.01.03.14 CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VILOENCIA INTRAFAMILIAR	-	342,09	5.706,80	(5.706,80)



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

		(Em R\$)			
Descrição da Receita		Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.3.2.5.01.03.15	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	-	1.377,46	13.160,85	(13.160,85)
1.3.2.5.01.03.16	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	-	10.737,65	101.723,39	(101.723,39)
1.3.2.5.01.03.17	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	-	4.510,86	64.548,91	(64.548,91)
1.3.2.5.01.03.18	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	-	202,64	3.107,55	(3.107,55)
1.3.2.5.01.03.19	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	-	8.036,87	76.137,45	(76.137,45)
1.3.2.5.01.03.20	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	-	261,45	2.643,94	(2.643,94)
1.3.2.5.01.03.21	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	-	7.282,70	68.992,85	(68.992,85)
1.3.2.5.01.03.22	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	-	1.180,32	32.064,45	(32.064,45)
1.3.2.5.01.03.23	CONVENIO MS/PCRJ - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	-	-	2.774,48	(2.774,48)
1.3.2.5.01.03.24	TRANSFERENCIA DO FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	-	12.858,14	156.148,48	(156.148,48)
1.3.2.5.01.03.25	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004-REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	-	9.807,13	173.294,35	(173.294,35)
1.3.2.5.01.03.26	PROJETO DE INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	-	26.449,94	37.902,93	(37.902,93)
1.3.2.5.01.04.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	-	23.765.825,14	281.153.599,19	(281.153.599,19)
1.3.2.5.01.04.01	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	13.341.000,00	3.271.970,93	34.119.375,55	(20.778.375,55)
1.3.2.5.01.04.02	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	290.965.000,00	20.493.854,21	247.034.223,64	43.930.776,36
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-MANUTENCAO/DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	-	20.488,78	906.616,88	(906.616,88)
1.3.2.5.01.05.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	-	20.488,78	906.616,88	(906.616,88)
1.3.2.5.01.06.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FASS	-	191.171,12	191.171,12	(191.171,12)
1.3.2.5.01.06.01	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FASS	-	191.171,12	191.171,12	(191.171,12)
1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FCA	-	10.092,60	86.880,93	(86.880,93)
1.3.2.5.01.10.01	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS	-	4.051,12	9.964,34	(9.964,34)
1.3.2.5.01.10.02	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	-	6.041,48	76.916,59	(76.916,59)
1.3.2.5.01.11.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDET	-	2.122,47	67.686,98	(67.686,98)
1.3.2.5.01.11.01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	-	2.122,47	67.686,98	(67.686,98)
1.3.2.5.01.12.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS ADM. DIRETA	-	79.878,46	1.276.648,70	(1.276.648,70)
1.3.2.5.01.12.02	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	-	70,03	218.025,75	(218.025,75)
1.3.2.5.01.12.03	CONVENIO COMENOI	-	3.040,93	28.808,31	(28.808,31)
1.3.2.5.01.12.04	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ	-	1.445,14	13.690,58	(13.690,58)
1.3.2.5.01.12.06	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	-	6.164,17	63.024,03	(63.024,03)
1.3.2.5.01.12.07	CONVENIO LAMSA	-	3.298,12	31.244,84	(31.244,84)
1.3.2.5.01.12.08	CONVENIO EMBRATEL	-	3.545,62	33.589,47	(33.589,47)
1.3.2.5.01.12.09	CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA	-	6.540,57	92.135,15	(92.135,15)
1.3.2.5.01.12.10	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	-	349,87	3.314,55	(3.314,55)
1.3.2.5.01.12.11	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	-	1.135,23	10.754,62	(10.754,62)
1.3.2.5.01.12.12	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE	-	167,89	1.590,52	(1.590,52)
1.3.2.5.01.12.13	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	-	2.446,87	23.180,42	(23.180,42)
1.3.2.5.01.12.14	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	-	3.624,60	34.337,71	(34.337,71)
1.3.2.5.01.12.15	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	-	634,92	100.600,24	(100.600,24)
1.3.2.5.01.12.16	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	-	406,42	3.754,32	(3.754,32)
1.3.2.5.01.12.17	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	-	4.040,56	181.567,95	(181.567,95)
1.3.2.5.01.12.18	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	6.895,49	(6.895,49)
1.3.2.5.01.12.19	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	-	3.612,53	136.846,71	(136.846,71)
1.3.2.5.01.12.21	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR	-	411,02	3.893,86	(3.893,86)
1.3.2.5.01.12.22	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO	-	-	746,26	(746,26)
1.3.2.5.01.12.27	CONVENIO MEC/FNDE PAZ NA ESCOLA	-	-	14.856,25	(14.856,25)
1.3.2.5.01.12.28	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR	-	-	18.789,86	(18.789,86)
1.3.2.5.01.12.29	CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS	-	-	33.127,41	(33.127,41)
1.3.2.5.01.12.30	CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	20.546,35	(20.546,35)



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

		(Em R\$)			
Descrição da Receita		Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.3.2.5.01.12.31	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDAO E DO CUNHA	-	1.846,34	27.454,06	(27.454,06)
1.3.2.5.01.12.32	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL	-	46,87	10.106,26	(10.106,26)
1.3.2.5.01.12.33	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	-	6,09	57,70	(57,70)
1.3.2.5.01.12.35	CONVENIO PCRJ/SMTB-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO	-	-	3.605,72	(3.605,72)
1.3.2.5.01.12.36	CONVENIO 750081/2003-PCRJ/FNDE/MEC TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	7.379,49	(7.379,49)
1.3.2.5.01.12.37	CONVENIO MONUMENTA/BID	-	1.484,49	4.612,93	(4.612,93)
1.3.2.5.01.12.40	CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40	-	908,07	29.093,90	(29.093,90)
1.3.2.5.01.12.43	MEC/FNDE-CONV.N 790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, AQUIS. E DISTRIB. OCULOS	-	10.109,06	45.675,53	(45.675,53)
1.3.2.5.01.12.44	MEC/FNDE-CONV.N 800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO	-	1.596,63	8.358,53	(8.358,53)
1.3.2.5.01.12.45	MEC/FNDE-CONV.N 816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO	-	1.202,16	5.431,88	(5.431,88)
1.3.2.5.01.12.46	CONV.N 811074/2004-EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	-	2.859,41	17.280,44	(17.280,44)
1.3.2.5.01.12.47	CONV.N 804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL - CAPACITACAO DE PROFESSORES	-	2.833,98	11.509,42	(11.509,42)
1.3.2.5.01.12.48	M.JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	-	3.063,96	10.579,56	(10.579,56)
1.3.2.5.01.12.49	M.TRAB.EMP./PCRJ - PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	-	6.562,95	13.758,67	(13.758,67)
1.3.2.5.01.12.50	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	-	6.423,96	6.423,96	(6.423,96)
1.3.2.5.01.13.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - CONVENIOS ADM. INDIRETA	-	28.431,26	256.658,68	(256.658,68)
1.3.2.5.01.13.01	CONVENIO INFRAERO/FUNDORIO - PROJETO DANDO ASAS AO FUTURO	-	3.264,64	22.546,98	(22.546,98)
1.3.2.5.01.13.02	PROJETO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - GERACAO DE RENDA	-	-	420,52	(420,52)
1.3.2.5.01.13.03	PROJETO CENTRO INT ATENCAO PESSOA PORT DEFIC FIS CIDADE DO RIO DE JANEIRO	-	-	563,44	(563,44)
1.3.2.5.01.13.04	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL FUNLAR	-	-	294,20	(294,20)
1.3.2.5.01.13.05	CONVENIO SMDS/FUNDO RIO-PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	-	419,63	14.940,96	(14.940,96)
1.3.2.5.01.13.06	CONVENIO SMDS/FUNDO RIO-PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENV.SOCIAL E HUMANO	-	3.047,19	39.369,19	(39.369,19)
1.3.2.5.01.13.07	CONVENIO IPP/SMU - IMAGENS DIGITAIS	-	1.714,34	12.046,17	(12.046,17)
1.3.2.5.01.13.08	CONVENIO IPP/CIDADE DE ULTRECHET	-	-	121,26	(121,26)
1.3.2.5.01.13.10	CONVENIO UNIAO/SEDH/FUNDO RIO-PROGRA EG.PREV.VIOL.INTRAFAM.CONTRA A MULHER	-	-	102,96	(102,96)
1.3.2.5.01.13.11	CONVENIO M.JUST./SEDH/FUNDO RIO- CASA ABRIGO VIVA MULHER	-	-	624,33	(624,33)
1.3.2.5.01.13.12	CONVENIO SMDS/FUNDO RIO - PROJETO ACONCHEGAR	-	-	1,75	(1,75)
1.3.2.5.01.13.14	CONVENIO JOHNS HOPKINS/FUNDAÇÃO JOAO GOULART	-	4.626,59	20.124,30	(20.124,30)
1.3.2.5.01.13.15	RETIFICACAO DO RIO MARACANA-PROJ.3.3.0910-A RIOAGUAS	-	15.358,87	145.502,62	(145.502,62)
1.3.2.5.01.14.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS AO FMAS	-	70.348,22	982.349,60	(982.349,60)
1.3.2.5.01.14.03	PCRJ-PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	-	-	5.976,24	(5.976,24)
1.3.2.5.01.14.06	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR-IMPLEMENTACAO ATIVIDADESOC.EDUCAT.FAMILIAR PPD	-	-	6.729,97	(6.729,97)
1.3.2.5.01.14.07	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO-FUNLAR-ATENCAO PES. PORT.DEFIC.FISICA RJ	-	-	2.838,13	(2.838,13)
1.3.2.5.01.14.09	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	-	2.108,62	22.085,33	(22.085,33)
1.3.2.5.01.14.10	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	-	-	5.033,63	(5.033,63)
1.3.2.5.01.14.11	PCRJ/FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	-	-	6.075,72	(6.075,72)
1.3.2.5.01.14.12	PCRJ/FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	-	-	1.183,39	(1.183,39)
1.3.2.5.01.14.13	PCRJ/FNAS-PROJ.NUCLEO DE APOIO A FAMILIA RODOVIARIO-PNSP	-	-	12.321,44	(12.321,44)
1.3.2.5.01.14.14	PROJ.DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	-	-	245,86	(245,86)
1.3.2.5.01.14.16	PCRJ/FNAS-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	-	810,79	7.681,03	(7.681,03)
1.3.2.5.01.14.17	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	-	996,81	8.352,34	(8.352,34)
1.3.2.5.01.14.18	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	-	20,58	194,97	(194,97)
1.3.2.5.01.14.19	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	-	1.796,72	14.332,56	(14.332,56)
1.3.2.5.01.14.20	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	-	12.462,50	153.359,61	(153.359,61)
1.3.2.5.01.14.22	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	-	14.849,85	218.383,73	(218.383,73)
1.3.2.5.01.14.24	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	-	1.345,42	57.309,21	(57.309,21)
1.3.2.5.01.14.27	PCRJ-MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	-	5.202,23	47.734,96	(47.734,96)
1.3.2.5.01.14.31	PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	-	-	3.002,90	(3.002,90)



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)				
Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.3.2.5.01.14.34 PCRJ PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA	-	-	7.713,58	(7.713,58)
1.3.2.5.01.14.35 PCRJ-SOS CIDADANIA	-	-	196,76	(196,76)
1.3.2.5.01.14.37 PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	-	12.622,76	235.885,78	(235.885,78)
1.3.2.5.01.14.38 PCRJ-FMAS BB NAF 2001	-	-	811,74	(811,74)
1.3.2.5.01.14.41 PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002	-	294,70	2.791,81	(2.791,81)
1.3.2.5.01.14.42 PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	-	2.071,14	43.665,76	(43.665,76)
1.3.2.5.01.14.43 PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	-	4.039,83	38.271,38	(38.271,38)
1.3.2.5.01.14.44 PCRJ/MPAS/SEAS/NAF-GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	-	-	1.034,89	(1.034,89)
1.3.2.5.01.14.45 TRANSFERENCIA FNAS/SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003	-	-	1.767,21	(1.767,21)
1.3.2.5.01.14.46 PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	-	411,81	28.303,55	(28.303,55)
1.3.2.5.01.14.47 PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA	-	748,96	7.476,59	(7.476,59)
1.3.2.5.01.14.48 PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	-	970,30	8.157,41	(8.157,41)
1.3.2.5.01.14.49 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	-	469,19	22.114,07	(22.114,07)
1.3.2.5.01.14.50 CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	-	32,27	2.224,31	(2.224,31)
1.3.2.5.01.14.51 CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME - COZINHA COMUNITARIA	-	5.474,39	5.474,39	(5.474,39)
1.3.2.5.01.14.52 PCRJ/FNAS - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	-	3.619,35	3.619,35	(3.619,35)
1.3.2.5.01.15.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FMH	-	5.702,49	94.874,35	(94.874,35)
1.3.2.5.01.15.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	-	5.702,49	94.874,35	(94.874,35)
1.3.2.5.01.16.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA	-	14.855,75	90.253,08	(90.253,08)
1.3.2.5.01.16.01 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	14.855,75	90.253,08	(90.253,08)
1.3.2.5.01.17.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FOE/PGM	-	145.450,67	1.232.235,47	(1.232.235,47)
1.3.2.5.01.17.01 FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	-	145.450,67	1.232.235,47	(1.232.235,47)
1.3.2.5.01.18.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FMDU	-	4.291,69	40.657,39	(40.657,39)
1.3.2.5.01.18.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	-	4.291,69	40.657,39	(40.657,39)
1.3.2.5.01.19.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - RECURSOS DE DOACOES	-	1.392,56	49.951,69	(49.951,69)
1.3.2.5.01.19.01 INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	-	1.392,56	22.897,16	(22.897,16)
1.3.2.5.01.19.02 INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	-	-	27.054,53	(27.054,53)
1.3.2.5.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	1.218.172,06	7.822.131,33	(7.822.131,33)
1.3.2.5.01.99.01 MULTAS DE TRANSITO	165.169,00	30.241,72	333.981,81	(168.812,81)
1.3.2.5.01.99.02 FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	62.074,00	27.932,99	214.517,83	(152.443,83)
1.3.2.5.01.99.03 AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	-	19.383,55	153.058,52	(153.058,52)
1.3.2.5.01.99.04 CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	-	7.060,63	125.110,52	(125.110,52)
1.3.2.5.01.99.05 TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-	23,79	35,35	(35,35)
1.3.2.5.01.99.06 CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	-	8.612,25	74.882,43	(74.882,43)
1.3.2.5.01.99.07 TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	-	3.026,89	27.900,06	(27.900,06)
1.3.2.5.01.99.08 FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT	-	24.700,02	144.227,33	(144.227,33)
1.3.2.5.01.99.09 FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO-DJT	-	1.097.190,22	6.748.417,48	(6.748.417,48)
1.3.2.5.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	13.502.483,00	1.134.501,49	9.781.170,01	3.721.312,99
1.3.2.5.02.02.00 REMUNERACAO DE RECURSOS NAO VINCULADOS - RENDIMENTOS DO MERCADO ABERTO	-	1.134.501,49	9.781.170,01	(9.781.170,01)
1.3.2.5.02.02.01 RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	10.643.167,00	795.957,53	6.123.446,73	4.519.720,27
1.3.2.5.02.02.02 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FJG	900.000,00	84.310,43	1.063.841,32	(163.841,32)
1.3.2.5.02.02.03 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO RIO	-	19.411,60	298.070,16	(298.070,16)
1.3.2.5.02.02.04 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	100.000,00	31.812,96	298.571,04	(198.571,04)
1.3.2.5.02.02.05 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO	23.490,00	1.725,82	14.006,17	9.483,83
1.3.2.5.02.02.06 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - SMTU	-	861,13	13.831,33	(13.831,33)
1.3.2.5.02.02.07 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOARTE	30.000,00	5.775,95	62.681,06	(32.681,06)
1.3.2.5.02.02.08 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	30.000,00	4.712,39	46.986,92	(16.986,92)
1.3.2.5.02.02.09 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	20.000,00	1.621,26	14.709,00	5.291,00



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

		(Em R\$)			
Descrição da Receita		Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.3.2.5.02.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIO AGUAS	-	1.017,34	28.892,63	(28.892,63)
1.3.2.5.02.02.11	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	43.200,00	2.575,78	29.444,09	13.755,91
1.3.2.5.02.02.12	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNLAR	5.000,00	821,96	12.718,04	(7.718,04)
1.3.2.5.02.02.13	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMAG	250.000,00	6.426,74	66.222,49	183.777,51
1.3.2.5.02.02.14	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	15.000,00	461,51	26.367,72	(11.367,72)
1.3.2.5.02.02.15	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	133.932,00	22.895,09	123.228,47	10.703,53
1.3.2.5.02.02.16	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	373.494,00	24.604,88	247.393,14	126.100,86
1.3.2.5.02.02.17	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	50.000,00	38.149,93	373.251,48	(323.251,48)
1.3.2.5.02.02.18	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	-	9.566,53	40.483,56	(40.483,56)
1.3.2.5.02.02.19	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIO COP	2.400,00	-	4.998,22	(2.598,22)
1.3.2.5.02.02.20	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	15.000,00	-	-	15.000,00
1.3.2.5.02.02.21	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	670.000,00	52.512,68	461.592,24	208.407,76
1.3.2.5.02.02.22	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	48.000,00	9.941,26	85.725,97	(37.725,97)
1.3.2.5.02.02.23	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	130.000,00	8.733,24	242.236,54	(112.236,54)
1.3.2.5.02.02.24	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FRE	19.800,00	1.175,98	13.008,68	6.791,32
1.3.2.5.02.02.25	RIOMAR	-	9.412,74	89.171,81	(89.171,81)
1.3.2.5.02.02.26	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO RIO	-	16,76	291,20	(291,20)
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	54.801.928,00	656.033,79	15.975.226,62	38.826.701,38
1.3.3.7.00.00.00	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	4.828.093,00	-	-	4.828.093,00
1.3.3.7.00.01.01	PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS E OBRAS DE ARTE - SMO	4.828.093,00	-	-	4.828.093,00
1.3.3.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	49.973.835,00	656.033,79	15.975.226,62	33.998.608,38
1.3.3.9.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	49.973.835,00	656.033,79	15.975.226,62	33.998.608,38
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35.951.000,00	8.778.164,78	38.799.348,50	(2.848.348,50)
1.3.9.0.00.02.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	-	8.778.164,78	38.799.006,38	(38.799.006,38)
1.3.9.0.00.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	35.951.000,00	8.778.164,78	38.799.006,38	(2.848.006,38)
1.3.9.0.03.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-ADMINISTRACAO DIRETA	-	-	342,12	(342,12)
1.3.9.0.03.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	-	-	342,12	(342,12)
1.3.9.0.03.01.01	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET	-	-	342,12	(342,12)
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	8.191.050,00	513.831,60	6.595.435,97	1.595.614,03
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	8.191.050,00	513.831,60	6.595.435,97	1.595.614,03
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	8.191.050,00	513.831,60	6.595.435,97	1.595.614,03
1.5.2.0.29.03.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESA	-	513.831,60	6.595.435,97	(6.595.435,97)
1.5.2.0.29.03.01	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. DIRETA - EMAG	5.355.365,00	366.715,40	3.805.090,85	1.550.274,15
1.5.2.0.29.03.02	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR.INDIRETA - EMAG	614.729,00	14.518,00	768.060,21	(153.331,21)
1.5.2.0.29.03.03	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	1.500,00	-	29.900,36	(28.400,36)
1.5.2.0.29.03.04	VENDAS/ASSINATURAS D.O RIO - EMAG	200.000,00	4.491,45	219.424,75	(19.424,75)
1.5.2.0.29.03.05	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	39.456,00	10.369,40	39.318,50	137,50
1.5.2.0.29.03.06	OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG	-	1.057,35	4.453,56	(4.453,56)
1.5.2.0.29.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES DA ADM. DIRETA, INDIRETA E DE TERCEIROS - EMAG	1.980.000,00	116.680,00	1.729.187,74	250.812,26
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	155.178.785,00	58.660.317,49	140.002.986,17	15.175.798,83
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	155.178.785,00	58.660.317,49	140.002.986,17	15.175.798,83
1.6.0.0.01.02.01	COMERCIALIZACAO DE PUBLICACOES - FOE/PGM	192,00	-	-	192,00
1.6.0.0.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	264.303,00	-	-	264.303,00
1.6.0.0.02.01.02	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	264.303,00	-	-	264.303,00
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.890.272,00	-	8.934.175,10	(2.043.903,10)
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	-	-	8.934.175,10	(8.934.175,10)
1.6.0.0.05.99.01	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	6.890.272,00	-	8.934.175,10	(2.043.903,10)
1.6.0.0.08.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	958.750,00	-	-	958.750,00



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

		(Em R\$)			
Descrição da Receita		Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.6.0.0.08.03.02	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO(SME)	958.750,00	-	-	958.750,00
1.6.0.0.10.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS	90.000,00	8.538,00	191.127,60	(101.127,60)
1.6.0.0.10.02.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS - AUTARQUIA E FUNDACAO	-	8.538,00	191.127,60	(191.127,60)
1.6.0.0.10.02.01	VENDA DE DADOS - IPP	90.000,00	8.538,00	191.127,60	(101.127,60)
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	66.145.201,00	52.712.476,20	67.067.538,93	(922.337,93)
1.6.0.0.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	-	148.940,00	4.820.500,00	(4.820.500,00)
1.6.0.0.13.01.01	INSCRICAO EM CONCURSOS - FJG	2.400.000,00	143.990,00	4.791.725,00	(2.391.725,00)
1.6.0.0.13.01.02	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	-	4.950,00	28.775,00	(28.775,00)
1.6.0.0.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	-	100,00	6.745,00	(6.745,00)
1.6.0.0.13.02.01	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO	53.926,00	-	895,00	53.031,00
1.6.0.0.13.02.02	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO - COMLURB	14.016,00	-	-	14.016,00
1.6.0.0.13.02.03	RECEITA DE VENDA DE EDITAIS - RIO AGUAS	23.353,00	100,00	5.850,00	17.503,00
1.6.0.0.13.99.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	-	52.563.436,20	62.240.293,93	(62.240.293,93)
1.6.0.0.13.99.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	43.886,00	1.877,00	24.048,50	19.837,50
1.6.0.0.13.99.02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	28.020,00	4.402,79	55.423,81	(27.403,81)
1.6.0.0.13.99.03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - COMLURB	-	-	10.912,46	(10.912,46)
1.6.0.0.13.99.04	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVI-RIO LEI 3344	62.200.000,00	52.557.156,41	62.149.909,16	50.090,84
1.6.0.0.13.99.05	SERVICOS PELA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	952.000,00	-	-	952.000,00
1.6.0.0.13.99.06	SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES DE PERMISSIONARIOS E/OU AUXILIARES - SMTU	430.000,00	-	-	430.000,00
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	120.000,00	100,00	1.740,00	118.260,00
1.6.0.0.16.03.00	SERVICOS EDUCACIONAIS - EMPRESAS	-	100,00	1.740,00	(1.740,00)
1.6.0.0.16.03.01	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	120.000,00	100,00	1.740,00	118.260,00
1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	2.400.000,00	55.565,35	803.469,88	1.596.530,12
1.6.0.0.18.03.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO - EMPRESAS	-	55.565,35	803.469,88	(803.469,88)
1.6.0.0.18.03.01	POSTOS DE SALVAMENTO DA ORLA - ESSA E A NOSSA PRAIA - COMLURB	2.400.000,00	55.565,35	803.469,88	1.596.530,12
1.6.0.0.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	7.093.850,00	1.153.509,35	6.717.723,71	376.126,29
1.6.0.0.19.02.00	VENDA DE INGRESSOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES	-	204.031,94	3.768.526,05	(3.768.526,05)
1.6.0.0.19.02.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOZOO	3.141.217,00	140.323,92	2.947.221,19	193.995,81
1.6.0.0.19.02.02	VENDA DE INGRESSOS - RIOARTE	264.000,00	27.969,42	453.013,46	(189.013,46)
1.6.0.0.19.02.03	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	398.286,00	2.814,00	228.464,00	169.822,00
1.6.0.0.19.02.04	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO	279.147,00	32.924,60	139.827,40	139.319,60
1.6.0.0.19.03.00	VENDA DE INGRESSOS - EMPRESAS	-	949.477,41	2.949.197,66	(2.949.197,66)
1.6.0.0.19.03.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR	2.003.200,00	862.756,51	2.633.809,33	(630.609,33)
1.6.0.0.19.03.02	LOCACAO DE FILMES - RIOFILME	180.000,00	86.720,90	301.022,71	(121.022,71)
1.6.0.0.19.03.03	LOCACAO DE VIDEOS - RIOFILME	48.000,00	-	14.365,62	33.634,38
1.6.0.0.19.03.04	CO-PRODUCAO DE FILMES - RIOFILME	780.000,00	-	-	780.000,00
1.6.0.0.20.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	1.193.000,00	-	160.908,43	1.032.091,57
1.6.0.0.20.02.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS - FUNDACOES	-	-	27.690,48	(27.690,48)
1.6.0.0.20.02.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - GEORIO	50.000,00	-	27.690,48	22.309,52
1.6.0.0.20.03.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS - EMPRESAS	-	-	133.217,95	(133.217,95)
1.6.0.0.20.03.01	PROJETO LILLY	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.6.0.0.20.03.02	RECEITA DE PROJETOS - RIOFILME	143.000,00	-	133.217,95	9.782,05
1.6.0.0.43.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	41.614.493,00	3.086.394,50	29.126.356,41	12.488.136,59
1.6.0.0.43.03.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EMPRESAS	-	3.086.394,50	29.126.356,41	(29.126.356,41)
1.6.0.0.43.03.01	SERVICOS DE COLETA DE LIXO - COMLURB	-	622.512,48	7.318.852,96	(7.318.852,96)
1.6.0.0.43.03.02	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	5.250.576,00	-	-	5.250.576,00
1.6.0.0.43.03.03	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB / SERVICOS EM HOSPITAIS	7.202.553,00	-	6.719.913,35	482.639,65
1.6.0.0.43.03.04	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB / SERVICOS EM UNIDADES EDUCACIONAIS	29.161.364,00	2.463.882,02	15.087.590,10	14.073.773,90



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

		(Em R\$)			
Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar	
1.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS	28.408.724,00	1.643.734,09	26.999.946,11	1.408.777,89	
1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA	-	149.345,07	657.593,01	(657.593,01)	
1.6.0.0.99.01.01 OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA	10.080,00	-	-	10.080,00	
1.6.0.0.99.01.04 SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	-	149.345,07	657.593,01	(657.593,01)	
1.6.0.0.99.02.00 OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES	-	32.355,86	387.845,70	(387.845,70)	
1.6.0.0.99.02.01 OUTROS SERVICOS - GEO RIO	20.000,00	322,60	20.597,81	(597,81)	
1.6.0.0.99.02.02 OUTROS SERVICOS - FPJ	30.000,00	1.541,14	25.798,67	4.201,33	
1.6.0.0.99.02.04 OUTROS SERVICOS - RIO AGUAS	2.595,00	471,72	2.585,53	9,47	
1.6.0.0.99.02.06 OUTROS SERVICOS - SMTU	361.000,00	27.720,40	336.563,69	24.436,31	
1.6.0.0.99.02.07 OUTROS SERVICOS - IPP	76.000,00	2.300,00	2.300,00	73.700,00	
1.6.0.0.99.03.00 OUTROS SERVICOS - EMPRESAS	-	257.919,69	11.066.002,65	(11.066.002,65)	
1.6.0.0.99.03.01 OUTROS SERVICOS - RIOCENTRO	182.400,00	6.459,72	140.556,23	41.843,77	
1.6.0.0.99.03.03 OUTROS SERVICOS - RIOTUR	434.000,00	49.414,57	686.340,99	(252.340,99)	
1.6.0.0.99.03.04 OUTROS SERVICOS - RIOLUZ	18.900,00	7.574,63	63.217,52	(44.317,52)	
1.6.0.0.99.03.06 OUTROS SERVICOS - CET RIO	700.000,00	24.240,35	196.238,19	503.761,81	
1.6.0.0.99.03.08 OUTROS SERVICOS - MULTIRIO	9.800,00	31.097,00	226.942,46	(217.142,46)	
1.6.0.0.99.03.09 OUTROS SERVICOS - RIOFILME	1.000,00	3.715,06	87.253,81	(86.253,81)	
1.6.0.0.99.03.10 OUTROS SERVICOS - EMAG	9.000,00	-	-	9.000,00	
1.6.0.0.99.03.12 OUTROS SERVICOS - EMV	-	183,64	8.153,88	(8.153,88)	
1.6.0.0.99.03.13 OUTROS SERVICOS - IPLANRIO (SME)	597.704,00	135.234,72	1.950.418,23	(1.352.714,23)	
1.6.0.0.99.03.14 OUTROS SERVICOS - IPLANRIO (SMS)	2.240.650,00	-	2.094.415,74	146.234,26	
1.6.0.0.99.03.15 OUTROS SERVICOS - IPLANRIO (FRE)	98.400,00	-	89.287,84	9.112,16	
1.6.0.0.99.03.16 OUTROS SERVICOS/RONDA ESCOLAR - EMV	5.627.855,00	-	5.523.177,76	104.677,24	
1.6.0.0.99.05.00 SERVICOS DE TREINAMENTO	-	26.444,82	2.094.090,71	(2.094.090,71)	
1.6.0.0.99.05.01 SERVICOS DE TREINAMENTO - FJG	6.000.000,00	26.444,82	2.094.090,71	3.905.909,29	
1.6.0.0.99.06.00 SERVICOS DE REMOCAO E PODA DE ARVORES	-	4.117,43	1.244.041,00	(1.244.041,00)	
1.6.0.0.99.06.01 AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	400.000,00	4.117,43	1.244.041,00	(844.041,00)	
1.6.0.0.99.07.00 SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS E ESTADIAS	-	1.173.551,22	11.550.373,04	(11.550.373,04)	
1.6.0.0.99.07.01 SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO	23.000,00	3.274,48	51.968,04	(28.968,04)	
1.6.0.0.99.07.02 SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIO - CET RIO	6.500.000,00	-	2.581.600,00	3.918.400,00	
1.6.0.0.99.07.03 SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIO - RIO ROTATIVO - CET RIO	2.000.000,00	834.400,00	6.634.097,50	(4.634.097,50)	
1.6.0.0.99.07.04 SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIO - RIOCENTRO	1.766.340,00	299.984,00	1.661.490,00	104.850,00	
1.6.0.0.99.07.05 SERVICOS DE ESTADIA - CET RIO	1.000.000,00	35.892,74	530.879,97	469.120,03	
1.6.0.0.99.07.06 SERVICOS DE ESTADIA - SMTU	300.000,00	-	90.337,53	209.662,47	
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.564.840.339,00	288.113.944,06	3.325.526.589,11	239.313.749,89	
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.528.115.080,00	285.390.077,04	3.305.167.605,94	222.947.474,06	
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.178.237.088,00	106.709.454,01	1.161.763.735,69	16.473.352,31	
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	284.889.914,00	37.339.195,46	290.403.625,90	(5.513.711,90)	
1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-	7.198.562,74	72.407.970,71	(72.407.970,71)	
1.7.2.1.01.02.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	86.100.960,00	7.198.562,74	72.407.970,71	13.692.989,29	
1.7.2.1.01.04.00 TRANSFERENCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	30.088.263,59	217.538.317,59	(217.538.317,59)	
1.7.2.1.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	198.421.300,00	30.088.263,59	217.538.317,59	(19.117.017,59)	
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-	29.576,85	220.090,66	(220.090,66)	
1.7.2.1.01.05.01 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	285.663,00	29.576,85	220.090,66	65.572,34	
1.7.2.1.01.32.00 COTA-PARTE DO IOF - COMERCIALIZACAO DO OURO	-	22.792,28	237.246,94	(237.246,94)	
1.7.2.1.01.32.01 COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	81.991,00	22.792,28	237.246,94	(155.255,94)	
1.7.2.1.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.755.970,00	1.682.465,23	19.824.230,38	(68.260,38)	
1.7.2.1.09.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N 87/96	-	1.522.870,48	17.943.750,00	(17.943.750,00)	



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.7.2.1.09.01.01 DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	19.755.970,00	1.522.870,48	17.943.750,00	1.812.220,00
1.7.2.1.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	159.594,75	1.880.480,38	(1.880.480,38)
1.7.2.1.09.99.01 AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	-	159.594,75	1.880.480,38	(1.880.480,38)
1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	38.266.801,00	3.227.115,48	35.543.196,88	2.723.604,12
1.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	-	75.449,30	428.728,38	(428.728,38)
1.7.2.1.22.20.01 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	614.109,00	75.449,30	428.728,38	185.380,62
1.7.2.1.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO LEI 7990/89	-	3.045.724,48	34.165.115,78	(34.165.115,78)
1.7.2.1.22.30.01 ROYALTIES DO PETRÓLEO- SMAC	3.061.077,00	247.617,40	2.777.623,93	283.453,07
1.7.2.1.22.30.02 ROYALTIES DO PETRÓLEO - FCA	4.591.615,00	371.426,10	4.166.435,86	425.179,14
1.7.2.1.22.30.03 ROYALTIES DO PETRÓLEO - DIVERSOS	30.000.000,00	2.426.680,98	27.221.055,99	2.778.944,01
1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	-	105.941,70	949.352,72	(949.352,72)
1.7.2.1.22.70.01 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - SMAC	-	42.376,68	379.741,10	(379.741,10)
1.7.2.1.22.70.02 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FCA	-	63.565,02	569.611,62	(569.611,62)
1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	784.820.860,00	54.669.389,83	692.045.930,94	92.774.929,06
1.7.2.1.33.00.01 TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	120.263.267,00	6.004.131,58	96.142.171,38	24.121.095,62
1.7.2.1.33.00.02 TRANSFERENCIAS FNS - GESTÃO PLENA FAE-SIA/SIH	664.557.593,00	47.470.168,17	592.214.498,42	72.343.094,58
1.7.2.1.33.00.04 TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	-	161.090,08	2.255.261,14	(2.255.261,14)
1.7.2.1.33.00.05 TRANSFERENCIA FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	-	-	400.000,00	(400.000,00)
1.7.2.1.33.00.06 TRANSF. FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-	1.034.000,00	1.034.000,00	(1.034.000,00)
1.7.2.1.34.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	25.658.801,00	1.542.248,00	11.344.527,95	14.314.273,05
1.7.2.1.34.00.01 PEAS - AGENTE JOVEM - BAIA DE GUANABARA	500.000,00	-	-	500.000,00
1.7.2.1.34.00.02 PEAS - AGENTE JOVEM - MEIO AMBIENTE	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.7.2.1.34.00.03 PEAS - AGENTE JOVEM - JUVENTUDE E HABITACAO	500.000,00	-	-	500.000,00
1.7.2.1.34.00.04 PEAS - PERFIL DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA - CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO	350.000,00	-	-	350.000,00
1.7.2.1.34.00.05 PEAS - PETI - INCLUSÃO SOCIAL/PRODESO	400.000,00	-	-	400.000,00
1.7.2.1.34.00.06 PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA	2.400.000,00	100.000,00	2.418.240,00	(18.240,00)
1.7.2.1.34.00.07 PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PROGRAMA SENTINELA	312.000,00	-	-	312.000,00
1.7.2.1.34.00.08 PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - REDE SAC/PCM	3.717.547,00	-	-	3.717.547,00
1.7.2.1.34.00.09 PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS POPULACOES CARENTES	500.000,00	-	-	500.000,00
1.7.2.1.34.00.10 PAS JOVENS E ADULTOS - REPUBLICA DE JOVENS	595.462,00	-	-	595.462,00
1.7.2.1.34.00.11 PAS JOVENS E ADULTOS - JOVENS PINTANDO O FUTURO	103.114,00	-	-	103.114,00
1.7.2.1.34.00.12 PAS JOVENS E ADULTOS - PROGRAMA AGENTE JOVEM	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
1.7.2.1.34.00.13 PAS JOVENS E ADULTOS - ACOES COMUNITARIAS POPULACOES CARENTES	300.000,00	-	-	300.000,00
1.7.2.1.34.00.14 PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC	233.606,00	-	186.200,00	47.406,00
1.7.2.1.34.00.15 PAS POPULACAO DE RUA - PROJETO NOVAS FALAS	324.662,00	-	-	324.662,00
1.7.2.1.34.00.16 PAS POPULACAO DE RUA - PROJETO RECONSTRUINDO A CIDADANIA	1.620.000,00	-	-	1.620.000,00
1.7.2.1.34.00.17 PAS POPULACAO DE RUA - PROJETO PASSANDO POR AQUI	480.000,00	-	-	480.000,00
1.7.2.1.34.00.18 PAS POPULACAO DE RUA - ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS POPULACOES CARENTES	300.000,00	-	-	300.000,00
1.7.2.1.34.00.19 PAS IDOSOS - CPS ABRIGO CRISTO REDENTOR	4.700.000,00	-	-	4.700.000,00
1.7.2.1.34.00.20 PAS IDOSOS - API-REDE SAC	200.610,00	-	142.119,07	58.490,93
1.7.2.1.34.00.21 PAS IDOSOS - AVALIACAO DOS BENEFICIARIOS-PROGRAMAS DOS FMAS - REVISAO DO BPC	100.545,00	-	-	100.545,00
1.7.2.1.34.00.22 PAS IDOSOS - ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS POPULACOES CARENTES	300.000,00	-	-	300.000,00
1.7.2.1.34.00.23 PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - AVALIACAO DOS BENEFICIARIOS - PROG. FMAS - REVISAO DO BPC	41.085,00	-	-	41.085,00
1.7.2.1.34.00.24 PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC	3.580.170,00	-	3.069.082,97	511.087,03
1.7.2.1.34.00.25 PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - ACOES COMUNITARIAS POPULACOES CARENTES	100.000,00	-	-	100.000,00
1.7.2.1.34.00.26 PAS FAMILIAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NAF/UNIAO	400.000,00	-	-	400.000,00
1.7.2.1.34.00.27 PAS FAMILIAS - CASA DA FAMILIA	600.000,00	-	-	600.000,00
1.7.2.1.34.00.28 PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	-	-	2.819.595,22	(2.819.595,22)



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)				
Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.7.2.1.34.00.29 PCRJ/FNAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM-SAC 2001	-	292.248,00	1.507.034,00	(1.507.034,00)
1.7.2.1.34.00.30 PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS	-	-	16.664,00	(16.664,00)
1.7.2.1.34.00.31 FNAS/SEAS/PEAS-MEMORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	35.592,69	(35.592,69)
1.7.2.1.34.00.32 PCRJ/FNAS - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	-	270.000,00	270.000,00	(270.000,00)
1.7.2.1.34.00.33 TRANSFERENCIAS FNAS - SEAS - ASSIST.SOCIAL PORTADORES DEFICIENCIA FUNLAR - CASA DIA	-	880.000,00	880.000,00	(880.000,00)
1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	24.844.742,00	8.249.040,01	112.602.223,64	(87.757.481,64)
1.7.2.1.35.00.01 TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	19.839.375,00	-	20.349.309,36	(509.934,36)
1.7.2.1.35.00.02 TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.005.367,00	4.403.887,30	4.403.887,30	601.479,70
1.7.2.1.35.00.03 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	-	3.845.152,71	87.849.026,98	(87.849.026,98)
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.635.890.829,00	120.930.664,60	1.498.705.850,87	137.184.978,13
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.588.952.274,00	113.329.812,03	1.441.876.304,56	147.075.969,44
1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	-	104.945.120,47	1.165.702.271,50	(1.165.702.271,50)
1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	1.235.569.606,00	104.945.120,47	1.165.702.271,50	69.867.334,50
1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	-	6.580.974,00	253.167.391,65	(253.167.391,65)
1.7.2.2.01.02.01 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	284.454.657,00	6.580.974,00	253.167.391,65	31.287.265,35
1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-	1.803.717,56	19.161.423,97	(19.161.423,97)
1.7.2.2.01.04.01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.928.011,00	1.803.717,56	19.161.423,97	(4.233.412,97)
1.7.2.2.01.99.00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	-	-	3.845.217,44	(3.845.217,44)
1.7.2.2.01.99.01 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	54.000.000,00	-	3.845.217,44	50.154.782,56
1.7.2.2.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	46.938.555,00	6.451.391,67	54.530.624,61	(7.592.069,61)
1.7.2.2.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7990/89	-	6.451.391,67	54.530.624,61	(54.530.624,61)
1.7.2.2.22.30.01 ROYALTIES DO PETRÓLEO - SMAC	18.775.425,00	2.580.556,67	21.812.249,84	(3.036.824,84)
1.7.2.2.22.30.02 ROYALTIES DO PETRÓLEO - FCA	28.163.130,00	3.870.835,00	32.718.374,77	(4.555.244,77)
1.7.2.2.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	-	1.149.460,90	2.298.921,70	(2.298.921,70)
1.7.2.2.33.00.01 PROJETO DE INCENTIVO ESTADUAL PARA MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	-	1.149.460,90	2.298.921,70	(2.298.921,70)
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	713.987.163,00	57.749.958,43	644.698.019,38	69.289.143,62
1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLTO. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	713.987.163,00	57.749.958,43	644.698.019,38	69.289.143,62
1.7.2.4.01.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	-	3.293.165,68	33.130.900,01	(33.130.900,01)
1.7.2.4.01.01.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	39.191.343,00	3.293.165,68	33.130.900,01	6.060.442,99
1.7.2.4.01.02.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	-	742.676,67	8.913.649,08	(8.913.649,08)
1.7.2.4.01.02.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	14.356.857,00	742.676,67	8.913.649,08	5.443.207,92
1.7.2.4.01.03.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	-	51.172.611,07	576.388.242,17	(576.388.242,17)
1.7.2.4.01.03.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	632.698.628,00	51.172.611,07	576.388.242,17	56.310.385,83
1.7.2.4.01.04.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	-	916.779,49	9.919.672,32	(9.919.672,32)
1.7.2.4.01.04.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	8.484.729,00	916.779,49	9.919.672,32	(1.434.943,32)
1.7.2.4.01.05.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	-	1.624.725,52	16.345.555,80	(16.345.555,80)
1.7.2.4.01.05.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	19.255.606,00	1.624.725,52	16.345.555,80	2.910.050,20
1.7.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.350.000,00	-	1.000.000,00	1.350.000,00
1.7.3.0.00.01.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADMINISTRACAO DIRETA	-	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)
1.7.3.0.00.01.01 OUTRAS RECEITAS DE LICENCIAMENTO DE GRUPOS/ENTIDADES DE EDIFICACOES	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
1.7.3.0.00.01.02 PCRJ/SMO/TERMO DE DOACAO/INTERL.LINHA VERMELHA/AV.AYRTON SENNA/AV.EMB.ABERLARDO BUENO	-	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)
1.7.3.0.00.02.01 RIO AGUAS-DOACAO OBRAS RIO MARACANA	850.000,00	-	-	850.000,00
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.375.259,00	2.723.867,02	19.358.983,17	15.016.275,83
1.7.6.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	22.893.818,00	2.601.902,53	15.275.748,72	7.618.069,28
1.7.6.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	9.585.404,00	1.259.105,68	6.454.752,84	3.130.651,16
1.7.6.1.01.00.01 MS/PCRJ-CONSTRUCAO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	830.198,00	-	-	830.198,00
1.7.6.1.01.00.02 MS/PCRJ-REFORMA DO SISTEMA ELETRICO DO HOSPITAL DA LAGOA	574.872,00	-	-	574.872,00
1.7.6.1.01.00.03 MS/PCRJ-REFORMA DO SISTEMA ELETRICO DO HOSPITAL CARDOSO FONTES	655.565,00	-	-	655.565,00



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.7.6.1.01.00.04 MS/PCRJ-REFORMA DO SISTEMA ELETRICO DO HOSPITAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA E MAT. LEILA DINIZ	243.157,00	-	-	243.157,00
1.7.6.1.01.00.05 MS/PCRJ-REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL PINEL	450.945,00	-	-	450.945,00
1.7.6.1.01.00.06 MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAÍ	1.953.722,00	-	1.418.337,16	535.384,84
1.7.6.1.01.00.07 MS/PCRJ-REFORMA DO SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPANEMA	52.975,00	-	-	52.975,00
1.7.6.1.01.00.08 MS/PCRJ-REFORMA DO SISTEMA ELETRICO DO HOSPITAL DA PIEDADE	332.344,00	-	-	332.344,00
1.7.6.1.01.00.09 MS/PCRJ-REFORMA DO SISTEMA ELETRICO DO IMAS NISE DA SILVEIRA	312.382,00	-	-	312.382,00
1.7.6.1.01.00.11 MS/PCRJ-DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACOES	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
1.7.6.1.01.00.12 MS/PCRJ-IMPLANTACAO DE REDE DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	51.188,00	-	-	51.188,00
1.7.6.1.01.00.13 MS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DO IDOSO	628.056,00	-	-	628.056,00
1.7.6.1.01.00.14 TRANSFERENCIA DO FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	-	1.259.105,68	5.036.415,68	(5.036.415,68)
1.7.6.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.890.524,00	-	1.364.023,61	526.500,39
1.7.6.1.02.00.01 MEC/FNDE-CONVENIO PARA EDUCACAO A JOVENS E ADULTOS	158.000,00	-	-	158.000,00
1.7.6.1.02.00.02 MEC/FNDE-CONVENIO PARA EDUCACAO ESPECIAL	930.882,00	-	-	930.882,00
1.7.6.1.02.00.03 MEC/FNDE-CONVENIO DE SEGURANCA PUBLICA-PROGRAMA PAZ NA ESCOLA	9.240,00	-	-	9.240,00
1.7.6.1.02.00.04 MEC/FNDE-CONVENIO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL-REVITALIZACAO DA POLITICA EDUCACIONAL	36.405,00	-	-	36.405,00
1.7.6.1.02.00.05 MEC/FNDE-CONVENIO DE EDUCACAO INFANTIL-EDUCACAO PRE-ESCOLAR	14.000,00	-	-	14.000,00
1.7.6.1.02.00.06 MEC/FNDE-PROGRAMA DE CAPACITACAO DE ADULTOS	741.997,00	-	-	741.997,00
1.7.6.1.02.00.08 MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE	-	-	23.000,00	(23.000,00)
1.7.6.1.02.00.09 MEC/FNDE-CONV.N 790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, AQUIS. E DISTRIB. OCULOS	-	-	642.705,03	(642.705,03)
1.7.6.1.02.00.10 MEC/FNDE-CONV.N 800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO	-	-	136.323,00	(136.323,00)
1.7.6.1.02.00.11 MEC/FNDE-CONV.N 816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO	-	-	76.499,58	(76.499,58)
1.7.6.1.02.00.12 PCRJ/MEC/FNDE-CONV.N 811074/2004-EDUC.JOVENS E ADULTOS-MAT.DIDAT. E CAPACIT.DE PROFESSORES	-	-	303.831,00	(303.831,00)
1.7.6.1.02.00.13 PCRJ/MEC/FNDE-CONV.N 804647/2004 - ENSINO FUNDAMENTAL - CAPACITACAO DE PROFESSORES	-	-	181.665,00	(181.665,00)
1.7.6.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	83.325,00	4.106.217,48	(4.106.217,48)
1.7.6.1.03.01.00 TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA	-	-	3.103.839,47	(3.103.839,47)
1.7.6.1.03.01.01 CONVENIO 01/MDS/2004 - PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	-	-	2.250.000,00	(2.250.000,00)
1.7.6.1.03.01.02 PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA	-	-	270.000,00	(270.000,00)
1.7.6.1.03.01.03 PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	-	-	312.000,00	(312.000,00)
1.7.6.1.03.01.04 CONVENIO 119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME - COZINHA COMUNITARIA	-	-	271.839,47	(271.839,47)
1.7.6.1.03.02.00 TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - AUTARQUIAS E FUNDACOES	-	83.325,00	1.002.378,01	(1.002.378,01)
1.7.6.1.03.02.01 CONVENIO INFRAERO/FUNDORIO - PROJETO DANDO ASAS AO FUTURO	-	83.325,00	1.002.378,01	(1.002.378,01)
1.7.6.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MEIO-AMBIENTE	2.182.500,00	(165.032,94)	-	2.182.500,00
1.7.6.1.04.00.01 PCRJ/FPJ-PRACA PARDINHO-IMPLANTACAO DE NUCLEO ESPORTIVO	202.500,00	(165.032,94)	-	202.500,00
1.7.6.1.04.00.02 MMA/PCRJ/SMAC-TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	1.430.000,00	-	-	1.430.000,00
1.7.6.1.04.00.03 IBAMA/PCRJ/SMAC-REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS	550.000,00	-	-	550.000,00
1.7.6.1.06.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS	6.002.000,00	-	-	6.002.000,00
1.7.6.1.06.00.01 BNDES/PCRJ/RIO AGUAS-SANEAMENTO AMBIENTAL	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
1.7.6.1.06.00.02 OGU/PCRJ/GEO RIO-PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	1.000,00	-	-	1.000,00
1.7.6.1.06.00.03 OGU/PCRJ/GEO RIO-MONITORAMENTOPERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO	1.000,00	-	-	1.000,00
1.7.6.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.233.390,00	1.424.504,79	3.350.754,79	(117.364,79)
1.7.6.1.99.01.00 OUTROS CONVENIOS-ADMINISTRACAO DIRETA	-	668.103,00	2.419.889,00	(2.419.889,00)
1.7.6.1.99.01.01 M JUSTICA/PCRJ - PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	62.680,00	-	-	62.680,00
1.7.6.1.99.01.02 M TRAB.EMP./PCRJ - PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL-FAT	1.000.000,00	-	874.689,00	125.311,00
1.7.6.1.99.01.03 BNDES/PCRJ-CONVENIO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
1.7.6.1.99.01.04 PCRJ/SMEL-INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA PRACA BETTY CASTRO	90.000,00	-	-	90.000,00
1.7.6.1.99.01.05 PCRJ/SMTR-BONDE CENTRO	1.000,00	-	-	1.000,00
1.7.6.1.99.01.06 MJ/PCRJ-CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	-	-	200.000,00	(200.000,00)
1.7.6.1.99.01.07 CONV.115/2004 PCRJ/SMTB/MTE/SPPE/CODEFAT-PROGRAMA SEGURO-DESEMPREGO-SINE	-	668.103,00	1.345.200,00	(1.345.200,00)



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

		(Em R\$)			
Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar	
1.7.6.1.99.02.01	CONVENIO FUNDORIO ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	-	-	330.000,00	
1.7.6.1.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-MULTISSETORIAL	756.401,79	930.865,79	(930.865,79)	
1.7.6.1.99.99.01	BND/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	-	174.464,00	475.246,00	
1.7.6.1.99.99.02	BND/PCRJ-CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	756.401,79	756.401,79	(756.401,79)	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	-	909.494,00	(909.494,00)	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	-	909.494,00	(909.494,00)	
1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO-ASSISTENCIA SOCIAL	-	909.494,00	(909.494,00)	
1.7.6.2.99.01.01	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	-	800.000,00	(800.000,00)	
1.7.6.2.99.01.02	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	-	109.494,00	(109.494,00)	
1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	-	1.033.603,14	2.938.396,86	
1.7.6.3.00.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES - ADM. DIRETA	-	20.000,00	(20.000,00)	
1.7.6.3.00.01.01	CONVENIO PCRJ/BELO HORIZONTE-CONTRATO FOE/PGM N1	-	20.000,00	(20.000,00)	
1.7.6.3.00.02.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES - AUTARQUIAS E FUNDACOES	-	1.013.603,14	(1.013.603,14)	
1.7.6.3.00.02.01	CONVENIO SMDS/FUNDORIO PROJ AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E HUMANO	1.752.000,00	438.807,14	1.313.192,86	
1.7.6.3.00.02.02	CONVENIO SMDS/FUNDORIO PETI PROG ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	1.920.000,00	480.000,00	1.440.000,00	
1.7.6.3.00.02.03	CONVENIO SMEL/IPP VILAS OLIMPICAS E PANAMERICANO	300.000,00	-	300.000,00	
1.7.6.3.00.02.04	CONVENIO IPP/SMU - IMAGENS DIGITAIS	-	94.796,00	(94.796,00)	
1.7.6.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.525.492,00	-	1.035.390,00	
1.7.6.4.00.01.01	PETROBRAS/PCRJ/SMAC-PROJ.DESENV.SUSTENTAVEL DOS CANAIS DO FUNDAO E DO CUNHA	151.492,00	-	151.492,00	
1.7.6.4.00.02.01	CONVENIO CEDAE/FUNDO RIO/SMH	329.000,00	-	329.000,00	
1.7.6.4.00.02.02	CONVENIO FUNDORIO ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS	325.000,00	-	325.000,00	
1.7.6.4.00.02.03	CONVENIO RIOZOO-PETROBRAS PROJETO ARARAJUBA	10.000,00	-	10.000,00	
1.7.6.4.00.02.04	CONVENIO RIOZOO-PETROBRAS PROJETO TAMAR	10.000,00	-	10.000,00	
1.7.6.4.00.99.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - MULTISSETORIAL	-	1.035.390,00	(1.035.390,00)	
1.7.6.4.00.99.01	PETROBRAS/PCRJ-CONVENIO DE COOPERACAO	700.000,00	-	(335.390,00)	
1.7.6.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	5.983.949,00	121.964,49	4.879.201,69	
1.7.6.5.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR-ADMINISTRACAO DIRETA	-	121.964,49	(726.416,06)	
1.7.6.5.00.01.01	BID/PCRJ/SMC-MONUMENTA BID-REVITALIZACAO DA PRACA TIRADENTES	5.983.949,00	121.964,49	5.257.532,94	
1.7.6.5.00.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR-ADMINISTRACAO INDIRETA	-	-	(378.331,25)	
1.7.6.5.00.02.01	CONVENIO JOHNS HOPKINS/FUNDACAO JOAO GOULART	-	-	(378.331,25)	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.693.338.033,00	130.707.980,00	643.746.578,37	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	243.264.298,00	18.126.733,02	49.349.813,53	
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	85.631.577,00	4.607.347,05	36.331.880,94	
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.845.453,00	167.857,96	1.044.849,84	
1.9.1.1.35.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	2.845.453,00	167.857,96	1.044.849,84	
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	36.062.686,00	105.510,06	28.533.680,90	
1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	31.908.428,00	87.120,76	24.616.525,16	
1.9.1.1.38.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.154.258,00	18.389,30	3.917.155,74	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	28.675,00	3.839,56	(2.296,09)	
1.9.1.1.39.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	28.675,00	3.839,56	(2.296,09)	
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	36.670.803,00	4.280.546,59	(1.760.687,24)	
1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	36.670.803,00	4.280.546,59	(1.760.687,24)	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.023.960,00	49.592,88	8.516.333,53	
1.9.1.1.99.00.01	MULTA E JUROS DE MORA - IVVC	-	-	(191,98)	
1.9.1.1.99.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	2.544,00	4,65	1.966,70	
1.9.1.1.99.00.04	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	100.826,00	-	99.066,90	
1.9.1.1.99.00.05	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	102.812,00	-	99.464,48	
1.9.1.1.99.00.06	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	9.200.947,00	19.801,23	8.102.698,81	



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.9.1.1.99.00.99 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	616.831,00	29.787,00	403.502,38	213.328,62
1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	80.909.582,00	8.273.576,56	83.050.006,40	(2.140.424,40)
1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	71.303.914,00	7.322.018,86	74.085.374,13	(2.781.460,13)
1.9.1.3.11.00.01 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	71.303.914,00	7.322.018,86	74.085.374,13	(2.781.460,13)
1.9.1.3.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	331.187,00	39.136,66	334.141,37	(2.954,37)
1.9.1.3.12.00.01 ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	78.998,00	-	109,34	78.888,66
1.9.1.3.12.00.02 ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	252.189,00	39.136,66	334.032,03	(81.843,03)
1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	8.794.422,00	904.537,56	8.531.402,02	263.019,98
1.9.1.3.13.00.01 ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	2.747.903,00	104.823,15	1.392.673,52	1.355.229,48
1.9.1.3.13.00.02 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	6.046.519,00	799.714,41	7.138.728,50	(1.092.209,50)
1.9.1.3.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	480.059,00	7.883,48	99.088,88	380.970,12
1.9.1.3.99.00.01 IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	271.233,00	-	8.578,85	262.654,15
1.9.1.3.99.00.02 IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	110.816,00	1.068,46	16.705,40	94.110,60
1.9.1.3.99.00.03 OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	1.106,00	23,39	458,12	647,88
1.9.1.3.99.00.05 OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	96.904,00	6.791,63	73.346,51	23.557,49
1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	76.723.139,00	5.245.809,41	61.564.782,01	15.158.356,99
1.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	67.356.744,00	4.887.182,10	56.062.068,39	11.294.675,61
1.9.1.9.15.00.01 MULTA DE TRANSITO - GRAVE	9.441,00	-	-	9.441,00
1.9.1.9.15.00.02 MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	67.257.737,00	4.884.947,52	56.044.040,45	11.213.696,55
1.9.1.9.15.00.03 MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA	87.588,00	2.234,58	18.027,94	69.560,06
1.9.1.9.15.00.04 MULTA DE TRANSITO - VALOR RETIDO - DENATRAN	496,00	-	-	496,00
1.9.1.9.15.00.05 OUTRAS MULTAS DE TRANSITO	1.482,00	-	-	1.482,00
1.9.1.9.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.534.533,00	44.212,39	1.211.449,11	323.083,89
1.9.1.9.27.00.01 INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	842.107,00	8.215,67	676.084,95	166.022,05
1.9.1.9.27.00.02 INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	179.628,00	18.948,63	201.220,57	(21.592,57)
1.9.1.9.27.00.03 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ	13.836,00	-	53.101,15	(39.265,15)
1.9.1.9.27.00.04 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - CET RIO	1.000,00	6.047,96	51.430,24	(50.430,24)
1.9.1.9.27.00.05 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPLANRIO	-	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
1.9.1.9.27.00.06 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOURBE	10.000,00	-	-	10.000,00
1.9.1.9.27.00.07 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPP	-	-	2.104,14	(2.104,14)
1.9.1.9.27.00.08 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - EMAG	1.000,00	-	-	1.000,00
1.9.1.9.27.00.09 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - COMLURB	444.696,00	-	-	444.696,00
1.9.1.9.27.00.10 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOCENTRO	-	3.732,12	26.830,84	(26.830,84)
1.9.1.9.27.00.16 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - MULTIRIO	40.000,00	-	27.225,00	12.775,00
1.9.1.9.27.00.20 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOZOO	66,00	-	-	66,00
1.9.1.9.27.00.22 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - SMTU	1.000,00	-	-	1.000,00
1.9.1.9.27.00.25 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - PLANETARIO	1.200,00	-	-	1.200,00
1.9.1.9.27.00.28 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	-	6.128,99	104.763,65	(104.763,65)
1.9.1.9.27.00.31 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	-	-	57.288,82	(57.288,82)
1.9.1.9.27.00.33 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	-	-	1.683,00	(1.683,00)
1.9.1.9.27.00.37 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	-	139,02	2.683,87	(2.683,87)
1.9.1.9.27.00.41 MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH	-	-	6.032,88	(6.032,88)
1.9.1.9.35.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	124.182,00	20.906,30	303.917,36	(179.735,36)
1.9.1.9.35.00.01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	124.182,00	20.906,30	303.917,36	(179.735,36)
1.9.1.9.50.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	47.636,00	14.872,94	74.454,88	(26.818,88)
1.9.1.9.50.00.01 AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	41.380,00	10.418,83	59.009,86	(17.629,86)
1.9.1.9.50.00.02 AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	6.256,00	4.454,11	15.445,02	(9.189,02)
1.9.1.9.99.00.00 OUTRAS MULTAS	7.660.044,00	278.635,68	3.912.892,27	3.747.151,73



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

		(Em R\$)			
Descrição da Receita		Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.9.1.9.99.00.01	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	894.370,00	58.388,23	786.000,00	108.370,00
1.9.1.9.99.00.02	INFRACOES - LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO	310.114,00	22.755,71	268.511,56	41.602,44
1.9.1.9.99.00.04	INFRACOES - PUBLICIDADE	448.032,00	30.562,58	505.556,22	(57.524,22)
1.9.1.9.99.00.05	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	144.862,00	20.661,47	105.261,37	39.600,63
1.9.1.9.99.00.10	MULTAS ARRECADADAS - FUNDO RIO	3.600,00	-	-	3.600,00
1.9.1.9.99.00.11	MULTAS ARRECADADAS - SMTU	2.598.000,00	79.851,32	1.042.943,04	1.555.056,96
1.9.1.9.99.00.99	OUTRAS INFRACOES	3.261.066,00	66.416,37	1.204.620,08	2.056.445,92
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.704.685,00	3.445.175,84	10.324.393,98	14.380.291,02
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	657.321,00	4.871,12	10.319,80	647.001,20
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	657.321,00	4.871,12	10.319,80	647.001,20
1.9.2.1.99.00.04	INDENIZACOES - RIOLUZ	-	4.463,92	6.015,61	(6.015,61)
1.9.2.1.99.00.05	INDENIZACOES - CET RIO	30.000,00	407,20	4.304,19	25.695,81
1.9.2.1.99.00.06	INDENIZACOES - EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	627.321,00	-	-	627.321,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	24.047.364,00	3.440.304,72	10.314.074,18	13.733.289,82
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24.047.364,00	3.440.304,72	10.314.074,18	13.733.289,82
1.9.2.2.99.00.01	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.315.402,00	59.743,29	1.582.435,27	14.732.966,73
1.9.2.2.99.00.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	33.322,00	5.875,24	61.480,46	(28.158,46)
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇOES - AUTARQUIAS	-	-	1.348.988,54	(1.348.988,54)
1.9.2.2.99.01.01	OUTRAS RESTITUIÇOES/DEVOL. DE RECURSOS REPASSADOS A ORGANIZ. DA SOC. CIVIL - FUNDO RIO	744.000,00	-	1.348.988,54	(604.988,54)
1.9.2.2.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇOES - EMPRESAS	-	3.374.686,19	7.321.169,91	(7.321.169,91)
1.9.2.2.99.03.01	OUTRAS RESTITUIÇOES - RIOCENTRO	969.636,00	679.123,13	1.144.589,58	(174.953,58)
1.9.2.2.99.03.02	OUTRAS RESTITUIÇOES - COMLURB	696.588,00	-	-	696.588,00
1.9.2.2.99.03.03	OUTRAS RESTITUIÇOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - RIOURBE	220.016,00	70.002,37	298.540,47	(78.524,47)
1.9.2.2.99.03.04	OUTRAS RESTITUIÇOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	68.400,00	-	-	68.400,00
1.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUIÇOES/REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO - LIESA - RIOTUR	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	-
1.9.2.2.99.03.06	OUTRAS RESTITUIÇOES/REPASSE DE BILHETERIA-RIOFILME	-	125.560,69	878.039,86	(878.039,86)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	172.567.348,00	11.620.483,89	118.472.139,37	54.095.208,63
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	146.440.286,00	10.383.094,08	111.694.999,12	34.745.286,88
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	93.370.641,00	7.708.046,23	84.857.999,55	8.512.641,45
1.9.3.1.11.00.01	IMPOSTO PREDIAL	83.500.370,00	(1.962,25)	22.903.362,79	60.597.007,21
1.9.3.1.11.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.870.271,00	7.710.008,48	61.954.636,76	(52.084.365,76)
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	365.407,00	54.313,50	531.359,96	(165.952,96)
1.9.3.1.12.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	365.407,00	54.313,50	531.359,96	(165.952,96)
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	16.945.863,00	1.027.731,23	9.720.152,45	7.225.710,55
1.9.3.1.13.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	16.945.863,00	1.027.731,23	9.720.152,45	7.225.710,55
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	35.758.375,00	1.593.003,12	16.585.487,16	19.172.887,84
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA SOBRE A DÍVIDA ATIVA DO IVVC	-	136.370,45	162.432,15	(162.432,15)
1.9.3.1.99.01.01	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	184.928,00	136.370,45	162.432,15	22.495,85
1.9.3.1.99.02.00	RECEITA SOBRE A DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-	1.456.632,67	16.423.055,01	(16.423.055,01)
1.9.3.1.99.02.01	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	2.211.422,00	79.373,78	1.018.792,64	1.192.629,36
1.9.3.1.99.02.02	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	6.009,00	-	246,54	5.762,46
1.9.3.1.99.02.99	OUTRAS TAXAS	33.356.016,00	1.377.258,89	15.404.015,83	17.952.000,17
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.127.062,00	1.237.389,81	6.777.140,25	19.349.921,75
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	26.127.062,00	1.237.389,81	6.777.140,25	19.349.921,75
1.9.3.2.99.01.00	MULTAS POR INFRACOES	-	1.165.588,15	5.598.190,45	(5.598.190,45)
1.9.3.2.99.01.01	MULTAS POR INFRACOES	17.201.306,00	839.280,84	4.359.246,13	12.842.059,87
1.9.3.2.99.01.02	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS,JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	7.968.082,00	326.307,31	1.238.944,32	6.729.137,68
1.9.3.2.99.01.03	MAIS VALIA - MULTA POR INFRACOES	59.068,00	-	-	59.068,00



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.9.3.2.99.02.00 MULTA E INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	-	29.291,93	286.924,60	(286.924,60)
1.9.3.2.99.02.01 LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	197.380,00	20.320,41	222.094,39	(24.714,39)
1.9.3.2.99.02.02 INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	60.326,00	8.971,52	64.830,21	(4.504,21)
1.9.3.2.99.03.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-	18.708,38	384.708,58	(384.708,58)
1.9.3.2.99.03.03 HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	495.719,00	18.708,38	384.708,58	111.010,42
1.9.3.2.99.99.00 RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - OUTRAS	-	23.801,35	507.316,62	(507.316,62)
1.9.3.2.99.99.03 DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	-	-	337.832,15	(337.832,15)
1.9.3.2.99.99.98 OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	106.851,00	19.653,54	127.147,99	(20.296,99)
1.9.3.2.99.99.99 OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	38.330,00	4.147,81	42.336,48	(4.006,48)
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1.252.801.702,00	97.515.587,25	321.035.560,55	931.766.141,45
1.9.9.0.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.814.209,00	948.913,13	9.517.335,90	(3.703.126,90)
1.9.9.0.02.01.00 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-	948.913,13	9.517.335,90	(9.517.335,90)
1.9.9.0.02.01.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	5.814.209,00	948.913,13	9.517.335,90	(3.703.126,90)
1.9.9.0.98.00.00 DESCONTOS OBTIDOS	587.200,00	64.246,91	3.254.361,91	(2.667.161,91)
1.9.9.0.98.01.00 DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA	-	54.360,90	2.367.404,96	(2.367.404,96)
1.9.9.0.98.01.01 DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	-	37.937,57	617.553,40	(617.553,40)
1.9.9.0.98.01.03 DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	-	-	128,28	(128,28)
1.9.9.0.98.01.06 DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	-	106,60	1.804,43	(1.804,43)
1.9.9.0.98.01.10 DESCONTOS OBTIDOS - FMS	-	16.119,04	1.746.043,18	(1.746.043,18)
1.9.9.0.98.01.11 DESCONTOS OBTIDOS - FOE	-	197,69	1.875,67	(1.875,67)
1.9.9.0.98.02.00 DESCONTOS OBTIDOS - AUTARQUIA E FUNDACAO	-	603,88	4.160,46	(4.160,46)
1.9.9.0.98.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - IPP	1.000,00	-	-	1.000,00
1.9.9.0.98.02.10 DESCONTOS OBTIDOS - RIOZOO	-	603,88	4.145,66	(4.145,66)
1.9.9.0.98.02.11 DESCONTOS OBTIDOS - FRE	20.100,00	-	-	20.100,00
1.9.9.0.98.02.12 DESCONTOS OBTIDOS - SMTU	1.000,00	-	14,80	985,20
1.9.9.0.98.02.15 DESCONTOS OBTIDOS - PLANETARIO	100,00	-	-	100,00
1.9.9.0.98.03.00 DESCONTOS OBTIDOS - EMPRESAS	-	9.282,13	882.796,49	(882.796,49)
1.9.9.0.98.03.02 DESCONTOS OBTIDOS - CET-RIO	10.000,00	616,95	102.434,78	(92.434,78)
1.9.9.0.98.03.03 DESCONTOS OBTIDOS - IPLANRIO	-	-	105.925,96	(105.925,96)
1.9.9.0.98.03.04 DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	500.000,00	-	609.875,13	(109.875,13)
1.9.9.0.98.03.05 DESCONTOS OBTIDOS - EMAG	10.000,00	-	-	10.000,00
1.9.9.0.98.03.06 DESCONTOS OBTIDOS - COMLURB	-	(1.100,25)	-	-
1.9.9.0.98.03.08 DESCONTOS OBTIDOS - EMV	-	-	17.790,11	(17.790,11)
1.9.9.0.98.03.09 DESCONTOS OBTIDOS - MULTIRIO	45.000,00	9.765,43	46.770,51	(1.770,51)
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1.246.400.293,00	96.502.427,21	308.263.862,74	938.136.430,26
1.9.9.0.99.01.00 RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS	-	500.315,85	3.562.915,40	(3.562.915,40)
1.9.9.0.99.01.01 RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMDU	59.068,00	-	-	59.068,00
1.9.9.0.99.01.03 RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	677.973,00	-	46.259,20	631.713,80
1.9.9.0.99.01.04 RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	4.971.805,00	500.315,85	3.516.656,20	1.455.148,80
1.9.9.0.99.02.00 RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	-	100.208.957,84	285.921.301,81	(285.921.301,81)
1.9.9.0.99.02.01 RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 10819	-	94.200.000,00	219.800.000,00	(219.800.000,00)
1.9.9.0.99.02.02 RECEITAS DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	-	6.008.957,84	66.121.301,81	(66.121.301,81)
1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-	(4.206.846,48)	18.779.645,53	(18.779.645,53)
1.9.9.0.99.99.01 OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.129.955,00	2.208.586,17	3.173.864,08	(2.043.909,08)
1.9.9.0.99.99.02 OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM	13.263,00	-	11.080,93	2.182,07
1.9.9.0.99.99.03 OUTRAS RECEITAS DO FCA	-	-	859,80	(859,80)
1.9.9.0.99.99.04 OUTRAS RECEITAS DO FMS	2.059.377,00	-	32.822,49	2.026.554,51
1.9.9.0.99.99.05 OUTRAS RECEITAS DO FMAS	-	-	148,00	(148,00)



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

		(Em R\$)			
Descrição da Receita		Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
1.9.9.0.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DO FMH	-	541,53	791,53	(791,53)
1.9.9.0.99.99.10	OUTRAS RECEITAS - FUNDO RIO	-	15.014,44	92.964,47	(92.964,47)
1.9.9.0.99.99.11	OUTRAS RECEITAS - FPJ	50.000,00	4.687,92	54.807,01	(4.807,01)
1.9.9.0.99.99.12	OUTRAS RECEITAS - RIOZOO	69.670,00	2.195,14	76.474,44	(6.804,44)
1.9.9.0.99.99.13	OUTRAS RECEITAS - SMTU	9.000,00	-	1.443,12	7.556,88
1.9.9.0.99.99.14	OUTRAS RECEITAS - RIOARTE	6.000,00	251,89	5.694,83	305,17
1.9.9.0.99.99.15	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	58.620,00	684,13	37.267,78	21.352,22
1.9.9.0.99.99.16	OUTRAS RECEITAS - PREVI-RIO	772.000,00	278.148,43	686.435,36	85.564,64
1.9.9.0.99.99.18	OUTRAS RECEITAS - FUNLAR	2.000,00	121,20	35.758,04	(33.758,04)
1.9.9.0.99.99.19	OUTRAS RECEITAS - IPP	214.893,00	7.464,00	64.404,53	150.488,47
1.9.9.0.99.99.20	OUTRAS RECEITAS - EMV	-	5.574,39	13.490,54	(13.490,54)
1.9.9.0.99.99.21	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	22.560,00	1.000,00	23.144,58	(584,58)
1.9.9.0.99.99.22	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	66.000,00	3.263,52	87.827,85	(21.827,85)
1.9.9.0.99.99.23	OUTRAS RECEITAS - COMLURB	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00
1.9.9.0.99.99.24	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	-	485.976,53	490.809,67	(490.809,67)
1.9.9.0.99.99.26	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	70.664,00	73.639,49	374.417,01	(303.753,01)
1.9.9.0.99.99.27	OUTRAS RECEITAS - FUNDAÇÃO RIO	-	3.909,36	4.292,55	(4.292,55)
1.9.9.0.99.99.28	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	155.000,00	13.279,16	344.489,46	(189.489,46)
1.9.9.0.99.99.29	OUTRAS RECEITAS - FRE	-	-	48.020,15	(48.020,15)
1.9.9.0.99.99.31	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	-	1.677,27	33.850,78	(33.850,78)
1.9.9.0.99.99.98	RECEITA EXTRAORDINARIA PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.136.000.000,00	-	-	1.136.000.000,00
1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS EVENTUAIS	94.592.445,00	(7.312.861,05)	13.084.486,53	81.507.958,47
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	321.926.320,00	29.260.416,96	256.178.019,58	65.748.300,42
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO	257.212.182,00	26.467.518,64	191.638.021,90	65.574.160,10
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS	41.510.676,00	2.307.517,94	21.815.216,18	19.695.459,82
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	41.510.676,00	2.307.517,94	21.815.216,18	19.695.459,82
2.1.1.4.03.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	2.497.964,00	937.286,18	1.073.802,45	1.424.161,55
2.1.1.4.03.00.01	SMO/RIOAGUAS IMPLANTACAO ESGOTAMENTO SANITARIO-RECREIO DOS BANDEIRANTES E OUTROS	1.177.278,00	-	-	1.177.278,00
2.1.1.4.03.00.02	SMO/RIOAGUAS MANUTENCAO DO RIO FARIA TIMBO	437.500,00	-	-	437.500,00
2.1.1.4.03.00.03	SMO/RIOAGUAS MESO E MACRODRENAGEM NA BACIA DORIO GRANDE	512.258,00	937.286,18	937.286,18	(425.028,18)
2.1.1.4.03.00.04	SMO/RIOAGUAS MESO E MACRODRENAGEM RIO ANIL	369.928,00	-	136.516,27	233.411,73
2.1.1.4.03.00.05	SMO/RIOAGUAS SANEANDO SEPETIBA	1.000,00	-	-	1.000,00
2.1.1.4.05.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA	11.546.037,00	1.370.231,76	3.741.413,73	7.804.623,27
2.1.1.4.05.00.01	CEF/SMH PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	1.702.729,00	(23.140,26)	351.047,58	1.351.681,42
2.1.1.4.05.00.02	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA RIO DAS PEDRAS CER 60351-47	9.607.933,00	1.319.815,52	2.654.464,20	6.953.468,80
2.1.1.4.05.00.03	CEF/SMH/FMH PEQUENAS FAVELAS - BAIRRINHOS-CAMBALACHO	235.375,00	-	-	235.375,00
2.1.1.4.05.00.04	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA FAZENDA COQUEIROS-CONT. CER 6035022/97	-	-	56.979,87	(56.979,87)
2.1.1.4.05.00.05	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA JACAREZINHO CER 40228/95	-	-	451.920,71	(451.920,71)
2.1.1.4.05.00.06	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA ANA GONZAGA - CER 59.544-11/97	-	73.556,50	227.001,37	(227.001,37)
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	27.466.675,00	-	17.000.000,00	10.466.675,00
2.1.1.4.99.00.01	CEF-GERENCIAMENTO AUDITORIA (BID)	70.000,00	-	-	70.000,00
2.1.1.4.99.00.02	BNDES/PCRJ/SMO-RECONSTRUCAO DA AUTO-ESTRADA LAGOA BARRA	100.000,00	-	-	100.000,00
2.1.1.4.99.00.03	BNDES/PCRJ/IPP-REQUALIFICACAO URBANISTICA DA AP1-PORTO DO RIO	1.000,00	-	-	1.000,00
2.1.1.4.99.99.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL	-	-	17.000.000,00	(17.000.000,00)
2.1.1.4.99.99.01	BNDES - PROMAT II	8.495.675,00	-	-	8.495.675,00
2.1.1.4.99.99.02	BNDES - PROGRAMA COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS DA AV.BRASIL	18.800.000,00	-	17.000.000,00	1.800.000,00
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAS	215.701.506,00	24.160.000,70	169.822.805,72	45.878.700,28
2.1.2.3.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	215.701.506,00	24.160.000,70	169.822.805,72	45.878.700,28



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)

Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
2.1.2.3.03.00.00 OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.231.125,00	-	-	1.231.125,00
2.1.2.3.03.00.01 BID - MAPEAMENTO DIGITAL E DRENAGEM URBANA	1.231.125,00	-	-	1.231.125,00
2.1.2.3.04.00.00 OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	-	-	1.000,00
2.1.2.3.04.00.01 JBIC/PCRJ/SMAC-PROJETO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA	1.000,00	-	-	1.000,00
2.1.2.3.99.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	214.469.381,00	24.160.000,70	169.822.805,72	44.646.575,28
2.1.2.3.99.99.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL	-	24.160.000,70	169.822.805,72	(169.822.805,72)
2.1.2.3.99.99.01 BIRD-PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA	15.442.562,00	-	-	15.442.562,00
2.1.2.3.99.99.02 BID-PROAP II	196.273.875,00	24.160.000,70	169.822.805,72	26.451.069,28
2.1.2.3.99.99.03 BIRD/FMS-PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA	2.752.944,00	-	-	2.752.944,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	16.695.000,00	156.846,38	1.951.077,04	14.743.922,96
2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.424.000,00	31.906,39	1.599.385,69	4.824.614,31
2.2.1.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	5.424.000,00	31.906,39	762.189,69	4.661.810,31
2.2.1.1.02.00.00 RECEITA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	5.424.000,00	31.906,39	762.189,69	4.661.810,31
2.2.1.1.02.00.01 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - PREVI-RIO	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
2.2.1.1.02.00.02 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - COMLURB	24.000,00	-	-	24.000,00
2.2.1.1.02.00.03 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI	4.000.000,00	31.906,39	762.189,69	3.237.810,31
2.2.1.7.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	-	837.196,00	162.804,00
2.2.1.7.00.00.01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	1.000.000,00	-	837.196,00	162.804,00
2.2.2.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.271.000,00	124.939,99	351.691,35	9.919.308,65
2.2.2.5.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	10.271.000,00	124.939,99	351.691,35	9.919.308,65
2.2.2.5.00.01.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - ADM. DIRETA	-	124.939,99	351.691,35	(351.691,35)
2.2.2.5.00.01.01 PROJETO RESIDENCIAL PORTUS - FMH	-	-	226.751,36	(226.751,36)
2.2.2.5.00.01.02 ALIENACAO DE IMOVEIS - SUPERINTENDENCIA DE PATRIMONIO	-	120.500,00	120.500,00	(120.500,00)
2.2.2.5.00.01.03 ALIENACAO DE IMOVEIS - QUINTA DO CAJU	-	4.439,99	4.439,99	(4.439,99)
2.2.2.5.00.02.01 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - PREVIRIO	10.271.000,00	-	-	10.271.000,00
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.019.138,00	1.775.849,75	54.881.392,84	(6.862.254,84)
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.019.138,00	1.775.849,75	54.881.392,84	(6.862.254,84)
2.3.0.0.80.00.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	48.019.138,00	1.775.849,75	54.881.392,84	(6.862.254,84)
2.3.0.0.80.01.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS	-	1.775.849,75	54.881.392,84	(54.881.392,84)
2.3.0.0.80.01.01 AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	46.400.000,00	1.691.144,07	53.886.407,76	(7.486.407,76)
2.3.0.0.80.01.02 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	689.138,00	-	9.516,25	679.621,75
2.3.0.0.80.01.03 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	930.000,00	84.705,68	985.468,83	(55.468,83)
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	860.202,19	7.707.527,80	(7.707.527,80)
2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	860.202,19	4.707.527,80	(4.707.527,80)
2.4.3.0.00.01.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADM. DIRETA	-	860.202,19	4.707.527,80	(4.707.527,80)
2.4.3.0.00.01.01 CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00	-	860.202,19	4.707.527,80	(4.707.527,80)
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)
2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)
2.4.7.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)
2.4.7.1.01.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)
2.4.7.1.01.01.01 CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004-REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)
9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(203.453.183,00)	(25.240.129,83)	(199.201.901,19)	(4.251.281,81)
9.7.0.0.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(203.453.183,00)	(17.320.540,66)	(191.282.312,02)	(12.170.870,98)
9.7.2.0.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(203.453.183,00)	(17.320.540,66)	(191.282.312,02)	(12.170.870,98)
9.7.2.1.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	(15.878.540,00)	(1.308.214,96)	(13.552.757,70)	(2.325.782,30)
9.7.2.1.01.00.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	(12.915.144,00)	(1.079.784,39)	(10.861.195,26)	(2.053.948,74)
9.7.2.1.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-COTA-PARTE FPM	-	(1.079.784,39)	(10.861.195,26)	10.861.195,26
9.7.2.1.01.02.01 DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	(12.915.144,00)	(1.079.784,39)	(10.861.195,26)	(2.053.948,74)



4.5 - Demonstrativo da Execução da Receita

(Em R\$)				
Descrição da Receita	Previsão	Realização no mês	Realização no ano	Previsão a Realizar
9.7.2.1.09.00.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	(2.963.396,00)	(228.430,57)	(2.691.562,44)	(271.833,56)
9.7.2.1.09.01.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA LC N 87/96	-	(228.430,57)	(2.691.562,44)	2.691.562,44
9.7.2.1.09.01.01 DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	(2.963.396,00)	(228.430,57)	(2.691.562,44)	(271.833,56)
9.7.2.2.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	(187.574.643,00)	(16.012.325,70)	(177.729.554,32)	(9.845.088,68)
9.7.2.2.01.00.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	(187.574.643,00)	(16.012.325,70)	(177.729.554,32)	(9.845.088,68)
9.7.2.2.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-COTA-PARTE DO ICMS	-	(15.741.768,06)	(174.855.340,71)	174.855.340,71
9.7.2.2.01.01.01 DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS	(185.335.441,00)	(15.741.768,06)	(174.855.340,71)	(10.480.100,29)
9.7.2.2.01.04.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-COTA-PARTE IPI-EX	-	(270.557,64)	(2.874.213,61)	2.874.213,61
9.7.2.2.01.04.01 DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	(2.239.202,00)	(270.557,64)	(2.874.213,61)	635.011,61
9.9.0.0.00.00.00 DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	(7.919.589,17)	(7.919.589,17)	7.919.589,17
9.9.9.0.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS	-	(7.919.589,17)	(7.919.589,17)	7.919.589,17
9.9.9.0.99.00.00 DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS	-	(7.919.589,17)	(7.919.589,17)	7.919.589,17
9.9.9.0.99.02.00 DEDUCAO DE RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	-	(7.919.589,17)	(7.919.589,17)	7.919.589,17
9.9.9.0.99.02.02 DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	-	(7.919.589,17)	(7.919.589,17)	7.919.589,17
Total Geral	9.514.533.957,00	784.671.297,46	7.822.511.590,50	1.692.022.366,50



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO								
10.01.041220001.2002	100	3390.30	220.274,00	98.036,00	40.818,32	40.818,32	40.818,32	57.217,68
10.01.041220001.2002	100	3390.31	0,00	32.583,00	32.582,88	32.582,88	32.582,88	0,12
10.01.041220001.2002	100	3390.33	20.613,00	15.784,00	6.433,63	6.433,63	6.433,63	9.350,37
10.01.041220001.2002	100	3390.36	29.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.041220001.2002	100	3390.39	1.026.747,00	1.503.120,00	1.256.441,66	1.256.441,66	1.256.441,66	246.678,34
10.01.041220001.2002	100	3390.47	9.890,00	28.000,00	20.086,37	20.086,37	20.086,37	7.913,63
10.01.041220001.2002	100	3390.92	831,00	12.216,00	0,00	0,00	0,00	12.216,00
10.01.041220001.2002	100	4490.52	8.000,00	16.000,00	9.788,00	9.788,00	9.788,00	6.212,00
10.01.041220001.2505	100	3190.11	12.701.780,00	13.611.780,00	13.291.748,47	13.291.748,47	12.235.677,70	320.031,53
10.01.041220001.2505	100	3190.16	4.167.000,00	3.867.000,00	3.806.074,93	3.806.074,93	3.483.210,91	60.925,07
10.01.041220001.2505	100	3190.49	282.000,00	367.000,00	343.757,77	343.757,77	314.616,63	23.242,23
10.01.041220001.2505	100	3390.14	50.000,00	15.000,00	10.802,48	10.802,48	10.802,48	4.197,52
10.01.041220001.2505	100	3390.39	710.000,00	949.039,00	936.481,84	936.481,84	743.238,82	12.557,16
10.01.041250006.2052	100	3390.39	900.000,00	304.060,00	303.541,59	303.541,59	303.541,59	518,41
10.01.041820006.2215	100	3390.30	80.000,00	80.000,00	11.568,80	11.568,80	11.568,80	68.431,20
10.01.041820006.2215	100	3390.39	341.500,00	335.568,00	187.639,27	187.639,27	187.639,27	147.928,73
10.01.041820006.2215	100	3390.92	0,00	5.932,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	80,00
10.01.041820006.2215	100	4490.52	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.01.042429300.9001	100	3350.43	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.042429300.9002	100	3350.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.042439300.9003	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.01.044229400.9004	100	3350.43	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.082440006.9005	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.01.133920007.2012	100	3390.30	10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.133920007.2012	100	3390.32	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.133920007.2012	100	3390.39	178.160,00	190.480,00	82.619,29	82.619,29	82.619,29	107.860,71
Total Unidade			20.996.812,00	21.441.798,00	20.346.237,30	20.346.237,30	18.744.918,35	1.095.560,70
SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS								
10.02.041220001.2002	100	3390.36	11.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.041220001.2002	100	3390.37	614.046,00	1.760.221,00	1.194.951,98	1.194.951,98	1.194.951,98	565.269,02
10.02.041220001.2002	100	3390.39	1.847,00	3.000,00	335,15	335,15	335,15	2.664,85
10.02.041220001.2006	100	3390.39	369.196,00	1.695.000,00	1.522.623,99	1.522.623,99	1.522.623,99	172.376,01
10.02.044220007.1352	100	3390.39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.02.044220007.1352	100	4490.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.044220007.1402	100	3390.30	20.000,00	8.000,00	7.173,00	7.173,00	7.173,00	827,00
10.02.044220007.1402	100	3390.39	10.000,00	22.000,00	16.187,00	16.187,00	16.187,00	5.813,00
Total Unidade			1.061.407,00	3.498.221,00	2.741.271,12	2.741.271,12	2.741.271,12	756.949,88
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS - IMPRENSA DA CIDADE								
10.51.221220001.4052	100	3390.30	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.221220001.4052	100	4490.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.51.221220001.4052	200	3390.30	128.174,00	158.174,00	74.941,96	74.941,96	74.941,96	83.232,04
10.51.221220001.4052	200	3390.32	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.51.221220001.4052	200	3390.33	17.000,00	17.000,00	1.229,70	1.229,70	1.229,70	15.770,30



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
10.51.221220001.4052	200	3390.37	123.230,00	123.230,00	50.544,93	50.544,93	50.544,93	72.685,07
10.51.221220001.4052	200	3390.39	889.186,00	1.001.606,00	665.322,78	665.322,78	611.670,24	336.283,22
10.51.221220001.4052	200	3390.47	48.200,00	48.200,00	4.576,93	4.576,93	4.576,93	43.623,07
10.51.221220001.4052	200	3390.93	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.51.221220001.4052	200	4490.52	40.000,00	42.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	40.850,00
10.51.221220001.4093	100	3390.39	793.680,00	1.458.660,00	1.416.529,34	1.416.529,34	1.302.001,29	42.130,66
10.51.221220001.4093	200	3390.39	0,00	600.000,00	25.910,17	25.910,17	25.910,17	574.089,83
10.51.221220001.4093	200	3390.92	0,00	127.824,00	127.823,14	127.823,14	127.823,14	0,86
10.51.223630151.4081	200	3390.39	90.000,00	90.000,00	60.866,10	60.866,10	55.915,00	29.133,90
10.51.226620001.4033	200	3190.11	1.176.000,00	1.176.000,00	1.067.359,67	1.067.359,67	989.665,98	108.640,33
10.51.226620001.4033	200	3190.13	472.360,00	472.360,00	462.947,73	462.947,73	419.915,13	9.412,27
10.51.226620001.4033	200	3190.16	309.000,00	309.000,00	228.688,27	228.688,27	228.688,27	80.311,73
10.51.226620001.4033	200	3190.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.226620001.4033	200	3190.94	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.51.226620001.4033	200	3390.14	18.000,00	18.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	16.950,00
10.51.226620001.4033	200	3390.39	400.000,00	400.000,00	336.354,88	336.354,88	318.223,87	63.645,12
10.51.226620001.4033	200	3390.47	413.000,00	413.000,00	84.809,16	84.809,16	84.809,16	328.190,84
10.51.226620008.3408	200	4490.51	68.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.51.226620008.3408	200	4490.52	181.885,00	277.580,00	277.495,03	277.495,03	277.495,03	84,97
10.51.226620008.4565	200	3390.30	1.825.000,00	1.744.190,00	1.578.072,23	1.578.072,23	1.372.567,65	166.117,77
10.51.226620008.4565	200	3390.36	11.000,00	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00
10.51.226620008.4565	200	3390.39	2.170.800,00	1.816.132,00	1.405.962,09	1.405.962,09	1.267.613,35	410.169,91
10.51.226620008.4565	200	3390.92	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade			9.424.730,00	10.390.346,00	7.879.424,11	7.879.424,11	7.223.581,80	2.510.921,89
Total Órgão			31.482.949,00	35.330.365,00	30.966.932,53	30.966.932,53	28.709.771,27	4.363.432,47
GABINETE DO PREFEITO								
GABINETE DO PREFEITO								
11.01.041220001.2002	100	3390.30	254.311,00	200.000,00	163.316,36	163.316,36	160.225,09	36.683,64
11.01.041220001.2002	100	3390.32	13.053,00	17.000,00	16.309,29	16.309,29	16.309,29	690,71
11.01.041220001.2002	100	3390.33	391.255,00	435.427,00	241.490,20	241.490,20	163.885,47	193.936,80
11.01.041220001.2002	100	3390.36	6.527,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11.01.041220001.2002	100	3390.37	7.811,00	15.221,00	10.619,55	10.619,55	10.619,55	4.601,45
11.01.041220001.2002	100	3390.39	1.163.035,00	2.013.344,00	1.404.442,12	1.402.435,00	1.310.118,81	608.901,88
11.01.041220001.2002	100	3390.47	14.337,00	22.000,00	14.140,23	14.140,23	12.370,30	7.859,77
11.01.041220001.2002	100	3390.92	65.257,00	152.780,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	129.020,00
11.01.041220001.2002	100	4490.52	230.000,00	338.150,00	336.240,46	336.240,46	336.240,46	1.909,54
11.01.041220001.2022	100	3390.39	600.000,00	500.000,00	417.350,00	417.350,00	295.578,00	82.650,00
11.01.041220001.2214	100	3390.30	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.041220001.2214	100	3390.39	406.452,00	1.437.452,00	1.114.433,41	1.114.433,41	1.088.088,51	323.018,59
11.01.041220001.2505	100	3190.11	9.661.820,00	10.380.820,00	10.215.687,25	10.215.687,25	9.420.565,21	165.132,75
11.01.041220001.2505	100	3190.16	4.424.000,00	4.574.000,00	4.389.183,60	4.389.183,60	4.026.230,28	184.816,40
11.01.041220001.2505	100	3190.49	50.000,00	90.000,00	63.864,50	63.864,50	58.342,77	26.135,50
11.01.041220001.2505	100	3390.14	269.506,00	400.000,00	183.537,61	183.537,61	173.028,49	216.462,39



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
11.01.041220001.2505	100	3390.39	468.269,00	695.000,00	501.781,50	501.781,50	446.028,00	193.218,50
11.01.041220001.2585	100	3390.30	7.000,00	7.000,00	6.899,31	6.899,31	6.899,31	100,69
11.01.041220001.2585	100	3390.35	56.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
11.01.041220001.2585	100	3390.36	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11.01.041220001.2585	100	3390.39	303.600,00	173.600,00	145.814,49	145.814,49	145.814,49	27.785,51
11.01.041220001.2585	100	3390.47	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.041220001.2585	100	4490.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3390.33	2.211,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11.01.041220100.2551	100	3390.39	391.525,00	569.085,00	528.928,48	528.928,48	392.224,39	40.156,52
11.01.041220100.2551	100	4490.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.041229300.9006	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.041280001.2014	100	3390.39	80.000,00	30.000,00	15.892,00	15.892,00	15.892,00	14.108,00
11.01.041310079.2013	100	3390.39	1.027.698,00	9.021.302,00	7.812.909,94	7.812.909,94	7.812.909,94	1.208.392,06
11.01.042419300.9007	100	3350.43	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.01.042419300.9008	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9009	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9010	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9011	100	3350.43	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11.01.042429300.9012	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9013	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9014	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9015	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9016	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9017	100	3350.43	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042429300.9018	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9019	100	3350.43	30.000,00	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
11.01.042429300.9020	100	3350.43	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
11.01.042429300.9021	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9022	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9023	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9024	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9025	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9026	100	3350.43	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9027	100	3350.43	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9028	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9029	100	3350.43	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9030	100	3350.43	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9031	100	3350.43	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9032	100	3350.43	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9033	100	3350.43	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11.01.042429300.9034	100	3350.43	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9035	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9036	100	3350.43	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9037	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
11.01.042429300.9038	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9039	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9040	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9041	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9042	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9043	100	3350.43	40.000,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
11.01.042429300.9044	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9045	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9046	100	3350.43	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9047	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9048	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9049	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9050	100	3350.43	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9051	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9052	100	3350.43	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9053	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9054	100	3350.43	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9055	100	3350.43	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9056	100	3350.43	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9057	100	3350.43	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9058	100	3350.43	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9059	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9060	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9061	100	3350.43	40.000,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
11.01.042429300.9062	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9063	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9064	100	3350.43	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042429300.9065	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9066	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9067	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9068	100	3350.43	20.000,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
11.01.042429300.9069	100	3350.43	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9070	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9071	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9072	100	3350.43	40.000,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
11.01.042429300.9073	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9074	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9075	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9076	100	3350.43	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042429300.9077	100	3350.43	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9078	100	3350.43	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9079	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9080	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9081	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9082	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
11.01.042429300.9083	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9084	100	3350.43	40.000,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
11.01.042429300.9085	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9086	100	3350.43	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9087	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9088	100	3350.43	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042429300.9089	100	3350.43	20.000,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
11.01.042429300.9090	100	3350.43	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042439300.9091	100	3350.43	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.042439300.9092	100	3350.43	600.000,00	105,67	0,00	0,00	0,00	105,67
11.01.042439300.9093	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042439300.9094	100	3350.43	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042439300.9095	100	3350.43	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042439300.9096	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042439300.9097	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042439300.9098	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042440100.2063	100	3390.30	92.400,00	49.800,00	17.323,35	17.323,35	17.193,11	32.476,65
11.01.042440100.2063	100	3390.31	10.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00
11.01.042440100.2063	100	3390.33	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11.01.042440100.2063	100	3390.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042440100.2063	100	3390.36	49.938,00	57.438,00	54.674,06	54.674,06	50.037,75	2.763,94
11.01.042440100.2063	100	3390.37	61.440,00	61.440,00	41.303,20	41.303,20	41.303,20	20.136,80
11.01.042440100.2063	100	3390.39	584.373,00	156.873,00	114.285,97	111.487,41	107.354,67	42.587,03
11.01.042440100.2063	100	4490.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042440100.8017	100	3350.43	1.000.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.5002	100	3350.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.5003	100	3350.43	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.5004	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.5005	100	3350.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.5006	100	3350.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.5007	100	3350.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.5008	100	3350.43	68.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
11.01.042449300.5009	100	3350.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.5010	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.5011	100	3350.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.5012	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.042449300.5013	100	3350.43	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.5014	100	3350.43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.042449300.9099	100	3350.43	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9100	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9101	100	3350.43	50.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
11.01.042449300.9102	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9103	100	3350.43	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
11.01.042449300.9104	100	3350.43	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9105	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9106	100	3350.43	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9107	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9108	100	3350.43	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9109	100	3350.43	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9110	100	3350.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.9111	100	3350.43	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9112	100	3350.43	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.9113	100	3350.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.042449300.9114	100	3350.43	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9115	100	3350.43	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9116	100	3350.43	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9117	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9118	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9119	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9120	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9121	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9122	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9123	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9124	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9125	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9126	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9127	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9128	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9129	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9130	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9131	100	3350.43	45.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00
11.01.042449300.9132	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9133	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9134	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9135	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9136	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.042449300.9137	100	3350.43	50.000,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
11.01.042449300.9138	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.043679300.9139	100	3350.41	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.043920095.1496	100	3390.39	2.312.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.043920140.2224	100	3390.30	25.200,00	25.200,00	12.901,60	12.848,32	12.800,96	12.298,40
11.01.043920140.2224	100	3390.33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11.01.043920140.2224	100	3390.36	4.000,00	4.000,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00	445,00
11.01.043920140.2224	100	3390.37	276.000,00	167.000,00	124.185,60	124.185,60	124.185,60	42.814,40
11.01.043920140.2224	100	3390.39	463.800,00	648.800,00	408.378,74	406.818,74	406.358,74	240.421,26
11.01.043920140.2224	100	4490.51	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11.01.043920140.2224	100	4490.52	25.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11.01.045710100.2112	100	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
11.01.061810001.2060	100	4490.39	8.414.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.061810010.2604	108	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.082410138.9140	100	3350.43	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.082410138.9140	100	4490.43	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.082449300.9141	100	3350.43	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.082449300.9142	100	3350.43	100.000,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
11.01.082449300.9143	100	3350.43	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.083650139.9144	100	3350.43	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.103020122.7039	100	4490.52	995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.133920140.8024	100	3390.39	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.01.133920140.8025	100	3390.39	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Unidade			42.999.589,00	32.594.179,67	28.566.807,82	28.560.388,86	26.861.519,39	4.027.371,85
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB								
11.51.124520051.4086	200	3390.30	6.776.213,00	2.263.211,00	2.207.358,98	2.207.358,98	2.207.358,98	55.852,02
11.51.124520051.4086	200	4490.52	32.571,00	135.002,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	45.602,00
11.51.124520051.4444	200	3190.05	191.000,00	191.000,00	190.706,73	190.706,73	190.706,73	293,27
11.51.124520051.4444	200	3190.11	10.707.480,00	8.007.480,00	3.504.633,75	3.504.633,75	1.237.759,11	4.502.846,25
11.51.124520051.4444	200	3190.13	4.111.100,00	4.111.100,00	1.463.128,30	1.463.128,30	501.562,00	2.647.971,70
11.51.124520051.4444	200	3190.16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.51.124520051.4444	200	3390.39	7.338.000,00	7.338.000,00	4.958.066,89	4.958.066,89	4.396.400,90	2.379.933,11
11.51.151220001.4052	100	3190.34	682.788,00	847.000,00	839.089,93	839.089,93	772.736,91	7.910,07
11.51.151220001.4052	100	3390.30	10.817.155,00	12.087.811,00	9.830.680,61	9.830.680,61	9.830.680,61	2.257.130,39
11.51.151220001.4052	100	3390.33	75.947,00	3.727,00	3.726,80	3.726,80	3.726,80	0,20
11.51.151220001.4052	100	3390.35	46.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.151220001.4052	100	3390.36	328.571,00	313.576,00	307.345,46	307.345,46	283.106,02	6.230,54
11.51.151220001.4052	100	3390.39	12.093.411,00	11.515.467,00	9.647.579,78	9.647.579,78	9.643.439,78	1.867.887,22
11.51.151220001.4052	100	3390.47	1.617.556,00	2.299.162,00	2.165.963,99	2.165.963,99	2.165.963,99	133.198,01
11.51.151220001.4052	100	3390.91	1.024.935,00	1.190.760,00	1.189.920,71	1.189.920,71	1.189.920,71	839,29
11.51.151220001.4052	100	3390.92	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
11.51.151220001.4052	100	3390.93	68.389,00	159.785,00	92.558,09	92.558,09	92.558,09	67.226,91
11.51.151220001.4052	200	3390.47	0,00	800.000,00	558.131,14	558.131,14	558.131,14	241.868,86
11.51.153040001.4082	200	3190.05	224.000,00	224.000,00	112.787,27	112.787,27	112.787,27	111.212,73
11.51.153040001.4082	200	3190.11	3.494.680,00	3.494.680,00	1.182.949,82	1.182.949,82	1.182.949,82	2.311.730,18
11.51.153040001.4082	200	3190.13	1.457.260,00	1.457.260,00	0,00	0,00	0,00	1.457.260,00
11.51.153040001.4082	200	3190.16	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
11.51.153040001.4082	200	3390.39	2.067.000,00	2.067.000,00	1.476.283,92	1.476.283,92	1.476.283,92	590.716,08
11.51.153040053.4433	200	3390.30	794.999,00	794.999,00	596.117,47	596.117,47	596.117,47	198.881,53
11.51.153050054.4083	200	3190.11	2.597.980,00	2.565.390,00	181.557,82	181.557,82	181.557,82	2.383.832,18
11.51.153050054.4083	200	3190.13	905.520,00	905.520,00	398.438,00	398.438,00	398.438,00	507.082,00
11.51.153050054.4083	200	3390.39	1.247.000,00	1.247.000,00	936.605,68	936.605,68	936.605,68	310.394,32
11.51.153050054.4530	200	3390.39	1.151.582,00	262.153,00	262.152,44	262.152,44	262.152,44	0,56
11.51.154520001.4033	100	3190.05	830.000,00	1.053.412,00	1.053.411,83	1.053.411,83	941.886,97	0,17
11.51.154520001.4033	100	3190.11	114.078.860,00	127.026.268,00	126.730.474,53	126.730.474,53	119.917.741,48	295.793,47
11.51.154520001.4033	100	3190.13	40.621.980,00	46.137.401,00	44.706.363,84	44.706.363,84	41.051.970,09	1.431.037,16
11.51.154520001.4033	100	3190.16	1.809.000,00	1.519.531,00	1.519.530,38	1.519.530,38	1.416.340,04	0,62



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
11.51.154520001.4033	100	3190.91	4.000.000,00	4.499.571,00	4.499.570,79	4.499.570,79	4.499.570,79	0,21
11.51.154520001.4033	100	3190.92	1.200.000,00	8.126.747,00	8.126.746,30	8.126.746,30	8.126.746,30	0,70
11.51.154520001.4033	100	3190.94	3.036.000,00	2.011.153,00	1.956.620,99	1.956.620,99	1.956.620,99	54.532,01
11.51.154520001.4033	100	3390.03	462.498,00	201.425,00	201.013,20	201.013,20	198.517,43	411,80
11.51.154520001.4033	100	3390.08	6.435.164,00	1.232.101,00	1.232.100,77	1.232.100,77	1.128.441,77	0,23
11.51.154520001.4033	100	3390.39	54.737.657,00	60.375.049,00	60.359.033,93	60.359.033,93	60.204.457,43	16.015,07
11.51.154520001.4033	100	3390.92	0,00	2.791.182,00	2.791.181,72	2.791.181,72	2.791.181,72	0,28
11.51.154520001.4033	200	3390.14	45.000,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00
11.51.154520001.4033	200	3390.39	0,00	75.000,00	41.999,99	41.999,99	0,00	33.000,01
11.51.154520051.3070	100	4490.52	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	0,00
11.51.154520051.3070	200	4490.51	1.000.000,00	987.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	936.000,00
11.51.154520051.3070	200	4490.52	1.000.000,00	1.012.500,00	72.823,94	72.823,94	72.823,94	939.676,06
11.51.154520051.4060	100	3190.34	18.243.325,00	18.965.000,00	18.339.007,28	18.339.007,28	18.339.007,28	625.992,72
11.51.154520051.4060	100	3390.39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.154520051.4126	100	3390.39	74.057.230,00	85.207.607,00	83.389.965,66	83.389.965,66	83.389.965,66	1.817.641,34
11.51.154520051.4126	200	3390.39	14.253.408,00	17.120.858,00	17.120.858,00	17.120.858,00	17.120.858,00	0,00
11.51.154520051.8026	100	3390.39	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.51.154520051.8027	100	3390.39	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.51.154520051.8028	100	3390.39	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.51.154520052.3042	200	4490.51	231.272,00	231.272,00	0,00	0,00	0,00	231.272,00
11.51.155120051.4057	100	3390.39	7.486.229,00	12.246.857,00	11.974.557,00	11.974.557,00	11.974.557,00	272.300,00
11.51.155120051.4057	200	3390.39	0,00	4.332.550,00	4.332.550,00	4.332.550,00	4.332.550,00	0,00
Total Unidade			414.854.228,00	460.723.057,00	431.822.183,73	431.822.183,73	416.952.771,08	28.900.873,27
RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO								
11.52.231220001.4052	100	3390.39	145.507,00	145.507,00	54.661,64	54.661,64	54.661,64	90.845,36
11.52.231220001.4052	200	3390.30	79.850,00	79.850,00	78.037,24	78.037,24	78.037,24	1.812,76
11.52.231220001.4052	200	3390.33	79.700,00	79.700,00	33.150,89	33.150,89	33.150,89	46.549,11
11.52.231220001.4052	200	3390.36	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
11.52.231220001.4052	200	3390.39	1.856.856,00	1.856.856,00	1.118.515,68	1.118.515,68	1.115.956,18	738.340,32
11.52.231220001.4052	200	3390.47	250.800,00	250.800,00	160.317,45	160.317,45	160.317,45	90.482,55
11.52.231220001.4052	200	3390.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.52.231220001.4052	200	3390.93	8.000,00	8.000,00	3.693,65	3.693,65	3.693,65	4.306,35
11.52.231220001.4052	200	4490.52	53.000,00	29.431,00	0,00	0,00	0,00	29.431,00
11.52.236950001.4033	100	3190.11	426.300,00	1.119.451,00	1.119.451,00	1.119.451,00	975.295,90	0,00
11.52.236950001.4033	100	3190.13	301.840,00	462.740,00	452.078,96	452.078,96	357.076,04	10.661,04
11.52.236950001.4033	100	3190.16	70.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	69.655,30	0,00
11.52.236950001.4033	100	3390.39	23.000,00	28.000,00	20.681,60	20.681,60	13.367,80	7.318,40
11.52.236950001.4033	100	3390.47	0,00	162.850,00	162.850,00	162.850,00	162.850,00	0,00
11.52.236950001.4033	200	3190.05	1.000,00	1.000,00	301,44	301,44	287,35	698,56
11.52.236950001.4033	200	3190.11	2.494.100,00	2.425.609,00	1.641.823,90	1.641.823,90	1.575.612,90	783.785,10
11.52.236950001.4033	200	3190.13	894.740,00	894.740,00	653.160,16	653.160,16	653.158,93	241.579,84
11.52.236950001.4033	200	3190.16	236.000,00	236.000,00	217.632,04	217.632,04	214.106,12	18.367,96
11.52.236950001.4033	200	3190.91	420.000,00	414.807,00	227.604,48	227.604,48	227.604,48	187.202,52
11.52.236950001.4033	200	3190.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.52.236950001.4033	200	3190.94	25.000,00	98.684,00	98.128,33	98.128,33	98.128,33	555,67



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
11.52.236950001.4033	200	3390.08	10.000,00	10.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	8.520,00
11.52.236950001.4033	200	3390.14	58.000,00	58.000,00	38.338,51	38.338,51	38.338,51	19.661,49
11.52.236950001.4033	200	3390.39	277.000,00	277.000,00	225.298,17	225.298,17	218.911,87	51.701,83
11.52.236950001.4033	200	3390.47	418.000,00	601.569,00	600.746,35	600.746,35	505.119,45	822,65
11.52.236950015.4041	100	3390.39	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
11.52.236950015.4041	200	3390.30	299.360,00	299.360,00	211.296,95	211.296,95	211.296,95	88.063,05
11.52.236950015.4041	200	3390.37	2.536.000,00	2.536.000,00	1.695.068,62	1.695.068,62	1.692.227,55	840.931,38
11.52.236950015.4041	200	3390.39	2.559.240,00	2.559.240,00	1.189.387,21	1.189.387,21	1.189.387,21	1.369.852,79
11.52.236950015.4041	200	3390.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.52.236950015.4041	200	4490.51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.52.236950015.4041	200	4490.52	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			13.705.893,00	15.002.794,00	10.348.704,27	10.348.704,27	9.899.721,74	4.654.089,73
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - IPLANRIO								
11.53.041220001.4033	100	3190.11	10.313.520,00	27.486.560,00	24.402.233,15	24.402.233,15	22.441.481,41	3.084.326,85
11.53.041220001.4033	100	3190.13	5.022.500,00	10.881.220,00	10.616.473,90	10.616.473,86	9.691.812,29	264.746,10
11.53.041220001.4033	100	3190.16	1.783.000,00	2.491.755,00	2.453.759,16	2.453.759,16	2.242.498,47	37.995,84
11.53.041220001.4033	100	3190.92	500.000,00	470.000,00	459.610,72	459.610,72	455.246,22	10.389,28
11.53.041220001.4033	100	3190.94	123.000,00	323.000,00	255.003,46	255.003,46	253.025,57	67.996,54
11.53.041220001.4033	100	3390.08	258.631,00	472.000,00	463.019,17	463.019,17	375.776,48	8.980,83
11.53.041220001.4033	100	3390.14	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11.53.041220001.4033	100	3390.39	1.240.095,00	4.807.000,00	4.493.239,43	4.493.239,43	4.402.996,41	313.760,57
11.53.041220001.4033	100	3390.47	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	93.643,48	10.000,00
11.53.041220001.4033	200	3190.11	0,00	3.202.823,02	2.244.120,00	2.244.120,00	2.044.120,00	958.703,02
11.53.041220001.4033	200	3390.08	0,00	442.754,00	442.385,00	442.385,00	442.385,00	369,00
11.53.041220001.4033	200	3390.14	26.000,00	26.000,00	20.675,00	20.675,00	20.675,00	5.325,00
11.53.041220001.4033	200	3390.47	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11.53.041220001.4052	100	3390.30	429.503,00	501.500,00	378.826,95	378.826,95	346.386,03	122.673,05
11.53.041220001.4052	100	3390.33	143.883,00	54.000,00	38.520,60	38.520,60	37.295,80	15.479,40
11.53.041220001.4052	100	3390.37	60.471,00	70.600,00	62.831,12	62.831,12	51.407,28	7.768,88
11.53.041220001.4052	100	3390.39	1.282.439,00	1.487.436,00	1.193.385,33	1.193.385,33	1.112.605,31	294.050,67
11.53.041220001.4052	100	3390.47	0,00	14.000,00	4.899,87	4.899,87	4.899,87	9.100,13
11.53.041220001.4052	100	3390.92	0,00	330.000,00	328.840,53	328.840,53	0,00	1.159,47
11.53.041220001.4052	100	3390.93	1.677,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.53.041220001.4052	200	3390.30	186.247,00	95.247,00	10.499,46	10.499,46	7.703,46	84.747,54
11.53.041220001.4052	200	3390.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.041220001.4052	200	3390.36	34.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
11.53.041220001.4052	200	3390.39	260.677,00	338.199,00	28.592,32	28.592,32	24.925,32	309.606,68
11.53.041220001.4052	200	3390.47	273.200,00	713.200,00	394.825,22	394.825,22	394.825,22	318.374,78
11.53.041220001.4052	200	4490.52	131.500,00	351.500,00	3.453,00	3.453,00	2.897,00	348.047,00
11.53.041220001.4131	100	3190.11	12.248.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.041220001.4131	100	3190.13	6.138.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.041220001.4131	100	3190.16	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.041220001.4131	100	3390.39	1.506.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.041220001.4131	200	3190.11	2.444.120,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
11.53.041220001.4131	200	3390.08	442.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
11.53.041260132.4009	100	3390.30	161.461,00	188.500,00	74.058,29	74.058,29	2.850,44	114.441,71
11.53.041260132.4009	100	3390.39	17.959.882,00	23.109.480,00	20.503.064,58	20.503.064,58	15.794.253,34	2.606.415,42
11.53.041260132.4009	100	4490.52	280.850,00	257.200,00	0,00	0,00	0,00	257.200,00
11.53.041260132.4055	100	3390.39	98.072,00	103.072,00	39.910,00	39.910,00	36.243,00	63.162,00
11.53.041260132.4055	100	4490.52	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.041260132.4072	100	3390.39	110.004,00	140.004,00	128.336,89	128.336,89	105.002,91	11.667,11
11.53.041260133.3004	100	4490.39	452.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
11.53.041260133.3272	101	4490.39	152.569,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
11.53.041260133.3272	112	4490.39	1.957.875,00	1.957.875,00	0,00	0,00	0,00	1.957.875,00
11.53.041280001.4569	200	3390.39	300.000,00	300.000,00	160.893,49	160.893,49	160.893,49	139.106,51
Total Unidade			67.583.625,00	81.910.675,02	70.271.456,64	70.271.456,60	61.485.848,80	11.639.218,38
EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA - EMV								
11.54.061220001.4052	100	3390.30	274.047,00	312.000,00	210.640,21	210.640,21	210.640,21	101.359,79
11.54.061220001.4052	100	3390.31	29.982,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
11.54.061220001.4052	100	3390.36	12.857,00	149.000,00	146.995,97	146.995,97	146.995,97	2.004,03
11.54.061220001.4052	100	3390.37	308.296,00	281.000,00	244.923,18	244.923,18	180.794,26	36.076,82
11.54.061220001.4052	100	3390.39	1.985.190,00	2.344.800,00	2.124.072,18	2.124.072,18	2.123.966,75	220.727,82
11.54.061220001.4052	100	3390.47	471.006,00	520.000,00	461.135,69	461.135,69	461.135,69	58.864,31
11.54.061220001.4052	100	3390.92	23.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.061220001.4052	100	3390.93	12.854,00	28.100,00	4.561,50	4.561,50	4.561,50	23.538,50
11.54.061220001.4052	100	4490.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.061220001.4052	200	3390.39	60.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.061220001.4052	200	3390.47	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.061260011.3028	100	3390.30	360.000,00	260.000,00	16.849,45	16.849,45	16.849,45	243.150,55
11.54.061260011.3028	100	3390.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.061260011.3028	100	3390.39	203.048,00	213.048,00	172.674,31	172.674,31	171.964,52	40.373,69
11.54.061260011.3028	100	4490.51	615.000,00	35.000,00	34.368,02	34.368,02	34.368,02	631,98
11.54.061260011.3028	100	4490.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.061810001.4033	100	3190.11	57.354.640,00	50.234.640,00	49.372.493,74	49.372.493,74	48.231.666,91	862.146,26
11.54.061810001.4033	100	3190.13	29.543.080,00	24.923.080,00	18.506.602,61	18.506.602,61	17.258.783,41	6.416.477,39
11.54.061810001.4033	100	3190.16	535.000,00	635.000,00	485.530,02	485.530,02	451.187,23	149.469,98
11.54.061810001.4033	100	3190.91	600.000,00	720.000,00	585.556,39	585.556,39	585.556,39	134.443,61
11.54.061810001.4033	100	3190.92	15.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	35.731,85	0,00
11.54.061810001.4033	100	3190.94	420.000,00	389.000,00	216.410,66	216.410,66	216.410,66	172.589,34
11.54.061810001.4033	100	3390.08	416.830,00	746.000,00	719.946,59	719.946,59	658.200,20	26.053,41
11.54.061810001.4033	100	3390.14	0,00	66.000,00	65.801,94	65.801,94	65.801,94	198,06
11.54.061810001.4033	100	3390.39	13.781.873,00	15.950.000,00	15.666.261,72	15.666.261,72	14.318.935,46	283.738,28
11.54.061810001.4033	109	3190.11	7.714.560,00	7.714.560,00	7.559.328,63	7.559.328,63	7.419.328,63	155.231,37
11.54.061810001.4033	109	3190.13	3.687.740,00	3.357.740,00	3.043.765,50	3.043.765,50	2.805.354,93	313.974,50
11.54.061810001.4033	109	3190.16	300.000,00	630.000,00	295.436,99	295.436,99	274.326,31	334.563,01
11.54.061810001.4033	109	3390.08	190.000,00	190.000,00	116.983,70	116.983,70	106.052,28	73.016,30
11.54.061810001.4033	109	3390.39	2.632.000,00	2.632.000,00	2.453.947,09	2.453.947,09	2.288.766,65	178.052,91
11.54.061810001.4033	200	3190.11	2.748.900,00	7.186.603,71	7.183.986,12	7.183.986,12	3.880.269,61	2.617,59
11.54.061810001.4033	200	3190.13	752.737,00	1.259.818,00	1.259.817,74	1.259.817,74	752.737,00	0,26
11.54.061810001.4033	200	3390.14	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
11.54.061810001.4033	200	3390.39	677.000,00	645.416,00	645.415,07	645.415,07	645.415,07	0,93
11.54.061810001.4033	200	3390.47	262.000,00	1.041.165,00	1.041.164,99	1.041.164,99	568.657,93	0,01
11.54.061810001.4569	100	3390.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.061810001.4569	100	3390.36	225.000,00	502.000,00	501.950,09	501.950,09	501.950,09	49,91
11.54.061810001.4569	100	3390.39	80.000,00	29.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	12.775,00
11.54.061810001.4569	100	3390.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.061810001.4569	100	4490.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.061810006.7040	100	4490.39	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.54.061810011.4564	100	3390.30	2.269.724,00	1.311.867,00	801.297,51	801.297,51	778.091,75	510.569,49
11.54.061810011.4564	100	3390.33	174.402,00	30.133,00	16.609,32	16.609,32	16.609,32	13.523,68
11.54.061810011.4564	100	3390.39	3.022.263,00	4.712.000,00	4.027.302,68	4.027.302,68	3.840.595,62	684.697,32
11.54.061810011.4564	100	3390.47	139.503,00	139.000,00	135.017,21	135.017,21	135.017,21	3.982,79
11.54.061810011.4564	100	4490.52	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.063610001.4087	200	3390.30	346.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.063610001.4087	200	3390.39	559.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			133.936.725,00	129.240.170,71	118.185.171,82	118.185.171,82	109.209.047,82	11.054.998,89
Total Órgão			673.080.060,00	719.470.876,40	659.194.324,28	659.187.905,28	624.408.908,83	60.276.552,12
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
GABINETE DO CONTROLADOR								
12.01.041220001.2002	100	3390.30	179.851,00	188.744,22	152.730,50	152.730,50	152.730,50	36.013,72
12.01.041220001.2002	100	3390.31	21.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.041220001.2002	100	3390.32	3.426,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.01.041220001.2002	100	3390.33	68.948,00	55.830,95	17.063,72	17.063,72	17.063,72	38.767,23
12.01.041220001.2002	100	3390.35	156.719,00	155.125,00	52.475,00	52.475,00	24.475,00	102.650,00
12.01.041220001.2002	100	3390.36	64.217,00	10.000,00	5.523,28	5.523,28	5.358,28	4.476,72
12.01.041220001.2002	100	3390.39	509.605,00	645.216,00	473.605,05	473.605,05	458.010,56	171.610,95
12.01.041220001.2002	100	3390.47	2.824,00	11.700,00	7.148,36	7.148,36	1.215,36	4.551,64
12.01.041220001.2002	100	4490.52	5.550,00	134.717,05	18.686,78	18.686,78	8.356,78	116.030,27
12.01.041220001.2505	100	3190.11	13.791.540,00	12.956.540,00	12.879.079,31	12.879.079,31	11.866.786,03	77.460,69
12.01.041220001.2505	100	3190.16	1.576.000,00	1.526.000,00	1.470.636,99	1.470.636,99	1.346.115,14	55.363,01
12.01.041220001.2505	100	3190.49	26.000,00	31.000,00	24.997,39	24.997,39	22.901,82	6.002,61
12.01.041220001.2505	100	3390.14	40.000,00	52.500,78	40.421,30	40.421,30	40.421,30	12.079,48
12.01.041220001.2505	100	3390.39	80.000,00	80.000,00	48.565,25	48.565,25	45.084,84	31.434,75
12.01.041240012.2542	100	3390.39	50.000,00	50.000,00	25.802,00	25.802,00	7.022,00	24.198,00
12.01.041240013.1004	100	3390.39	127.000,00	179.000,00	47.876,34	47.876,34	29.329,67	131.123,66
12.01.041240014.1487	100	3390.35	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
12.01.041240014.1487	100	3390.39	216.000,00	16.000,00	6.828,58	6.828,58	6.828,58	9.171,42
12.01.041240014.2544	100	3390.39	60.000,00	22.614,00	20.729,50	20.729,50	20.729,50	1.884,50
12.01.041240014.2544	100	4590.39	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
12.01.041240014.2545	100	3390.35	748.000,00	771.680,00	657.200,00	657.200,00	657.200,00	114.480,00
12.01.041260013.1485	100	4490.35	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.041260013.1485	100	4490.39	159.500,00	228.479,50	0,00	0,00	0,00	228.479,50
12.01.041260013.1485	100	4490.52	0,00	90.520,50	27.300,00	27.300,00	27.300,00	63.220,50
12.01.041260013.1485	108	4490.35	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
12.01.041260013.1485	108	4490.39	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
Total Unidade			19.173.521,00	18.461.668,00	15.976.669,35	15.976.669,35	14.736.929,08	2.484.998,65
Total Órgão			19.173.521,00	18.461.668,00	15.976.669,35	15.976.669,35	14.736.929,08	2.484.998,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
13.01.041220001.2002	100	3390.30	95.925,00	112.000,00	88.620,86	88.620,86	88.620,86	23.379,14
13.01.041220001.2002	100	3390.39	946.271,00	1.913.022,33	1.580.233,08	1.580.233,08	1.580.233,08	332.789,25
13.01.041220001.2002	100	3390.67	0,00	13.232,00	13.231,49	13.231,49	13.231,49	0,51
13.01.041220001.2002	100	4490.52	81.000,00	481.116,00	187.152,00	187.152,00	187.152,00	293.964,00
13.01.041220001.2002	100	4590.39	914.000,00	914.000,00	456.668,70	456.668,70	456.668,70	457.331,30
13.01.041220001.2049	100	3390.30	85.706,00	100.000,00	12.630,73	12.630,73	12.630,73	87.369,27
13.01.041220001.2049	100	3390.37	1.618.604,00	2.751.500,65	2.514.370,94	2.514.370,94	2.514.370,94	237.129,71
13.01.041220001.2049	100	3390.39	9.817.039,00	11.322.923,35	8.741.049,48	8.741.049,48	8.741.049,48	2.581.873,87
13.01.041220001.2049	100	3390.47	0,00	310.000,00	241.526,38	241.526,38	226.672,09	68.473,62
13.01.041220001.2121	100	3390.30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01.041220001.2121	100	3390.37	1.000,00	245.000,00	215.423,75	215.423,75	215.423,75	29.576,25
13.01.041220001.2121	100	3390.39	1.000,00	1.339.999,35	1.253.939,95	1.253.939,95	1.221.106,19	86.059,40
13.01.041220001.2121	100	4490.52	1.000,00	771.000,00	755.794,40	755.794,40	755.794,40	15.205,60
13.01.041220001.2505	100	3190.11	25.074.280,00	24.566.217,00	24.413.971,37	24.413.971,37	22.416.762,83	152.245,63
13.01.041220001.2505	100	3190.16	1.305.000,00	1.255.000,00	1.169.196,58	1.169.196,58	1.080.663,00	85.803,42
13.01.041220001.2505	100	3190.49	88.000,00	98.000,00	84.871,73	84.871,73	77.587,40	13.128,27
13.01.041220001.2505	100	3390.14	60.000,00	60.000,00	18.410,00	18.410,00	18.240,00	41.590,00
13.01.041220001.2505	100	3390.39	400.000,00	778.000,00	699.112,99	699.112,99	627.955,15	78.887,01
13.01.041220072.2008	100	3390.30	25.702,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13.01.041220072.2008	100	3390.39	1.158.729,00	1.004.000,00	861.531,28	861.531,28	733.159,74	142.468,72
13.01.041220072.2008	100	3390.47	2.561,00	9.600,00	4.972,55	4.972,55	4.972,55	4.627,45
13.01.041220072.2008	100	4490.52	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.01.041280001.2014	100	3390.33	30.000,00	20.000,00	14.719,80	14.719,80	14.719,80	5.280,20
13.01.041280001.2014	100	3390.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.041280001.2014	100	3390.39	60.000,00	45.000,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00	21.990,00
13.01.041280001.2014	100	3390.47	2.000,00	576,65	576,65	576,65	0,00	0,00
Total Unidade			41.759.817,00	48.146.187,33	43.351.014,71	43.351.014,71	41.010.024,18	4.795.172,62
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVIRIO								
13.31.081220001.4514	200	3390.08	8.500.000,00	8.500.000,00	5.123.067,24	5.123.067,24	5.123.067,24	3.376.932,76
13.31.081220001.4514	200	3390.92	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.31.081220001.4514	268	3390.39	0,00	40.700.000,00	39.812.018,00	39.812.018,00	34.033.897,00	887.982,00
13.31.091220001.3569	200	3390.35	250.000,00	250.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	242.000,00
13.31.091220001.3569	200	3390.39	2.000.000,00	2.000.000,00	712.536,40	712.536,40	712.536,40	1.287.463,60
13.31.091220001.3569	200	4490.52	2.500.000,00	2.500.000,00	237.678,50	237.678,50	237.678,50	2.262.321,50
13.31.091220001.4033	167	3190.13	2.653.840,00	2.653.840,00	2.393.785,03	2.393.785,03	2.198.461,97	260.054,97
13.31.091220001.4033	200	3190.09	31.000,00	33.000,00	31.524,80	31.524,80	28.820,80	1.475,20
13.31.091220001.4033	200	3190.11	13.230.000,00	13.230.000,00	12.889.252,83	12.889.252,83	11.788.046,30	340.747,17
13.31.091220001.4033	200	3190.13	245.000,00	245.000,00	196.194,28	196.194,28	166.675,68	48.805,72
13.31.091220001.4033	200	3190.16	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
13.31.091220001.4033	200	3190.92	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
13.31.091220001.4033	200	3190.94	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	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
13.31.091220001.4033	200	3190.96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.31.091220001.4033	200	3390.14	15.000,00	17.000,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	5.675,00
13.31.091220001.4033	200	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
13.31.091220001.4052	200	3390.30	300.000,00	320.000,00	206.970,34	206.970,34	190.185,60	113.029,66
13.31.091220001.4052	200	3390.32	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.31.091220001.4052	200	3390.33	100.000,00	80.000,00	26.753,47	26.753,47	26.753,47	53.246,53
13.31.091220001.4052	200	3390.35	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13.31.091220001.4052	200	3390.36	30.000,00	30.000,00	9.313,19	9.313,19	8.474,71	20.686,81
13.31.091220001.4052	200	3390.38	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.31.091220001.4052	200	3390.39	2.275.000,00	1.975.000,00	1.112.834,49	1.112.834,49	1.081.189,89	862.165,51
13.31.091220001.4052	200	3390.47	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.31.091220001.4052	200	3390.92	100.000,00	100.000,00	5.194,81	5.194,81	5.194,81	94.805,19
13.31.091220001.4052	200	3390.93	300.000,00	680.000,00	395.045,94	395.045,94	393.648,60	284.954,06
13.31.091220001.4052	200	4490.51	1.100.000,00	1.100.000,00	151.010,19	151.010,19	119.156,23	948.989,81
13.31.091220001.4052	200	4490.52	400.000,00	400.000,00	9.836,68	9.836,68	8.426,68	390.163,32
13.31.091220001.4052	200	4490.92	100.000,00	100.000,00	29.663,04	29.663,04	29.663,04	70.336,96
13.31.091220085.3079	200	3390.35	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
13.31.091220085.3079	200	3390.39	150.000,00	150.000,00	38.155,51	38.155,51	28.655,51	111.844,49
13.31.091220085.3079	200	4490.35	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
13.31.091220085.3079	200	4490.51	21.180.000,00	21.120.000,00	99.075,09	99.075,09	70.492,71	21.020.924,91
13.31.091220085.3079	200	4490.52	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13.31.091220085.3079	200	4490.92	0,00	60.000,00	53.171,06	53.171,06	53.171,06	6.828,94
13.31.091230017.3032	200	3390.35	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.091230017.3032	200	3390.39	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	16.106.000,00	16.106.000,00	1.058.711,59	1.058.711,59	928.535,75	15.047.288,41
13.31.091230017.3032	200	4490.52	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
13.31.091230017.4128	200	4590.61	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
13.31.091230017.4128	200	4590.63	3.094.000,00	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
13.31.091230017.4128	200	4590.64	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
13.31.091230017.4128	200	4590.65	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.31.091230017.4128	200	4590.66	10.206.000,00	10.206.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00
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	2.900.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.31.091230017.4128	269	4590.66	43.500.000,00	44.900.000,00	24.498.957,87	24.498.957,87	22.284.633,17	20.401.042,13
Total Unidade			148.821.840,00	189.521.840,00	94.213.075,35	94.213.075,35	84.639.690,12	95.308.764,65
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - FUNPREVI								
13.32.091220001.4516	100	3190.94	35.000.000,00	44.800.000,00	43.574.764,75	43.574.764,75	43.574.764,75	1.225.235,25
13.32.091220001.4516	200	3390.39	62.300.000,00	62.300.000,00	62.152.220,21	62.152.220,21	62.152.220,21	147.779,79
13.32.091220001.4516	200	3390.47	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00
13.32.091220001.4516	200	3390.92	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.32.091220001.4516	200	3390.93	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13.32.091220001.4516	267	3190.94	500.000,00	500.000,00	95.392,38	95.392,38	95.392,38	404.607,62



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
13.32.091220001.4516	267	3390.91	25.000,00	25.000,00	3.079,90	3.079,90	3.079,90	21.920,10
13.32.091230017.4129	200	4590.63	166.071.000,00	83.071.000,00	0,00	0,00	0,00	83.071.000,00
13.32.091230017.4129	200	4590.64	62.000.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	0,00	31.050.000,00
13.32.091230017.4129	200	4590.65	32.000.000,00	20.489.000,00	0,00	0,00	0,00	20.489.000,00
13.32.091230017.4129	267	4590.63	31.713.584,00	29.713.584,00	0,00	0,00	0,00	29.713.584,00
13.32.091230017.4129	267	4590.64	8.959.323,00	8.959.323,00	0,00	0,00	0,00	8.959.323,00
13.32.091230017.4129	267	4590.65	8.759.213,00	8.759.213,00	0,00	0,00	0,00	8.759.213,00
13.32.092720001.4300	100	3190.01	449.368.220,00	359.616.468,00	220.737.530,16	220.737.530,16	186.599.021,10	138.878.937,84
13.32.092720001.4300	100	3190.09	1.350.000,00	1.350.000,00	691.974,00	691.974,00	642.145,00	658.026,00
13.32.092720001.4300	100	3190.92	1.162.000,00	1.162.000,00	331.296,53	331.296,53	330.848,43	830.703,47
13.32.092720001.4300	200	3190.01	0,00	249.900.000,00	215.671.075,43	215.671.075,43	215.671.075,43	34.228.924,57
13.32.092720001.4300	200	3190.09	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.32.092720001.4300	267	3190.01	103.027.400,00	134.772.400,00	134.002.727,88	134.002.727,88	123.175.717,54	769.672,12
13.32.092720001.4300	267	3190.09	0,00	110.000,00	40.746,00	40.746,00	35.000,00	69.254,00
13.32.092720001.4300	267	3190.92	0,00	100.000,00	37.311,39	37.311,39	30.000,00	62.688,61
13.32.092720001.4301	100	3190.01	9.800.000,00	6.800.000,00	5.651.963,16	5.651.963,16	5.581.785,49	1.148.036,84
13.32.092720001.4301	100	3190.09	250.000,00	250.000,00	156.982,00	156.982,00	144.983,00	93.018,00
13.32.092720001.4301	100	3190.92	380.000,00	380.000,00	95.885,21	95.885,21	81.701,08	284.114,79
13.32.092720001.4301	200	3190.01	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
13.32.092720001.4301	200	3190.09	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13.32.092720001.4301	200	3190.92	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13.32.092720001.4301	267	3190.01	58.800.000,00	68.450.000,00	67.088.377,43	67.088.377,43	61.459.129,76	1.361.622,57
13.32.092720001.4301	267	3190.09	0,00	26.000,00	6.975,00	6.975,00	6.000,00	19.025,00
13.32.092720001.4301	267	3190.92	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
13.32.092720001.4302	100	3190.01	227.285.243,00	189.085.243,00	96.734.699,57	96.734.699,57	81.677.949,59	92.350.543,43
13.32.092720001.4302	100	3190.09	950.000,00	950.000,00	882.323,00	882.323,00	811.070,00	67.677,00
13.32.092720001.4302	100	3190.92	2.800.000,00	2.800.000,00	1.682.731,94	1.682.731,94	1.503.759,97	1.117.268,06
13.32.092720001.4302	200	3190.01	0,00	121.200.000,00	87.385.166,42	87.385.166,42	87.385.166,42	33.814.833,58
13.32.092720001.4302	200	3190.09	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
13.32.092720001.4302	200	3190.92	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
13.32.092720001.4302	267	3190.01	49.598.077,00	71.448.077,00	70.899.190,60	70.899.190,60	65.916.805,18	548.886,40
13.32.092720001.4302	267	3190.09	0,00	70.000,00	23.458,00	23.458,00	20.000,00	46.542,00
13.32.092720001.4302	267	3190.92	0,00	250.000,00	82.836,92	82.836,92	70.000,00	167.163,08
13.32.092720001.4303	100	3190.01	28.762.917,00	42.662.917,00	31.270.296,23	31.270.296,23	31.270.296,23	11.392.620,77
13.32.092720001.4303	100	3190.09	50.000,00	50.000,00	46.770,50	46.770,50	46.770,50	3.229,50
13.32.092720001.4303	100	3190.92	5.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00
13.32.092720001.4303	200	3190.01	0,00	14.300.000,00	8.243.084,63	8.243.084,63	8.243.084,63	6.056.915,37
13.32.092720001.4303	200	3190.09	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.32.092720001.4303	267	3190.01	18.257.083,00	16.750.083,00	2.943.602,92	2.943.602,92	2.943.602,92	13.806.480,08
13.32.092720001.4304	100	3190.01	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
13.32.092720001.4304	100	3190.09	7.000,00	7.000,00	5.821,00	5.821,00	5.340,00	1.179,00
13.32.092720001.4304	100	3190.92	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.32.092720001.4304	200	3190.09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.32.092720001.4304	267	3190.01	3.628.940,00	3.628.940,00	2.500.454,10	2.500.454,10	2.300.427,90	1.128.485,90
13.32.092720001.4305	100	3190.01	1.525.240,00	11.835.240,00	5.907.231,52	5.907.231,52	5.907.231,52	5.928.008,48



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
13.32.092720001.4305	100	3190.09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.32.092720001.4305	100	3190.92	120.000,00	120.000,00	118.182,45	118.182,45	118.182,45	1.817,55
13.32.092720001.4305	200	3190.01	0,00	2.400.000,00	1.559.555,45	1.559.555,45	1.559.555,45	840.444,55
13.32.092720001.4305	200	3190.92	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
13.32.092720001.4305	267	3190.01	10.300.000,00	11.807.000,00	5.594.329,21	5.594.329,21	5.594.329,21	6.212.670,79
13.32.092720001.4515	267	3190.03	138.014.380,00	155.318.254,00	153.542.741,12	153.542.741,12	153.403.856,16	1.775.512,88
13.32.092720001.4515	267	3190.09	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.32.092720001.4515	267	3190.91	1.241.455,00	1.241.455,00	1.057.300,83	1.057.300,83	1.057.300,83	184.154,17
13.32.092720001.4515	267	3190.92	5.258.545,00	4.858.545,00	3.895.975,24	3.895.975,24	3.866.251,62	962.569,76
13.32.098460001.4419	100	3390.47	10.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.32.098460001.4419	100	3390.92	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Unidade			1.538.297.620,00	1.773.485.742,00	1.224.724.053,08	1.224.724.053,08	1.153.293.844,65	548.761.688,92
FUNDAÇÃO JOÃO GOULART - FJG								
13.41.041220001.4033	200	3190.11	232.260,00	232.260,00	106.211,08	106.211,08	97.664,96	126.048,92
13.41.041220001.4033	200	3190.13	50.960,00	50.960,00	17.983,04	17.983,04	17.983,04	32.976,96
13.41.041220001.4033	200	3190.16	50.000,00	50.000,00	13.284,06	13.284,06	12.502,04	36.715,94
13.41.041220001.4033	200	3190.49	20.000,00	20.000,00	3.115,20	3.115,20	2.904,00	16.884,80
13.41.041220001.4033	200	3390.14	50.000,00	50.000,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00	39.995,00
13.41.041220001.4033	200	3390.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.41.041220001.4033	200	3390.47	2.000,00	2.000,00	1.128,93	1.128,93	1.128,93	871,07
13.41.041220001.4052	200	3390.30	285.000,00	335.000,00	256.005,17	256.005,17	256.005,17	78.994,83
13.41.041220001.4052	200	3390.33	40.000,00	40.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	38.060,00
13.41.041220001.4052	200	3390.37	60.000,00	60.000,00	48.430,97	48.430,97	48.430,97	11.569,03
13.41.041220001.4052	200	3390.39	732.780,00	875.030,00	559.913,96	559.913,96	559.913,96	315.116,04
13.41.041220001.4052	200	3390.91	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13.41.041220001.4052	200	3390.92	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
13.41.041220001.4052	200	4490.52	120.000,00	127.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	120.000,00
13.41.041280018.3033	200	3390.35	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.41.041280018.3033	200	3390.36	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.41.041280018.3033	200	3390.47	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.41.041280018.3036	200	3390.35	400.000,00	400.000,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	386.470,00
13.41.041280018.3036	200	3390.36	200.000,00	30.000,00	14.097,00	14.097,00	14.097,00	15.903,00
13.41.041280018.3036	200	3390.47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13.41.041280018.3036	200	4490.39	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13.41.041280018.3036	200	4490.52	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
13.41.041280018.4044	200	3390.35	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.41.041280018.4044	200	3390.36	200.000,00	50.000,00	49.586,40	49.586,40	49.586,40	413,60
13.41.041280018.4044	200	3390.39	700.000,00	1.250.000,00	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00	150.500,00
13.41.041280018.4503	200	3390.33	50.000,00	50.000,00	23.833,00	23.833,00	23.833,00	26.167,00
13.41.041280018.4503	200	3390.36	800.000,00	1.300.000,00	732.682,60	732.682,60	726.435,38	567.317,40
13.41.041280018.4503	200	3390.39	855.000,00	1.355.000,00	865.750,21	865.750,21	865.750,21	489.249,79
13.41.041280018.4503	200	3390.47	160.000,00	260.000,00	216.870,16	216.870,16	216.870,16	43.129,84
13.41.041280018.4503	208	3390.14	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
13.41.041280018.4503	208	3390.30	0,00	17.460,00	14.699,32	14.699,32	14.699,32	2.760,68
13.41.041280018.4503	208	3390.33	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
13.41.041280018.4503	208	3390.36	0,00	42.687,00	41.040,00	41.040,00	40.908,00	1.647,00
13.41.041280018.4503	208	3390.39	0,00	10.700,00	3.865,08	3.865,08	3.865,08	6.834,92
13.41.041280018.4503	208	3390.47	0,00	10.726,00	7.945,92	7.945,92	7.945,92	2.780,08
13.41.041280018.4503	208	4490.52	0,00	44.950,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	42.919,00
13.41.041280019.4502	200	3390.36	800.000,00	2.100.000,00	1.461.603,33	1.461.603,33	1.461.272,45	638.396,67
13.41.041280019.4502	200	3390.39	1.420.000,00	1.893.478,00	1.275.048,92	1.275.048,92	1.275.048,92	618.429,08
13.41.041280019.4502	200	3390.47	160.000,00	280.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00
13.41.041280020.3037	200	3390.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.41.041280020.3037	200	3390.35	20.000,00	75.000,00	63.990,00	63.990,00	63.990,00	11.010,00
13.41.041280020.3037	200	3390.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.41.041280020.3037	200	3390.47	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.41.041280021.4045	200	3390.36	200.000,00	30.000,00	20.920,00	20.920,00	20.834,12	9.080,00
13.41.041280021.4045	200	3390.39	200.000,00	30.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	16.400,00
13.41.041280021.4045	200	3390.47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13.41.041280021.4046	200	3390.35	50.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00
13.41.041280021.4046	200	3390.36	50.000,00	50.000,00	25.440,00	25.440,00	24.912,00	24.560,00
13.41.041280021.4046	200	3390.39	50.000,00	50.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	48.440,00
13.41.041280021.4046	200	3390.47	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade			9.300.000,00	12.528.201,00	7.177.360,35	7.177.360,35	7.160.497,03	5.350.840,65
Total Órgão			1.738.179.277,00	2.023.681.970,33	1.369.465.503,49	1.369.465.503,49	1.286.104.055,98	654.216.466,84
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
14.01.041220001.2002	100	3390.30	469.569,00	789.395,00	566.155,58	566.155,58	566.155,58	223.239,42
14.01.041220001.2002	100	3390.33	102.750,00	120.000,00	76.967,07	76.967,07	76.967,07	43.032,93
14.01.041220001.2002	100	3390.35	8.546,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00
14.01.041220001.2002	100	3390.36	160.993,00	358.336,00	356.008,54	356.008,54	343.378,97	2.327,46
14.01.041220001.2002	100	3390.37	84.596,00	98.770,00	52.290,00	52.290,00	52.290,00	46.480,00
14.01.041220001.2002	100	3390.39	1.651.996,00	1.767.796,00	1.245.637,54	1.245.637,54	1.206.456,65	522.158,46
14.01.041220001.2002	100	3390.47	0,00	67.600,00	49.935,04	49.935,04	16.039,04	17.664,96
14.01.041220001.2002	100	3390.92	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14.01.041220001.2002	100	3390.93	872,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.041220001.2505	100	3190.11	56.405.860,00	55.655.860,00	55.423.657,38	55.423.657,38	51.003.255,57	232.202,62
14.01.041220001.2505	100	3190.16	1.658.000,00	1.748.000,00	1.675.886,33	1.675.886,33	1.535.836,53	72.113,67
14.01.041220001.2505	100	3190.49	114.000,00	154.000,00	139.512,23	139.512,23	127.539,53	14.487,77
14.01.041220001.2505	100	3390.14	70.000,00	70.000,00	12.481,00	12.481,00	8.886,00	57.519,00
14.01.041220001.2505	100	3390.39	298.000,00	318.000,00	301.062,44	301.062,44	263.856,15	16.937,56
14.01.041220048.2502	101	4490.35	40.000,00	35.044,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.594,00
14.01.041220048.2502	101	4490.39	210.000,00	210.000,00	161.929,75	161.929,75	161.929,75	48.070,25
14.01.041220048.2502	110	4490.39	70.000,00	70.000,00	32.812,61	32.812,61	32.812,61	37.187,39
14.01.041230049.1141	101	4490.39	406.452,00	406.452,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	388.452,00
14.01.041230049.1141	110	4490.39	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00
14.01.041230049.1141	110	4490.52	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
14.01.041230049.1141	112	4490.39	1.945.300,00	1.307.300,00	0,00	0,00	0,00	1.307.300,00
14.01.041230049.1141	112	4490.51	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
14.01.041230049.1141	112	4490.52	1.324.600,00	1.174.600,00	0,00	0,00	0,00	1.174.600,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
14.01.041230049.1141	112	4590.39	3.232.900,00	3.232.900,00	0,00	0,00	0,00	3.232.900,00
14.01.041230049.1442	100	4490.30	0,00	124.246,00	0,00	0,00	0,00	124.246,00
14.01.041230049.1442	100	4490.35	0,00	72.233,00	0,00	0,00	0,00	72.233,00
14.01.041230049.1442	100	4490.39	752.578,00	1.444.236,00	741.184,88	741.184,88	741.184,88	703.051,12
14.01.041230049.1442	100	4490.51	752.154,00	766.137,00	657.057,19	657.057,19	657.057,19	109.079,81
14.01.041230049.1442	100	4490.52	771.620,00	295.410,00	238.831,84	238.831,84	238.831,84	56.578,16
14.01.041230049.1442	100	4590.39	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.041280001.2014	100	3390.36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.01.041280001.2014	100	3390.39	82.503,00	82.503,00	36.232,28	36.232,28	36.232,28	46.270,72
14.01.041280002.2500	100	4490.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.041280157.1013	100	4490.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			71.015.290,00	71.207.819,00	61.807.891,70	61.807.891,70	57.108.959,64	9.399.927,30
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO								
14.03.041220001.2002	100	3390.30	129.323,00	151.000,00	6.037,92	6.037,92	6.037,92	144.962,08
14.03.041220001.2002	100	3390.32	8.567,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.03.041220001.2002	100	3390.33	2.569,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.03.041220001.2002	100	3390.37	222.673,00	282.000,00	225.890,00	225.890,00	225.890,00	56.110,00
14.03.041220001.2002	100	3390.39	667.136,00	754.509,00	480.831,90	480.831,90	480.831,90	273.677,10
14.03.041220001.2002	100	3390.92	0,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	0,00
14.03.041220001.2002	100	4490.52	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14.03.041220001.2505	100	3190.11	33.812.940,00	34.121.003,00	33.990.976,14	33.990.976,14	31.215.149,61	130.026,86
14.03.041220001.2505	100	3190.16	2.453.000,00	2.453.000,00	2.215.655,91	2.215.655,91	2.031.424,61	237.344,09
14.03.041220001.2505	100	3190.49	95.000,00	115.000,00	96.208,08	96.208,08	88.492,58	18.791,92
14.03.041220001.2505	100	3390.14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.03.041220001.2505	100	3390.39	300.000,00	300.000,00	234.536,36	234.536,36	234.536,36	65.463,64
14.03.041220085.1019	100	4490.51	487.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14.03.041250022.2042	100	3390.39	2.188.141,00	3.522.000,00	2.723.282,02	2.723.282,02	2.723.282,02	798.717,98
Total Unidade			40.381.449,00	41.779.003,00	40.025.909,33	40.025.909,33	37.058.136,00	1.753.093,67
Total Órgão			111.396.739,00	112.986.822,00	101.833.801,03	101.833.801,03	94.167.095,64	11.153.020,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.01.151220001.2002	100	3390.30	130.183,00	89.855,00	60.420,88	60.420,88	60.420,88	29.434,12
15.01.151220001.2002	100	3390.32	11.154,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15.01.151220001.2002	100	3390.33	51.368,00	20.050,00	3.354,09	3.354,09	3.354,09	16.695,91
15.01.151220001.2002	100	3390.36	872,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.151220001.2002	100	3390.37	82.214,00	63.000,00	55.526,10	55.526,10	54.470,32	7.473,90
15.01.151220001.2002	100	3390.39	2.280.733,00	2.771.161,00	2.452.144,98	2.452.144,98	2.308.732,62	319.016,02
15.01.151220001.2002	100	3390.47	4.270,00	2.600,00	1.695,66	1.695,66	1.249,62	904,34
15.01.151220001.2002	100	3390.92	825,00	32.000,00	29.687,01	29.687,01	29.687,01	2.312,99
15.01.151220001.2002	100	4490.52	240.000,00	300.000,00	299.670,00	299.670,00	299.670,00	330,00
15.01.151220001.2002	100	4590.39	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.154510029.7041	100	4490.51	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154510029.7042	100	4490.51	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154510084.7043	100	4490.51	60.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
15.01.154510084.7044	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
15.01.154510144.7045	100	4490.51	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154520001.2505	100	3190.11	29.816.280,00	29.716.280,00	29.493.213,38	29.493.213,38	27.190.418,39	223.066,62
15.01.154520001.2505	100	3190.16	10.220.000,00	9.220.000,00	9.086.139,79	9.086.139,79	8.318.621,63	133.860,21
15.01.154520001.2505	100	3190.49	589.000,00	704.000,00	677.436,23	677.436,23	622.459,32	26.563,77
15.01.154520001.2505	100	3390.14	30.000,00	30.000,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	26.175,00
15.01.154520001.2505	100	3390.39	260.000,00	260.000,00	175.444,50	175.444,50	175.444,50	84.555,50
15.01.154520071.7046	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154520071.7047	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154520071.7048	100	4490.51	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154520071.7049	100	4490.51	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154520071.7050	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154520071.7051	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154520071.7052	100	4490.51	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154520071.7053	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.154520084.7054	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Unidade			45.256.899,00	43.224.330,00	42.338.557,62	42.338.557,62	39.068.353,38	885.772,38
COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
15.02.151220001.2002	100	3390.30	14.000,00	18.000,00	13.262,68	13.262,68	13.262,68	4.737,32
15.02.151220001.2002	100	3390.33	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.151220001.2002	100	3390.39	184.000,00	147.000,00	75.836,68	75.836,68	75.836,68	71.163,32
15.02.151220001.2002	100	3390.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.151220001.2002	100	4490.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.154510064.1142	100	4490.39	269.883,00	269.883,00	269.071,87	269.071,87	269.071,87	811,13
15.02.154510065.1143	100	4490.51	3.474.549,00	3.051.134,00	2.848.851,44	2.848.851,44	2.688.102,02	202.282,56
15.02.267850064.7055	100	4490.39	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Unidade			6.384.432,00	3.486.117,00	3.207.022,67	3.207.022,67	3.046.273,25	279.094,33
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
15.03.151220001.2002	100	3390.30	16.000,00	16.000,00	15.983,00	15.983,00	15.983,00	17,00
15.03.151220001.2002	100	3390.37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.151220001.2002	100	3390.39	23.000,00	15.900,00	10.832,49	10.832,49	10.832,49	5.067,51
15.03.151220001.2002	100	4490.52	5.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
15.03.151220001.2002	100	4590.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154510064.7056	100	4490.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154510066.1086	100	4490.51	1.819.000,00	47.660,00	42.485,09	42.485,09	42.485,09	5.174,91
15.03.154510066.7057	100	4490.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154510066.7058	100	4490.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154510066.7059	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154510068.2503	100	4490.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154510084.7060	100	4490.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154510144.7061	100	4490.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.1090	100	3390.39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.1090	100	4490.39	390.360,00	2.300.914,00	1.606.701,49	1.606.701,49	1.606.701,49	694.212,51
15.03.154520066.1090	100	4490.51	9.660.259,00	31.525.470,00	23.993.767,42	23.993.767,42	22.347.400,52	7.531.702,58
15.03.154520066.1090	105	4490.51	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.03.154520066.7062	100	4490.51	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
15.03.154520066.7063	100	4490.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7064	100	4490.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7065	100	4490.51	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7066	100	4490.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7067	100	4490.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7068	100	4490.51	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7069	100	4490.51	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7070	100	4490.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7071	100	4490.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7072	100	4490.51	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.03.154520066.7073	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.03.154520066.7074	100	4490.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7075	100	4490.51	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520066.7076	100	4490.51	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.154520067.1087	100	4490.51	130.836,00	5.268.667,00	4.779.699,68	4.779.699,68	4.694.242,66	488.967,32
15.03.154520067.1087	141	4490.39	0,00	15.000,00	11.029,74	11.029,74	11.029,74	3.970,26
15.03.154520067.1087	141	4490.51	4.488.000,00	6.368.660,00	3.996.109,90	3.996.109,90	3.991.919,12	2.372.550,10
15.03.154520067.7077	100	4490.51	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.03.154520071.7078	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.03.155120066.1093	100	4490.51	3.530.000,00	135.620,00	135.619,37	135.619,37	135.619,37	0,63
15.03.155120066.7079	100	4490.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.157820069.1012	100	4490.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.157820069.1028	100	4490.51	1.000,00	12.105.918,00	8.095.908,76	8.095.908,76	8.095.908,76	4.010.009,24
15.03.157820069.1028	101	4490.51	24.836.875,00	11.848.199,00	11.505.677,43	11.505.677,43	11.505.677,43	342.521,57
15.03.157820069.1028	110	4490.51	18.000.000,00	18.000.000,00	14.726.649,97	14.726.649,97	14.726.649,97	3.273.350,03
15.03.157820069.1472	100	4490.51	171.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.157820069.1472	100	4490.61	1.541.547,00	4.343.163,00	0,00	0,00	0,00	4.343.163,00
15.03.157820069.1525	100	4490.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.157820069.1525	112	4490.51	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.03.267850064.7080	100	4490.51	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Unidade			72.200.160,00	93.099.871,00	68.920.464,34	68.920.464,34	67.184.449,64	24.179.406,66
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO								
15.04.151220001.2002	100	3390.30	5.216.512,00	5.400.000,00	4.239.029,01	4.239.029,01	4.235.604,90	1.160.970,99
15.04.151220001.2002	100	3390.32	52.176,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
15.04.151220001.2002	100	3390.37	187.808,00	180.100,00	177.889,70	177.889,70	160.886,18	2.210,30
15.04.151220001.2002	100	3390.39	2.201.360,00	2.935.700,00	2.462.554,58	2.462.554,58	2.461.769,84	473.145,42
15.04.151220001.2002	100	3390.92	52.144,00	50.100,00	43.579,98	43.579,98	43.579,98	6.520,02
15.04.151220001.2011	100	3390.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.151220001.2011	100	3390.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.151220001.2011	100	4490.51	358.000,00	273.622,00	273.175,83	273.175,83	273.175,83	446,17
15.04.151220001.8029	100	3390.30	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520066.7081	100	4490.51	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.154520071.1057	100	4490.52	121.000,00	4.198.777,00	4.116.635,46	4.116.635,46	4.116.635,46	82.141,54
15.04.154520071.1497	100	4490.51	452.057,00	193.770,00	0,00	0,00	0,00	193.770,00
15.04.154520071.1497	108	4490.51	400.000,00	917.733,75	537.349,46	537.349,46	536.680,57	380.384,29



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
15.04.154520071.2005	100	3390.30	14.097.680,00	14.519.000,00	13.234.759,21	13.234.759,21	13.229.597,55	1.284.240,79
15.04.154520071.2005	100	3390.39	1.160,00	916.302,00	293.724,02	293.724,02	293.562,48	622.577,98
15.04.154520071.2005	100	3390.92	1.160,00	209.350,00	209.189,12	209.189,12	0,00	160,88
15.04.154520071.2010	100	3390.39	1.799.000,00	2.277.196,00	1.996.738,01	1.996.738,01	1.983.798,82	280.457,99
15.04.154520071.2010	100	3390.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.154520071.2071	100	3390.39	15.848.935,00	12.748.250,45	10.815.767,67	10.815.767,67	10.804.142,66	1.932.482,78
15.04.154520071.2071	100	3390.92	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
15.04.154520071.2099	100	3390.39	19.080.137,00	31.370.298,00	26.440.260,95	26.440.260,95	26.417.842,20	4.930.037,05
15.04.154520071.2099	100	3390.92	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
15.04.154520071.2099	100	4490.51	2.047.759,00	2.238.404,55	2.238.304,55	2.238.304,55	2.238.304,55	100,00
15.04.154520071.2546	100	3390.39	599.000,00	579.285,00	425.792,03	425.792,03	424.976,25	153.492,97
15.04.154520071.2546	100	3390.92	1.000,00	27.613,00	27.612,81	27.612,81	27.612,81	0,19
15.04.154520071.7025	100	4490.51	740.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.7037	100	4490.51	300.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.7082	100	3390.39	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.7083	100	3390.39	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.8030	100	3390.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.154520071.8031	100	4490.39	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.8032	100	4490.39	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.154520071.8033	100	3390.39	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.8034	100	4490.39	2.970.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.8035	100	3390.30	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.8036	100	3390.39	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.8037	100	3390.39	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.8038	100	3390.39	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.154520071.8039	100	4490.39	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.154520071.8040	100	3390.39	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.8041	100	3390.39	1.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.154520071.8042	100	3390.30	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.04.278130032.7084	100	4490.39	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			81.533.259,00	79.124.870,75	67.532.362,39	67.532.362,39	67.248.170,08	11.592.508,36
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO								
15.41.151220001.4052	100	3390.30	55.000,00	55.000,00	42.448,55	42.448,55	37.425,24	12.551,45
15.41.151220001.4052	100	3390.32	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
15.41.151220001.4052	100	3390.33	6.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
15.41.151220001.4052	100	3390.37	33.300,00	30.300,00	27.486,81	27.486,81	22.242,27	2.813,19
15.41.151220001.4052	100	3390.39	317.019,00	252.519,00	206.810,69	206.810,69	183.612,78	45.708,31
15.41.151220001.4052	100	3390.47	0,00	2.000,00	1.869,12	1.869,12	1.557,60	130,88
15.41.151220001.4052	200	3390.30	20.000,00	20.000,00	6.863,43	6.863,43	6.863,43	13.136,57
15.41.151220001.4052	200	3390.39	30.000,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
15.41.151220001.4052	200	4490.52	20.000,00	40.350,00	12.017,25	12.017,25	12.017,25	28.332,75
15.41.154520001.4033	100	3190.11	311.640,00	321.640,00	313.874,70	313.874,70	290.543,20	7.765,30
15.41.154520001.4033	100	3190.13	88.200,00	88.200,00	87.311,83	87.311,83	87.311,83	888,17
15.41.154520001.4033	100	3190.16	83.000,00	83.000,00	82.997,82	82.997,82	76.006,91	2,18
15.41.154520001.4033	100	3190.91	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
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	61.000,00	61.000,00	42.692,98	42.692,98	42.692,98	18.307,02
15.41.154520001.4033	200	3390.14	15.000,00	15.000,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	13.215,00
15.41.154520001.4033	200	3390.47	5.000,00	5.000,00	3.959,58	3.959,58	3.656,36	1.040,42
15.41.154520023.3550	100	4490.35	404.294,00	404.294,00	404.294,00	404.294,00	404.294,00	0,00
15.41.154520023.3550	108	4490.35	1.000,00	86.002,56	0,00	0,00	0,00	86.002,56
15.41.155430023.3539	100	4490.51	8.877.562,00	11.408.372,00	10.753.903,61	10.753.903,61	9.594.280,12	654.468,39
15.41.155430023.3539	141	4490.51	0,00	1.639.284,00	1.060.671,97	1.060.671,97	1.060.671,97	578.612,03
15.41.155430023.3545	108	4490.35	1.000,00	69.994,84	0,00	0,00	0,00	69.994,84
15.41.155430023.7085	100	4490.51	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.41.155430023.7086	100	4490.51	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.41.155430023.7087	100	4490.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.155430023.7088	100	4490.51	380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Unidade			11.202.715,00	14.617.106,40	13.050.487,34	13.050.487,34	11.824.960,94	1.566.619,06
FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-ÁGUAS								
15.42.154520084.7089	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.42.155120001.4033	100	3190.09	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.155120001.4033	100	3190.11	274.400,00	289.569,00	286.179,24	286.179,24	264.093,92	3.389,76
15.42.155120001.4033	100	3190.13	0,00	74.651,00	71.337,24	71.337,24	64.899,38	3.313,76
15.42.155120001.4033	100	3190.16	103.000,00	103.000,00	100.206,74	100.206,74	92.006,74	2.793,26
15.42.155120001.4033	100	3390.39	46.000,00	46.000,00	32.399,12	32.399,12	28.663,81	13.600,88
15.42.155120001.4033	167	3190.13	82.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.155120001.4033	200	3390.14	11.000,00	11.000,00	885,00	885,00	885,00	10.115,00
15.42.155120001.4033	200	3390.47	4.000,00	4.000,00	3.867,49	3.867,49	3.560,93	132,51
15.42.171220001.4052	100	3390.30	43.206,00	43.206,00	42.787,85	42.787,85	32.142,86	418,15
15.42.171220001.4052	100	3390.33	8.000,00	6.234,97	1.516,57	1.516,57	1.516,57	4.718,40
15.42.171220001.4052	100	3390.37	41.442,00	39.827,91	39.481,37	39.481,37	35.218,44	346,54
15.42.171220001.4052	100	3390.39	166.941,00	209.229,25	198.729,69	198.729,69	161.689,88	10.499,56
15.42.171220001.4052	100	3390.47	1.500,00	1.500,00	1.278,00	1.278,00	1.062,00	222,00
15.42.171220001.4052	200	3390.39	10.948,00	3.648,00	1.498,84	1.498,84	1.498,84	2.149,16
15.42.171220001.4052	200	4490.52	0,00	139.288,00	139.288,00	139.288,00	139.288,00	0,00
15.42.175120097.3011	100	4490.51	50.000,00	209.333,00	209.332,88	209.332,88	209.332,88	0,12
15.42.175120097.3014	100	4490.39	5.000,00	32.067,00	25.488,99	25.488,99	25.488,99	6.578,01
15.42.175120097.3014	141	4490.39	0,00	66.016,00	56.206,94	56.206,94	56.206,94	9.809,06
15.42.175120097.3046	100	4490.39	862.023,00	727.089,00	727.087,74	727.087,74	727.087,74	1,26
15.42.175120097.3046	100	4490.51	509.056,00	938.055,00	937.314,12	937.314,12	863.046,57	740,88
15.42.175120097.3046	100	4490.61	0,00	58.488,00	17.218,00	17.218,00	17.218,00	41.270,00
15.42.175120097.3046	101	4490.51	161.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120097.3046	110	4490.51	1.319.686,00	1.319.686,00	530.114,49	530.114,49	0,00	789.571,51
15.42.175120097.3046	141	4490.51	3.522.252,00	3.498.467,58	3.351.230,23	3.351.230,23	3.351.230,23	147.237,35
15.42.175120097.3046	205	4490.51	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
15.42.175120097.3196	100	4490.39	31.490,00	150.956,00	118.661,98	118.661,98	118.661,98	32.294,02
15.42.175120097.3196	141	4490.39	0,00	105.290,00	79.557,09	79.557,09	79.557,09	25.732,91
15.42.175120097.3224	100	4490.39	1.000,00	45.000,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	15.750,00
15.42.175120097.3505	100	4490.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
15.42.175120097.4173	141	3390.39	1.315.980,00	1.817.084,27	1.816.981,05	1.816.981,05	1.816.981,05	103,22
15.42.175120097.7012	100	4490.51	100.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15.42.175120097.7090	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120097.7091	100	4490.51	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.42.175120097.8043	100	4490.39	1.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.42.175120098.3041	100	4490.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120098.3045	100	4490.51	0,00	419.714,64	55.357,44	55.357,44	55.357,44	364.357,20
15.42.175120098.3045	100	4490.92	0,00	12.434,00	12.423,66	12.423,66	12.423,66	10,34
15.42.175120098.3045	101	4490.51	3.636.034,00	2.841.506,36	2.728.335,09	2.728.335,09	2.477.038,70	113.171,27
15.42.175120098.3045	108	4490.51	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
15.42.175120098.3045	110	4490.51	1.177.278,00	1.177.278,00	0,00	0,00	0,00	1.177.278,00
15.42.175120098.3045	112	4490.51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.175120098.4208	100	3390.39	102.931,00	68.276,87	3.301,34	3.301,34	1.497,00	64.975,53
15.42.175120098.4208	141	3390.39	0,00	570.290,29	465.275,86	465.275,86	453.561,65	105.014,43
15.42.175120098.4208	141	3390.92	0,00	299.372,00	207.593,68	207.593,68	207.572,74	91.778,32
15.42.175120098.7013	100	4490.51	430.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15.42.175120098.7092	100	4490.51	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120098.7093	100	4490.51	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120115.3013	100	4490.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120117.3012	100	4490.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.175120117.4130	100	4490.51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.178469000.6002	100	3390.91	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade			26.974.093,00	22.210.860,14	12.290.185,73	12.290.185,73	11.328.039,03	9.920.674,41
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE								
15.51.054520084.7094	100	4490.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.082440086.3027	100	4490.51	1.000,00	492.153,00	390.646,17	390.646,17	390.646,17	101.506,83
15.51.082440138.7095	100	4490.51	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.133920143.7096	100	4490.51	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.151220001.4052	100	3390.30	76.010,00	93.000,00	69.244,00	69.244,00	69.244,00	23.756,00
15.51.151220001.4052	100	3390.33	8.170,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.51.151220001.4052	100	3390.35	2.437,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.51.151220001.4052	100	3390.36	95.184,00	116.445,00	77.990,59	77.990,59	72.355,95	38.454,41
15.51.151220001.4052	100	3390.37	126.545,00	154.800,00	114.162,55	114.162,55	114.162,55	40.637,45
15.51.151220001.4052	100	3390.39	1.035.529,00	1.266.639,00	1.244.134,15	1.244.134,15	1.244.134,15	22.504,85
15.51.151220001.4052	100	3390.47	757.845,00	927.000,00	460.492,85	460.492,85	460.492,85	466.507,15
15.51.151220001.4052	100	3390.92	1.309,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15.51.151220001.4052	100	4490.52	13.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.151220001.4052	100	4590.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.151220001.4052	200	3390.30	20.000,00	50.000,00	49.683,90	49.683,90	49.683,90	316,10
15.51.151220001.4052	200	3390.32	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.51.151220001.4052	200	3390.33	16.080,00	16.080,00	1.023,35	1.023,35	1.023,35	15.056,65
15.51.151220001.4052	200	3390.39	641.000,00	1.216.449,00	965.858,23	965.858,23	959.865,83	250.590,77
15.51.151220001.4052	200	3390.47	228.000,00	115.929,00	80.411,01	80.411,01	80.411,01	35.517,99
15.51.151220001.4052	200	4490.52	90.000,00	506.300,00	345.097,84	345.097,84	345.097,84	161.202,16
15.51.151220001.4052	200	4590.39	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	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
15.51.151220001.4533	100	3390.37	78.000,00	78.000,00	61.640,10	61.640,10	61.640,10	16.359,90
15.51.151220001.4533	100	3390.39	600.000,00	819.000,00	666.324,67	666.324,67	666.324,67	152.675,33
15.51.153920085.3103	100	4490.51	18.300.879,00	57.984.407,00	53.943.452,13	53.943.452,13	53.893.452,13	4.040.954,87
15.51.153920085.7097	100	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154510084.7098	100	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154510084.7099	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154510084.7100	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154510084.7101	100	4490.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154510084.7102	100	4490.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154510084.7103	100	4490.51	60.000,00	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00
15.51.154510084.7104	100	4490.51	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.154520001.4033	100	3190.05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.51.154520001.4033	100	3190.11	2.733.220,00	3.233.220,00	2.922.934,91	2.922.934,91	2.922.934,91	310.285,09
15.51.154520001.4033	100	3190.13	1.164.240,00	1.164.240,00	1.014.066,10	1.014.066,10	1.014.066,10	150.173,90
15.51.154520001.4033	100	3190.16	623.000,00	623.000,00	549.958,38	549.958,38	549.958,38	73.041,62
15.51.154520001.4033	100	3190.46	40.000,00	40.000,00	36.269,96	36.269,96	36.269,96	3.730,04
15.51.154520001.4033	100	3190.91	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
15.51.154520001.4033	100	3190.92	2.000,00	2.000,00	1.130,61	1.130,61	1.130,61	869,39
15.51.154520001.4033	100	3190.94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15.51.154520001.4033	100	3390.08	71.000,00	71.000,00	63.993,50	63.993,50	63.993,50	7.006,50
15.51.154520001.4033	100	3390.39	223.000,00	223.000,00	167.255,26	167.255,26	144.631,66	55.744,74
15.51.154520001.4033	100	3390.47	380.000,00	380.000,00	10.122,87	10.122,87	10.122,87	369.877,13
15.51.154520001.4033	200	3190.11	0,00	335.476,30	254.786,68	254.786,68	0,00	80.689,62
15.51.154520001.4033	200	3190.13	0,00	195.074,00	161.818,04	161.818,04	55.704,93	33.255,96
15.51.154520001.4033	200	3190.16	0,00	70.000,00	51.443,06	51.443,06	0,00	18.556,94
15.51.154520001.4033	200	3190.46	0,00	10.000,00	3.256,34	3.256,34	0,00	6.743,66
15.51.154520001.4033	200	3190.94	0,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
15.51.154520001.4033	200	3390.08	0,00	25.000,00	11.583,38	11.583,38	5.731,04	13.416,62
15.51.154520001.4033	200	3390.14	25.000,00	25.000,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	17.340,00
15.51.154520084.3015	100	3390.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.3015	100	4490.35	921.087,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00
15.51.154520084.3015	100	4490.51	20.103.128,00	72.721.655,36	53.110.145,97	53.110.145,97	53.110.145,97	19.611.509,39
15.51.154520084.3015	100	4490.61	0,00	600.000,00	597.569,91	597.569,91	531.403,18	2.430,09
15.51.154520084.3015	141	4490.51	14.242.539,00	18.062.961,00	16.810.463,78	16.810.463,78	16.810.463,78	1.252.497,22
15.51.154520084.7009	100	4490.51	2.109.999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.51.154520084.7015	100	4490.51	750.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.51.154520084.7105	100	4490.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7106	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7107	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7108	100	4490.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7109	100	4490.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7110	100	4490.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7111	100	4490.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7112	100	4490.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7113	100	4490.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
15.51.154520084.7114	100	4490.51	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7115	100	4490.51	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7116	100	4490.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7117	100	4490.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7118	100	4490.51	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7119	100	4490.51	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7120	100	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7121	100	4490.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7122	100	4490.51	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520084.7123	100	4490.51	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.51.154520084.7124	100	4490.51	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.51.154520084.7125	100	4490.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.154520085.3164	100	4490.51	2.973.053,00	23.570.292,64	20.658.548,35	20.658.548,35	20.360.809,69	2.911.744,29
15.51.154520085.3164	200	4490.51	0,00	174.632,00	174.631,83	174.631,83	168.246,15	0,17
15.51.154820084.7126	100	4490.51	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.51.154820084.7127	100	4490.51	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.51.154820084.7128	100	4490.51	990.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.51.154820085.3145	100	4490.51	1.213.435,00	3.627.732,00	1.690.733,53	1.690.733,53	1.690.733,53	1.936.998,47
15.51.155120083.3066	101	4490.51	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.155120083.3066	110	4490.51	1.231.125,00	1.231.125,00	353.267,64	353.267,64	353.267,64	877.857,36
15.51.158419100.6003	100	4690.71	6.212.986,00	6.212.986,00	6.156.262,92	6.156.262,92	5.633.441,22	56.723,08
15.51.158419100.6003	200	4690.71	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	852.500,00	0,00
15.51.158469000.6002	100	3390.91	700.100,00	600.100,00	584.776,09	584.776,09	584.776,09	15.323,91
15.51.158469000.6002	100	4490.91	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			94.867.324,00	198.358.433,30	164.824.840,65	164.824.840,65	163.348.525,71	33.533.592,65
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ								
15.52.151220001.4052	100	3390.30	550.384,00	715.900,00	643.521,52	643.521,52	643.521,52	72.378,48
15.52.151220001.4052	100	3390.33	24.972,00	24.972,00	2.344,85	2.344,85	2.344,85	22.627,15
15.52.151220001.4052	100	3390.36	168.552,00	162.100,00	125.779,48	125.779,48	115.764,48	36.320,52
15.52.151220001.4052	100	3390.37	691.920,00	665.146,00	498.262,24	498.262,24	498.262,24	166.883,76
15.52.151220001.4052	100	3390.39	2.865.891,00	3.284.679,00	2.905.267,72	2.905.267,72	2.765.365,79	379.411,28
15.52.151220001.4052	100	3390.47	299.646,00	288.100,00	259.876,85	259.876,85	259.876,85	28.223,15
15.52.151220001.4052	100	3390.92	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
15.52.151220001.4052	100	3390.93	31.188,00	30.000,00	9.165,18	9.165,18	9.165,18	20.834,82
15.52.151220001.4052	100	4490.51	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.151220001.4052	100	4490.52	298.506,00	125.857,00	54.244,00	54.244,00	54.244,00	71.613,00
15.52.151220001.4052	100	4590.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.151220001.4052	200	3390.39	317.000,00	283.371,04	91.896,50	91.896,50	91.896,50	191.474,54
15.52.151220001.4052	200	4490.51	0,00	66.475,00	29.701,36	29.701,36	28.216,29	36.773,64
15.52.151220001.4052	200	4490.52	0,00	42.703,00	33.466,20	33.466,20	33.466,20	9.236,80
15.52.154510073.7129	100	4490.51	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.52.154520001.4033	100	3190.05	11.000,00	11.000,00	4.304,46	4.304,46	4.050,84	6.695,54
15.52.154520001.4033	100	3190.11	8.620.080,00	9.600.080,00	9.599.057,81	9.599.057,81	8.940.324,26	1.022,19
15.52.154520001.4033	100	3190.13	3.491.740,00	3.491.740,00	3.459.476,08	3.459.476,08	3.151.471,20	32.263,92
15.52.154520001.4033	100	3190.16	491.000,00	291.000,00	232.238,73	232.238,73	216.598,50	58.761,27



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
15.52.154520001.4033	100	3190.91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.52.154520001.4033	100	3190.92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.52.154520001.4033	100	3190.94	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.52.154520001.4033	100	3390.03	34.680,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.300,00	0,00
15.52.154520001.4033	100	3390.08	76.100,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	70.679,83	0,00
15.52.154520001.4033	100	3390.39	2.516.220,00	2.312.000,00	2.252.456,48	2.252.456,48	1.992.618,85	59.543,52
15.52.154520001.4033	200	3190.11	0,00	158.514,39	93.087,13	93.087,13	0,00	65.427,26
15.52.154520001.4033	200	3190.13	0,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	0,00
15.52.154520001.4033	200	3390.08	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.095,99	0,00
15.52.154520001.4033	200	3390.14	35.000,00	35.000,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	25.765,00
15.52.154520001.4033	200	3390.47	20.000,00	97.882,18	97.882,18	97.882,18	92.310,27	0,00
15.52.154520073.3297	100	4490.51	1.631.462,00	1.333.466,00	913.404,22	913.404,22	913.404,22	420.061,78
15.52.154520073.3297	100	4490.52	4.469.210,00	6.236.187,00	5.486.144,55	5.486.144,55	5.486.144,55	750.042,45
15.52.154520073.3297	100	4490.92	0,00	3.194,00	2.725,40	2.725,40	0,00	468,60
15.52.154520073.3299	100	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.154520073.3299	100	4490.39	3.142.672,00	2.234.656,00	1.976.660,00	1.976.660,00	1.883.669,08	257.996,00
15.52.154520073.4153	100	3190.34	1.080.000,00	1.385.000,00	1.259.294,73	1.259.294,73	1.070.871,87	125.705,27
15.52.154520073.4153	100	3390.30	2.592.540,00	6.172.380,00	4.116.564,64	4.116.564,64	4.070.447,00	2.055.815,36
15.52.154520073.4153	100	3390.39	2.138.260,00	1.707.270,00	1.208.887,43	1.208.887,43	1.183.584,34	498.382,57
15.52.154520073.4153	100	4490.52	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.154520073.7030	100	4490.52	250.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15.52.154520073.7130	100	4490.51	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.52.154520073.7131	100	4490.51	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.52.154520073.7132	100	4490.51	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.52.154520073.7133	100	4490.51	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.154520073.7134	100	4490.51	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.52.154520073.7135	100	4490.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.154520073.7136	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.154520073.7137	100	4490.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.154520073.8044	100	4490.52	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.52.154520073.8045	100	4490.52	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.52.154520087.3038	100	3390.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.154520087.3038	100	4490.51	401.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.52.158419100.6004	100	3290.21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.52.158419100.6004	100	3290.22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.52.158419100.6004	100	4690.71	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.52.158469000.6002	100	3390.39	50.000,00	50.000,00	35.182,44	35.182,44	35.182,44	14.817,56
15.52.158469000.6002	100	3390.91	50.000,00	211.238,00	209.696,73	209.696,73	193.553,87	1.541,27
15.52.158469000.6002	200	3390.91	0,00	12.320,00	12.319,72	12.319,72	12.319,72	0,28
Total Unidade			44.857.590,00	41.336.703,61	35.914.743,63	35.914.743,63	34.009.585,73	5.421.959,98
COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - RIOCOP								
15.53.151220001.4033	100	3190.94	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.53.151220001.4033	100	3390.47	3.000,00	3.000,00	515,81	515,81	515,81	2.484,19
15.53.151220001.4052	100	3390.30	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15.53.151220001.4052	100	3390.35	32.000,00	27.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	6.200,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
15.53.151220001.4052	100	3390.39	109.000,00	108.000,00	74.390,39	74.390,39	74.390,39	33.609,61
15.53.151220001.4052	100	3390.47	0,00	1.000,00	315,81	315,81	315,81	684,19
15.53.151220001.4052	100	3390.92	0,00	4.800,00	4.769,17	4.769,17	4.769,17	30,83
15.53.151220001.4052	100	4490.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.53.151220001.4052	200	3390.39	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
15.53.158469000.6002	100	3390.91	100.000,00	100.000,00	12.273,57	12.273,57	12.273,57	87.726,43
Total Unidade			865.400,00	855.400,00	113.264,75	113.264,75	113.264,75	742.135,25
Total Órgão			384.141.872,00	496.313.692,20	408.191.929,12	408.191.929,12	397.171.622,51	88.121.763,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
16.01.083660058.8046	100	3390.39	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.01.121220001.2002	100	3390.30	281.534,00	340.034,00	230.788,75	210.361,75	203.291,22	109.245,25
16.01.121220001.2002	100	3390.32	31.365,00	31.365,00	10.914,56	10.914,56	0,00	20.450,44
16.01.121220001.2002	100	3390.33	100.000,00	50.000,00	2.231,86	2.231,86	2.231,86	47.768,14
16.01.121220001.2002	100	3390.35	290.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	20.000,00
16.01.121220001.2002	100	3390.36	84.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
16.01.121220001.2002	100	3390.37	67.957,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
16.01.121220001.2002	100	3390.39	2.282.998,00	1.281.494,00	1.177.535,16	1.093.362,54	942.451,83	103.958,84
16.01.121220001.2002	100	3390.47	71.045,00	31.045,00	9.134,45	9.134,45	8.710,23	21.910,55
16.01.121220001.2002	100	3390.92	0,00	4.520,00	4.519,40	4.519,40	4.519,40	0,60
16.01.121220001.2002	100	3390.93	20.000,00	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	101.045,00	43.154,00	41.501,60	41.501,60	41.501,60	1.652,40
16.01.121220001.2508	100	3190.04	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.121220001.2508	100	3190.11	62.073.580,00	58.999.289,00	58.518.912,05	58.518.912,05	53.381.045,54	480.376,95
16.01.121220001.2508	100	3190.16	1.674.000,00	5.374.000,00	5.328.524,47	5.328.524,47	4.872.085,12	45.475,53
16.01.121220001.2508	100	3190.49	6.216.000,00	7.416.000,00	7.347.734,58	7.347.734,58	6.708.507,87	68.265,42
16.01.121260057.2499	100	3390.30	532.103,00	486.603,00	473.615,19	473.615,19	468.863,19	12.987,81
16.01.121260057.2499	100	3390.39	1.722.511,00	1.508.511,00	1.452.158,25	1.252.251,53	1.060.730,29	56.352,75
16.01.121260057.2499	100	4490.52	420.000,00	280.844,00	280.843,50	280.843,50	256.907,50	0,50
16.01.121260057.2499	142	3390.39	1.300.000,00	843.749,00	837.972,45	831.685,09	738.969,44	5.776,55
16.01.121260058.2510	100	4490.39	1.000.000,00	1.073.040,00	1.050.924,00	985.043,04	912.003,04	22.116,00
16.01.121260058.2510	100	4490.51	0,00	229.088,00	229.087,26	229.087,24	0,00	0,74
16.01.121260058.2510	107	4490.30	0,00	88.230,00	88.230,00	88.230,00	88.230,00	0,00
16.01.121260058.2510	107	4490.39	0,00	1.030.255,00	979.586,00	979.586,00	979.586,00	50.669,00
16.01.121260058.2510	107	4490.52	0,00	851.425,00	851.424,80	851.424,80	709.801,84	0,20
16.01.121260058.2510	142	4490.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.121260058.2510	142	4490.39	4.400.000,00	4.769.937,00	4.635.673,50	3.988.214,81	3.813.210,04	134.263,50
16.01.121260058.2510	142	4490.51	1.500.000,00	1.500.000,00	691.404,71	691.404,71	620.764,38	808.595,29
16.01.121260058.2510	142	4490.52	1.600.000,00	1.463.323,00	757.452,55	757.452,55	616.012,55	705.870,45
16.01.121280001.2014	100	3390.30	85.001,00	70.001,00	55.937,09	55.937,09	53.724,89	14.063,91
16.01.121280001.2014	100	3390.33	100.000,00	33.210,00	21.264,35	21.264,35	20.767,99	11.945,65
16.01.121280001.2014	100	3390.35	2.000,00	11.768,00	11.628,00	11.628,00	10.994,39	140,00
16.01.121280001.2014	100	3390.36	145.004,00	81.001,00	81.000,38	81.000,38	80.460,97	0,62
16.01.121280001.2014	100	3390.39	979.639,00	674.071,00	629.371,75	629.371,75	542.223,43	44.699,25



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.01.121280001.2014	100	3390.47	50.000,00	30.000,00	18.996,24	18.996,24	15.903,42	11.003,76
16.01.121280001.2014	100	4490.52	2.000,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00
16.01.121280001.2014	107	3390.36	0,00	1.712,00	856,00	856,00	856,00	856,00
16.01.121280001.2014	107	3390.39	0,00	102.625,00	43.366,40	43.366,40	21.683,20	59.258,60
16.01.121280001.2014	108	3390.39	741.997,00	1.108.865,01	825.379,56	825.379,56	653.729,56	283.485,45
16.01.121280001.2014	142	3390.30	50.350,00	29.606,00	29.605,85	29.605,85	22.232,85	0,15
16.01.121280001.2014	142	3390.35	24.000,00	31.248,00	29.388,00	29.388,00	22.320,00	1.860,00
16.01.121280001.2014	142	3390.36	336.407,00	103.659,00	93.942,12	93.942,12	91.964,38	9.716,88
16.01.121280001.2014	142	3390.39	1.241.751,00	869.179,00	835.795,55	835.795,55	725.939,08	33.383,45
16.01.121280001.2014	142	3390.47	40.000,00	27.000,00	24.627,94	24.627,94	17.781,00	2.372,06
16.01.121280001.2014	142	4490.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.122430139.8047	100	3390.39	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.01.123069300.5030	115	3350.41	388.084,00	465.861,00	465.861,00	465.861,00	465.861,00	0,00
16.01.123069300.5032	115	3350.41	20.000,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
16.01.123610001.2505	100	3190.04	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.123610001.2505	100	3190.11	44.413.980,00	47.263.980,00	46.973.119,27	46.973.119,27	43.133.994,21	290.860,73
16.01.123610001.2505	100	3190.13	1.965.880,00	2.165.880,00	1.965.880,00	1.814.738,92	1.639.992,02	200.000,00
16.01.123610001.2505	100	3190.16	1.615.000,00	3.865.000,00	3.802.349,78	3.802.349,78	3.481.244,79	62.650,22
16.01.123610001.2505	100	3190.49	1.549.000,00	1.999.000,00	1.893.003,98	1.893.003,98	1.734.881,58	105.996,02
16.01.123610001.2505	100	3190.92	3.820.000,00	5.450.000,00	5.062.167,71	5.062.167,71	4.972.933,10	387.832,29
16.01.123610001.2505	100	3390.14	200.000,00	200.000,00	200.000,00	79.034,24	79.034,24	0,00
16.01.123610001.2505	100	3390.39	815.000,00	815.000,00	650.800,77	650.800,77	599.402,03	164.199,23
16.01.123610001.2505	142	3390.47	0,00	6.600.000,00	6.446.980,19	6.446.980,19	5.869.480,61	153.019,81
16.01.123610001.2505	167	3190.13	124.587.400,00	132.637.400,00	130.521.309,58	130.521.309,58	120.524.914,98	2.116.090,42
16.01.123610001.2505	168	3390.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123610001.2562	100	3190.04	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.123610001.2562	100	3190.11	24.636.220,00	19.636.220,00	19.331.739,62	19.331.739,62	17.770.820,80	304.480,38
16.01.123610001.2562	100	3190.16	2.208.000,00	3.726.292,00	3.552.746,43	3.552.746,43	3.193.340,36	173.545,57
16.01.123610001.2562	100	3190.49	24.341.000,00	26.601.000,00	26.421.575,79	26.421.575,79	24.045.877,45	179.424,21
16.01.123610001.2562	142	3190.04	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.123610001.2562	142	3190.11	556.146.340,00	555.325.436,00	517.563.646,60	517.563.646,60	470.457.981,47	37.761.789,40
16.01.123610001.2562	142	3190.16	27.000.000,00	19.270.000,00	19.194.175,44	19.194.175,44	17.567.716,25	75.824,56
16.01.123610001.2562	142	3190.49	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.123610057.2293	100	3390.30	31.700,00	21.700,00	13.065,98	13.065,98	12.006,73	8.634,02
16.01.123610057.2293	100	3390.31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16.01.123610057.2293	100	3390.36	11.000,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
16.01.123610057.2293	100	3390.37	70.000,00	60.000,00	59.174,68	59.174,68	53.145,49	825,32
16.01.123610057.2293	100	3390.39	129.400,00	101.275,00	85.567,86	80.892,37	66.998,88	15.707,14
16.01.123610057.2293	100	3390.47	1.500,00	1.500,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	216,00
16.01.123610057.2293	100	4490.52	16.400,00	3.752,00	3.550,40	3.550,40	3.550,40	201,60
16.01.123610057.2293	142	3390.30	27.400,00	3.400,00	2.409,15	2.409,15	1.037,15	990,85
16.01.123610057.2293	142	3390.36	17.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16.01.123610057.2293	142	3390.39	85.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16.01.123610057.2293	142	3390.47	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01.123610057.2293	142	4490.52	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.01.123610057.2504	100	3390.35	34.000,00	24.610,00	18.457,50	18.457,50	18.457,50	6.152,50
16.01.123610057.2504	100	3390.39	1.066.000,00	840.190,00	806.533,60	544.698,60	537.555,60	33.656,40
16.01.123610058.1479	142	3390.35	0,00	521.300,00	521.223,39	521.223,39	369.763,38	76,61
16.01.123610058.1479	142	3390.39	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123610058.2307	100	3390.30	11.150,00	13.750,00	9.041,29	9.041,29	9.041,29	4.708,71
16.01.123610058.2307	100	3390.39	23.365,00	49.605,00	33.099,79	8.732,79	8.732,79	16.505,21
16.01.123610058.2307	100	4490.52	850,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
16.01.123610058.2307	107	3390.31	0,00	272.953,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	153,00
16.01.123610058.2307	108	3390.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123610058.2307	108	3390.32	0,00	262.150,00	0,00	0,00	0,00	262.150,00
16.01.123610058.2307	108	3390.39	36.405,00	380.555,03	0,00	0,00	0,00	380.555,03
16.01.123610058.2307	142	3390.30	62.270,00	49.270,00	48.299,42	48.299,42	47.017,34	970,58
16.01.123610058.2307	142	3390.31	5.000,00	293.039,00	292.742,07	292.742,07	292.742,07	296,93
16.01.123610058.2307	142	3390.39	544.762,00	123.762,00	123.328,00	7.540,00	7.540,00	434,00
16.01.123610058.2509	100	3390.30	15.860,00	4.860,00	2.340,80	2.340,80	2.340,80	2.519,20
16.01.123610058.2509	100	3390.39	0,00	4.875,00	310,00	0,00	0,00	4.565,00
16.01.123610058.2509	100	4490.52	24.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123610058.2509	142	3390.30	684.807,00	628.007,00	623.052,50	623.052,50	575.442,50	4.954,50
16.01.123610058.2509	142	3390.39	97.341,00	30.341,00	2.860,00	1.248,00	1.248,00	27.481,00
16.01.123610058.2511	100	3390.39	1.406.965,00	1.286.730,00	1.286.456,24	1.152.456,24	645.375,50	273,76
16.01.123610058.2511	142	3390.39	4.220.891,00	8.126.346,00	8.117.951,99	7.830.546,59	7.830.546,59	8.394,01
16.01.123610058.2512	100	3390.30	154.413,00	41.038,00	19.098,17	19.098,17	18.928,17	21.939,83
16.01.123610058.2512	100	3390.31	7.500,00	4.500,00	4.499,50	4.499,50	4.499,50	0,50
16.01.123610058.2512	100	3390.39	0,00	44.000,00	43.515,42	43.515,42	41.713,42	484,58
16.01.123610058.2512	142	3390.31	27.500,00	25.300,00	25.278,00	25.278,00	25.278,00	22,00
16.01.123610058.2512	142	3390.39	1.622.631,00	1.347.631,00	1.343.714,18	1.293.784,18	1.106.232,28	3.916,82
16.01.123610058.2595	101	4490.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.123610058.2595	108	4490.39	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
16.01.123610059.1474	100	4490.30	510.000,00	48.584,00	44.064,48	43.998,18	41.359,98	4.519,52
16.01.123610059.1474	100	4490.35	200.000,00	276.530,00	276.530,00	276.530,00	169.142,37	0,00
16.01.123610059.1474	100	4490.51	4.045.086,00	5.446.220,00	5.250.147,83	4.459.548,25	2.567.734,81	196.072,17
16.01.123610059.1474	100	4490.52	1.190.000,00	361.870,00	300.660,80	300.660,80	197.236,00	61.209,20
16.01.123610059.1474	100	4490.61	400.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
16.01.123610059.1474	100	4490.92	0,00	195.082,00	195.081,30	115.771,08	115.771,08	0,70
16.01.123610059.1474	106	4490.39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16.01.123610059.1474	106	4490.51	1.200.000,00	6.802.597,05	6.802.592,68	6.217.112,63	4.975.139,97	4,37
16.01.123610059.1474	107	4490.51	0,00	7.509.828,00	7.084.781,54	6.780.676,17	6.046.250,22	425.046,46
16.01.123610059.1474	142	4490.30	500.000,00	101.648,00	86.981,43	86.738,33	80.259,28	14.666,57
16.01.123610059.1474	142	4490.35	400.000,00	411.737,00	411.736,16	411.736,16	400.000,00	0,84
16.01.123610059.1474	142	4490.51	10.302.785,00	13.437.350,00	13.336.303,12	12.736.972,55	11.337.802,27	101.046,88
16.01.123610059.1474	142	4490.52	4.600.000,00	1.669.136,00	1.050.225,02	1.043.395,02	743.217,02	618.910,98
16.01.123610059.1474	142	4490.61	400.000,00	4.705.919,00	4.591.191,00	4.591.191,00	4.348.500,00	114.728,00
16.01.123610059.1474	142	4490.92	0,00	131.995,00	131.995,00	131.995,00	131.995,00	0,00
16.01.123610059.2003	100	3390.30	28.750,00	23.750,00	23.584,96	23.584,96	22.623,80	165,04
16.01.123610059.2003	100	3390.31	3.750,00	1.750,00	985,54	985,54	985,54	764,46



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.01.123610059.2003	100	3390.39	17.500,00	7.500,00	6.088,23	6.088,23	5.933,23	1.411,77
16.01.123610059.2003	107	4490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123610059.2003	142	3390.30	93.100,00	43.100,00	42.985,73	42.985,73	41.599,65	114,27
16.01.123610059.2003	142	3390.31	47.000,00	18.500,00	18.452,90	18.452,90	18.452,90	47,10
16.01.123610059.2003	142	3390.39	124.700,00	40.900,00	40.893,49	40.893,49	37.948,49	6,51
16.01.123610059.2003	142	4490.52	217.420,00	74.344,00	54.018,90	50.012,60	46.232,60	20.325,10
16.01.123610059.2021	100	3390.30	78.000,00	11.745,00	10.917,90	8.932,90	8.120,30	827,10
16.01.123610059.2021	100	3390.36	25.250,00	37.569,00	37.316,77	37.316,77	33.832,97	252,23
16.01.123610059.2021	100	3390.37	49.700,00	250.700,00	242.879,40	242.879,40	202.399,40	7.820,60
16.01.123610059.2021	100	3390.39	108.300,00	266.906,00	251.496,43	203.169,19	186.859,10	15.409,57
16.01.123610059.2021	100	3390.92	0,00	19.178,00	19.177,24	19.177,24	19.177,24	0,76
16.01.123610059.2021	100	3390.93	20.000,00	11.445,00	8.196,56	7.820,15	6.715,35	3.248,44
16.01.123610059.2021	100	4490.52	4.000,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
16.01.123610059.2021	142	3390.30	174.750,00	40.808,00	31.571,08	30.731,08	24.995,08	9.236,92
16.01.123610059.2021	142	3390.36	60.000,00	99.716,00	99.205,07	96.705,05	90.725,53	510,93
16.01.123610059.2021	142	3390.39	345.000,00	815.434,00	815.434,00	722.934,13	652.465,51	0,00
16.01.123610059.2021	142	3390.93	45.000,00	38.000,00	34.740,30	31.886,96	25.626,34	3.259,70
16.01.123610059.5031	100	4490.51	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.01.123610059.8048	100	4490.39	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123610059.8049	100	4490.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123610086.7138	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123610086.7139	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650001.2567	100	3190.04	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.123650001.2567	100	3190.11	57.771.180,00	69.291.180,00	67.037.705,25	67.037.705,25	60.210.652,45	2.253.474,75
16.01.123650001.2567	100	3190.16	1.121.000,00	2.721.000,00	2.653.064,33	2.653.064,33	2.416.890,09	67.935,67
16.01.123650001.2567	100	3190.49	3.283.000,00	4.083.000,00	4.049.774,73	4.049.774,73	3.662.258,69	33.225,27
16.01.123650059.1005	101	4450.43	604.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.1005	101	4490.14	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.1005	101	4490.30	371.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.1005	101	4490.33	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.1005	101	4490.39	1.567.096,00	69.104,00	0,00	0,00	0,00	69.104,00
16.01.123650059.1005	101	4490.51	1.542.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.1005	101	4490.52	142.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.1005	101	4490.61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.1005	112	4450.43	1.411.409,00	1.411.409,00	0,00	0,00	0,00	1.411.409,00
16.01.123650059.1005	112	4490.14	9.985,00	9.985,00	0,00	0,00	0,00	9.985,00
16.01.123650059.1005	112	4490.30	1.113.747,00	1.113.747,00	0,00	0,00	0,00	1.113.747,00
16.01.123650059.1005	112	4490.33	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
16.01.123650059.1005	112	4490.39	1.281.214,00	1.281.214,00	0,00	0,00	0,00	1.281.214,00
16.01.123650059.1005	112	4490.51	2.529.252,00	2.529.252,00	0,00	0,00	0,00	2.529.252,00
16.01.123650059.1005	112	4490.52	427.451,00	427.451,00	0,00	0,00	0,00	427.451,00
16.01.123650059.1024	100	4490.30	643.612,00	643.612,00	104.374,23	104.362,23	99.276,58	539.237,77
16.01.123650059.1024	100	4490.35	321.806,00	321.806,00	0,00	0,00	0,00	321.806,00
16.01.123650059.1024	100	4490.51	2.033.111,00	1.133.111,00	196.469,82	194.517,66	132.219,85	936.641,18
16.01.123650059.1024	100	4490.52	2.338.048,00	986.052,00	323.971,96	319.940,34	219.431,26	662.080,04



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadas	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.01.123650059.1519	108	4490.30	45.710,00	50.770,00	30.190,22	18.591,58	11.098,18	20.579,78
16.01.123650059.1519	108	4490.39	9.000,00	30.031,80	27.198,40	23.466,40	23.466,40	2.833,40
16.01.123650059.1519	108	4490.52	70.000,00	43.908,20	25.407,48	21.944,98	7.317,98	18.500,72
16.01.123650059.2058	101	4490.14	66.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.2058	101	4490.16	617.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.2058	101	4490.30	114.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.2058	101	4490.33	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.2058	101	4490.35	107.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.2058	101	4490.39	596.464,00	209.309,00	207.307,60	207.307,60	207.307,60	2.001,40
16.01.123650059.2058	101	4490.52	266.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.2058	112	4490.33	73.080,00	73.080,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00
16.01.123650059.2058	112	4490.35	430.360,00	430.360,00	0,00	0,00	0,00	430.360,00
16.01.123650059.2058	112	4490.39	1.973.773,00	1.973.773,00	0,00	0,00	0,00	1.973.773,00
16.01.123650059.2058	112	4490.52	799.313,00	799.313,00	0,00	0,00	0,00	799.313,00
16.01.123650059.2306	100	3390.30	7.100,00	3.605,00	2.751,43	2.751,43	2.340,43	853,57
16.01.123650059.2306	100	3390.39	30.282.676,00	32.937.930,00	32.937.926,03	30.169.981,93	27.687.654,83	3,97
16.01.123650059.2306	100	4490.52	5.300,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
16.01.123650059.2306	108	3390.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.7140	100	4490.51	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.7141	100	4490.51	249.000,00	32.881,00	0,00	0,00	0,00	32.881,00
16.01.123650059.7142	100	4490.51	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123650059.7143	100	4490.51	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.123660001.2569	100	3190.04	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.123660001.2569	100	3190.11	17.584.140,00	20.167.188,00	19.349.501,98	19.349.501,98	17.322.149,61	817.686,02
16.01.123660001.2569	100	3190.16	545.000,00	645.000,00	618.921,10	618.921,10	563.227,50	26.078,90
16.01.123660001.2569	100	3190.49	904.000,00	1.154.000,00	1.143.464,49	1.143.464,49	1.032.211,55	10.535,51
16.01.123660059.2514	100	3390.30	102.570,00	85.570,00	79.743,76	79.518,16	79.518,16	5.826,24
16.01.123660059.2514	100	3390.39	27.830,00	8.330,00	6.822,00	6.822,00	522,00	1.508,00
16.01.123660059.2514	100	4490.52	2.600,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
16.01.123660059.2514	107	3390.39	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.123660059.2514	108	3390.30	0,00	95.040,00	90.540,00	90.540,00	90.540,00	4.500,00
16.01.123660059.2514	108	3390.39	158.000,00	319.485,14	149.040,00	149.040,00	149.040,00	170.445,14
16.01.123670001.2570	100	3190.04	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.123670001.2570	100	3190.11	343.980,00	643.980,00	189.131,70	189.131,70	164.997,23	454.848,30
16.01.123670001.2570	100	3190.16	65.000,00	70.000,00	48.680,58	48.680,58	44.904,81	21.319,42
16.01.123670001.2570	100	3190.49	754.000,00	854.000,00	833.453,09	833.453,09	753.461,02	20.546,91
16.01.123670001.2570	142	3190.04	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.123670001.2570	142	3190.11	13.785.660,00	13.285.660,00	13.133.151,23	13.133.151,23	11.777.832,95	152.508,77
16.01.123670001.2570	142	3190.16	469.000,00	469.000,00	463.282,49	463.282,49	421.914,72	5.717,51
16.01.123670001.2570	142	3190.49	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.123670058.1480	100	3390.30	1.450,00	1.450,00	1.087,80	1.087,80	1.087,80	362,20
16.01.123670058.1480	100	4490.52	28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123670058.1480	107	4490.52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01.123670058.1480	142	3390.30	33.800,00	10.700,00	10.613,00	10.613,00	8.840,00	87,00
16.01.123670058.1480	142	4490.52	96.200,00	65.540,00	42.680,00	42.680,00	42.680,00	22.860,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.01.123670058.2030	100	3390.30	19.737,00	15.737,00	12.989,91	12.989,91	11.649,91	2.747,09
16.01.123670058.2030	100	3390.37	32.000,00	15.000,00	14.470,58	14.470,58	11.652,62	529,42
16.01.123670058.2030	100	3390.39	145.874,00	135.874,00	120.927,32	112.270,86	100.479,27	14.946,68
16.01.123670058.2030	100	4490.52	52.728,00	16.424,00	16.423,20	16.423,20	16.423,20	0,80
16.01.123670058.2030	107	3390.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123670058.2030	107	4490.52	0,00	42.000,00	25.951,03	25.951,03	25.951,03	16.048,97
16.01.123670058.2030	108	3390.30	53.164,00	104.949,98	18.275,38	18.275,38	18.275,38	86.674,60
16.01.123670058.2030	108	3390.36	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
16.01.123670058.2030	108	3390.39	0,00	16.422,69	10.037,40	10.037,40	10.037,40	6.385,29
16.01.123670058.2030	108	4490.52	877.718,00	113.474,97	113.474,97	113.474,97	113.474,97	0,00
16.01.123670058.2030	142	3390.30	58.717,00	43.717,00	41.699,20	41.699,20	40.214,40	2.017,80
16.01.123670058.2030	142	3390.31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.123670058.2030	142	3390.39	145.744,00	22.965,00	22.943,00	11.311,35	6.203,78	22,00
16.01.123670058.2030	142	4490.52	132.760,00	67.060,00	500,00	500,00	500,00	66.560,00
Total Unidade			1.096.799.281,00	1.137.575.357,87	1.071.181.710,96	1.063.672.947,76	966.458.752,05	66.393.646,91
PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
16.02.121280001.2014	100	3390.30	8.500,00	8.500,00	7.996,04	7.996,04	6.646,20	503,96
16.02.121280001.2014	100	3390.33	25.000,00	8.144,00	2.143,40	2.143,40	2.143,40	6.000,60
16.02.121280001.2014	100	3390.36	6.500,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.440,00	0,00
16.02.121280001.2014	100	3390.39	32.000,00	29.525,00	29.524,98	29.524,98	20.692,12	0,02
16.02.121280001.2014	100	3390.47	1.800,00	1.800,00	1.318,28	1.318,28	1.318,28	481,72
16.02.121280001.2014	142	3390.36	2.000,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.000,00	0,00
16.02.121280001.2014	142	3390.39	30.000,00	8.183,00	8.183,00	8.183,00	5.525,52	0,00
16.02.121280001.2014	142	3390.47	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.123060058.2136	100	3390.30	2.666.110,00	1.016.439,88	900.659,11	899.776,32	849.118,81	115.780,77
16.02.123060058.2136	107	3390.30	0,00	2.351.670,12	1.294.317,64	1.294.317,64	1.058.657,83	1.057.352,48
16.02.123060058.2136	115	3390.30	1.077.249,00	1.044.313,00	833.025,08	833.025,08	792.129,57	211.287,92
16.02.123610057.2081	100	3390.32	0,00	52.625,00	44.464,40	44.464,40	0,00	8.160,60
16.02.123610057.2081	100	3390.37	60.000,00	151.116,00	149.461,35	149.461,35	121.586,77	1.654,65
16.02.123610057.2081	100	3390.39	971.872,00	1.488.363,00	1.408.640,27	1.380.297,84	1.185.245,57	79.722,73
16.02.123610057.2081	100	3390.47	1.905,00	1.905,00	1.734,02	1.734,02	1.455,61	170,98
16.02.123610057.2081	100	3390.93	248.500,00	275.000,00	206.359,16	206.359,16	169.966,57	68.640,84
16.02.123610057.2081	107	3390.39	0,00	928.114,00	680.291,98	607.675,18	558.480,51	247.822,02
16.02.123610057.2081	142	3390.37	60.000,00	248.199,00	248.198,32	248.198,32	242.091,00	0,68
16.02.123610057.2081	142	3390.39	4.671.957,00	3.840.309,00	1.907.952,10	1.867.226,43	1.454.761,60	1.932.356,90
16.02.123610057.2181	100	3390.39	370.000,00	227.750,00	224.928,11	224.928,11	224.928,11	2.821,89
16.02.123610057.2181	100	4490.52	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.123610057.2181	107	3390.39	0,00	16.000,00	12.854,02	12.854,02	12.854,02	3.145,98
16.02.123610057.2181	114	3390.39	200.400,00	200.400,00	192.106,20	192.106,20	192.106,20	8.293,80
16.02.123610057.2181	142	3390.39	1.009.600,00	1.442.284,00	1.267.185,51	1.267.185,51	1.267.185,51	175.098,49
16.02.123610057.2181	142	4490.52	148.000,00	148.000,00	135.449,00	135.449,00	135.449,00	12.551,00
16.02.123610058.2513	100	3390.30	9.000,00	3.874,00	3.873,66	3.873,66	3.873,66	0,34
16.02.123610058.2513	100	3390.36	17.400,00	17.135,00	16.610,00	16.610,00	16.516,50	525,00
16.02.123610058.2513	100	3390.37	15.000,00	16.422,00	16.247,74	16.247,74	15.691,14	174,26
16.02.123610058.2513	100	3390.39	31.000,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	22.775,00	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadas	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.02.123610058.2513	100	3390.47	3.000,00	9.380,00	9.055,75	9.055,75	9.005,25	324,25
16.02.123610058.2513	142	3390.30	23.000,00	11.970,00	11.969,03	11.969,03	11.969,03	0,97
16.02.123610058.2513	142	3390.36	22.000,00	20.515,00	20.515,00	20.515,00	20.515,00	0,00
16.02.123610058.2513	142	3390.37	45.000,00	49.265,00	47.915,67	47.915,67	42.855,67	1.349,33
16.02.123610058.2513	142	3390.39	107.150,00	63.935,00	55.925,94	55.925,94	38.111,81	8.009,06
16.02.123610058.2513	142	4490.52	20.500,00	20.500,00	20.500,00	17.310,00	8.000,00	0,00
16.02.123610058.2547	100	3390.30	43.500,00	40.846,00	38.870,63	33.410,63	28.809,89	1.975,37
16.02.123610058.2547	100	3390.31	3.500,00	3.500,00	3.494,40	3.494,40	3.494,40	5,60
16.02.123610058.2547	100	3390.32	33.000,00	33.000,00	30.611,66	30.611,66	11.679,78	2.388,34
16.02.123610058.2547	100	4490.52	17.100,00	12.746,00	12.746,00	12.746,00	9.998,20	0,00
16.02.123610058.2547	142	3390.30	377.000,00	102.244,00	81.264,46	78.289,58	73.885,86	20.979,54
16.02.123610058.2547	142	3390.32	10.500,00	213.282,00	213.208,20	213.208,20	213.208,20	73,80
16.02.123610058.2547	142	4490.52	47.500,00	47.500,00	46.953,80	12.744,80	1.098,80	546,20
16.02.123650059.2308	100	3390.30	87.150,00	87.150,00	67.565,77	66.770,89	63.738,57	19.584,23
16.02.123650059.2308	100	3390.32	13.100,00	33.100,00	33.097,31	33.097,31	33.097,31	2,69
16.02.123650059.2308	100	4490.52	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.123660059.2519	100	3390.30	21.000,00	21.000,00	18.767,19	17.675,19	17.233,59	2.232,81
16.02.123660059.2519	100	3390.37	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.123660059.2519	100	3390.39	3.000,00	4.500,00	4.280,00	4.280,00	0,00	220,00
16.02.123660059.2519	100	4490.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			12.660.593,00	14.330.408,00	10.340.168,18	10.149.879,73	8.953.339,86	3.990.239,82
SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
16.03.121280001.2014	100	3390.33	15.000,00	15.000,00	1.387,79	1.387,79	1.387,79	13.612,21
16.03.121280001.2014	100	3390.36	7.000,00	7.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	5.220,00
16.03.121280001.2014	100	3390.39	74.000,00	74.000,00	20.139,80	20.139,80	18.871,80	53.860,20
16.03.121280001.2014	100	3390.47	1.000,00	1.000,00	357,84	357,84	357,84	642,16
16.03.121280001.2014	142	3390.33	5.640,00	5.640,00	1.205,56	1.205,56	1.205,56	4.434,44
16.03.121280001.2014	142	3390.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.121280001.2014	142	3390.39	6.000,00	4.290,00	2.990,00	2.990,00	2.340,00	1.300,00
16.03.123060058.2136	100	3390.30	4.767.928,00	1.300.049,23	1.289.120,79	1.281.053,37	1.252.506,64	10.928,44
16.03.123060058.2136	100	3390.92	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00
16.03.123060058.2136	107	3390.30	0,00	4.282.118,77	2.413.002,49	2.370.292,24	2.314.224,19	1.869.116,28
16.03.123060058.2136	115	3390.30	1.822.428,00	1.949.755,00	1.676.991,12	1.676.991,12	1.668.162,66	272.763,88
16.03.123610057.2081	100	3390.32	0,00	99.063,00	83.740,80	0,00	0,00	15.322,20
16.03.123610057.2081	100	3390.37	116.000,00	188.442,00	187.820,48	187.820,48	182.272,74	621,52
16.03.123610057.2081	100	3390.39	1.726.696,00	2.582.831,00	2.562.594,64	2.480.485,93	2.000.862,78	20.236,36
16.03.123610057.2081	100	3390.47	9.500,00	9.500,00	5.274,25	5.274,25	4.556,90	4.225,75
16.03.123610057.2081	100	3390.92	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
16.03.123610057.2081	107	3390.37	0,00	7.886,00	0,00	0,00	0,00	7.886,00
16.03.123610057.2081	107	3390.39	0,00	1.884.479,00	1.848.802,68	1.848.513,79	1.670.362,97	35.676,32
16.03.123610057.2081	142	3390.37	331.500,00	383.300,00	383.206,89	383.206,89	383.206,89	93,11
16.03.123610057.2081	142	3390.39	7.071.394,00	6.656.748,00	3.246.119,02	3.223.121,71	3.169.881,38	3.410.628,98
16.03.123610057.2181	100	3390.39	525.080,00	525.080,00	506.536,00	506.536,00	506.536,00	18.544,00
16.03.123610057.2181	100	4490.52	8.000,00	1.011,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1,00
16.03.123610057.2181	114	3390.39	393.500,00	393.500,00	391.383,20	391.383,20	391.383,20	2.116,80



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.03.123610057.2181	142	3390.39	1.186.920,00	1.172.239,00	1.041.096,29	1.041.096,29	1.041.096,29	131.142,71
16.03.123610057.2181	142	4490.52	24.000,00	24.053,00	22.777,12	22.777,12	22.777,12	1.275,88
16.03.123610058.2547	100	3390.30	205.000,00	205.000,00	193.015,40	182.836,01	171.369,94	11.984,60
16.03.123610058.2547	100	3390.32	65.000,00	104.220,00	73.365,20	73.365,20	73.365,20	30.854,80
16.03.123610058.2547	100	4490.52	26.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.123610058.2547	142	3390.30	945.000,00	726.500,00	556.585,06	521.901,69	433.021,77	169.914,94
16.03.123610058.2547	142	3390.31	10.000,00	5.784,00	5.784,00	5.784,00	5.784,00	0,00
16.03.123610058.2547	142	3390.32	200.000,00	557.671,00	557.670,27	557.670,27	557.670,27	0,73
16.03.123610058.2547	142	4490.52	286.881,00	143.430,00	95.004,00	95.004,00	0,00	48.426,00
16.03.123650059.2308	100	3390.30	160.000,00	160.000,00	89.306,89	85.763,30	76.270,86	70.693,11
16.03.123650059.2308	100	4490.52	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			20.002.666,00	23.476.946,00	17.264.517,58	16.976.197,85	15.958.714,79	6.212.428,42
TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
16.04.121280001.2014	100	3390.33	25.000,00	7.105,00	1.104,40	1.104,40	1.104,40	6.000,60
16.04.121280001.2014	100	3390.36	15.000,00	6.096,00	4.380,00	4.380,00	4.368,05	1.716,00
16.04.121280001.2014	100	3390.39	55.000,00	30.000,00	18.200,70	18.200,70	15.703,20	11.799,30
16.04.121280001.2014	100	3390.47	3.000,00	3.000,00	876,00	876,00	876,00	2.124,00
16.04.123060058.2136	100	3390.30	4.295.405,00	1.159.281,37	1.114.658,79	1.114.658,79	1.041.107,53	44.622,58
16.04.123060058.2136	100	3390.92	962,00	1.233,63	0,00	0,00	0,00	1.233,63
16.04.123060058.2136	107	3390.30	0,00	3.610.052,33	2.341.656,19	2.341.656,19	2.306.719,43	1.268.396,14
16.04.123060058.2136	115	3390.30	1.840.794,00	1.892.594,00	1.627.878,56	1.627.878,56	1.626.242,72	264.715,44
16.04.123610057.2081	100	3390.32	0,00	78.750,00	76.190,40	76.190,40	0,00	2.559,60
16.04.123610057.2081	100	3390.37	0,00	851.367,00	834.141,16	834.141,16	642.775,18	17.225,84
16.04.123610057.2081	100	3390.39	1.776.758,00	1.994.354,00	1.913.890,19	1.705.303,15	1.511.857,20	80.463,81
16.04.123610057.2081	100	3390.47	1.242,00	1.242,00	1.032,36	1.032,36	853,78	209,64
16.04.123610057.2081	100	3390.92	1.000,00	11.977,00	11.976,32	11.976,32	11.976,32	0,68
16.04.123610057.2081	107	3390.39	0,00	2.121.198,00	1.852.073,00	1.817.073,00	1.791.974,96	269.125,00
16.04.123610057.2081	142	3390.37	0,00	1.063.233,00	1.062.368,39	1.062.368,39	1.058.622,68	864,61
16.04.123610057.2081	142	3390.39	7.723.186,00	6.085.953,00	2.576.824,56	2.543.440,83	2.148.555,14	3.509.128,44
16.04.123610057.2081	142	3390.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.123610057.2181	100	3390.39	234.000,00	557.132,00	536.103,25	536.103,25	536.103,25	21.028,75
16.04.123610057.2181	100	4490.52	14.171,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00
16.04.123610057.2181	114	3390.39	384.400,00	386.489,60	386.489,60	386.489,60	386.489,60	0,00
16.04.123610057.2181	142	3390.39	704.000,00	1.103.888,00	1.101.118,93	1.101.118,93	1.101.118,93	2.769,07
16.04.123610057.2181	142	4490.52	20.069,00	20.069,00	18.436,00	18.436,00	18.436,00	1.633,00
16.04.123610058.2547	100	3390.30	171.500,00	220.165,00	194.057,48	194.057,48	180.992,08	26.107,52
16.04.123610058.2547	100	3390.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.123610058.2547	100	3390.32	4.000,00	104.335,00	104.334,71	104.334,71	104.334,71	0,29
16.04.123610058.2547	100	3390.36	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.260,00	450.260,00	449.339,75	449.339,75	395.856,43	920,25
16.04.123610058.2547	142	3390.31	8.000,00	4.727,00	4.726,90	4.726,90	4.726,90	0,10
16.04.123610058.2547	142	3390.32	16.000,00	392.826,00	392.825,47	392.825,47	392.825,47	0,53



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.04.123610058.2547	142	3390.36	1.500,00	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	60.000,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00
16.04.123610058.2547	142	4490.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.123650059.2308	100	3390.30	208.000,00	95.550,00	95.541,99	95.541,99	71.035,50	8,01
16.04.123650059.2308	100	3390.32	0,00	25.117,00	25.116,56	25.116,56	25.116,56	0,44
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.123650059.2308	100	4490.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			18.132.747,00	22.285.473,93	16.745.892,66	16.468.921,89	15.380.323,02	5.539.581,27
QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
16.05.121280001.2014	100	3390.30	8.000,00	8.000,00	7.994,82	7.994,82	7.994,82	5,18
16.05.121280001.2014	100	3390.33	34.000,00	4.793,00	3.385,55	3.385,55	3.385,55	1.407,45
16.05.121280001.2014	100	3390.36	6.000,00	3.553,00	3.552,72	3.552,72	3.407,52	0,28
16.05.121280001.2014	100	3390.39	40.000,00	26.763,00	18.836,70	18.836,70	18.186,70	7.926,30
16.05.121280001.2014	100	3390.47	6.000,00	1.500,00	1.278,80	1.278,80	955,60	221,20
16.05.121280001.2014	142	3390.33	16.528,00	6.271,00	5.017,15	5.017,15	5.017,15	1.253,85
16.05.121280001.2014	142	3390.36	22.472,00	2.842,00	2.841,28	2.841,28	2.132,32	0,72
16.05.121280001.2014	142	3390.39	17.000,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00	1.625,00	1.300,00
16.05.123060058.2136	100	3390.30	7.483.562,00	2.707.352,94	2.529.873,84	2.527.677,58	2.524.733,74	177.479,10
16.05.123060058.2136	100	3390.92	0,00	97.252,84	97.252,65	97.252,65	97.252,65	0,19
16.05.123060058.2136	107	3390.30	0,00	7.170.789,22	4.901.266,39	4.891.052,52	4.847.075,91	2.269.522,83
16.05.123060058.2136	115	3390.30	2.658.365,00	3.053.729,00	2.606.740,24	2.606.654,48	2.604.408,79	446.988,76
16.05.123610057.2081	100	3390.32	0,00	138.323,00	118.983,28	118.983,28	1.047,28	19.339,72
16.05.123610057.2081	100	3390.37	50.000,00	54.354,00	53.904,96	53.904,96	48.918,76	449,04
16.05.123610057.2081	100	3390.39	2.698.040,00	4.390.040,00	4.142.011,08	3.647.289,65	2.706.798,48	248.028,92
16.05.123610057.2081	100	3390.47	54.000,00	21.000,00	3.721,39	3.721,39	3.242,53	17.278,61
16.05.123610057.2081	107	3390.39	0,00	2.059.768,00	1.982.436,35	1.982.436,35	1.693.310,65	77.331,65
16.05.123610057.2081	142	3390.39	11.805.960,00	12.082.496,00	6.341.333,31	6.341.333,31	5.983.303,30	5.741.162,69
16.05.123610057.2181	100	3390.39	400.000,00	529.000,00	511.178,53	511.178,53	511.178,53	17.821,47
16.05.123610057.2181	100	4490.52	68.000,00	133.910,00	130.910,00	130.910,00	130.910,00	3.000,00
16.05.123610057.2181	114	3390.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.123610057.2181	114	3390.39	612.400,00	617.310,10	617.310,10	617.310,10	617.310,10	0,00
16.05.123610057.2181	142	3390.39	1.410.827,00	1.500.696,00	1.402.998,07	1.402.998,07	1.402.998,07	97.697,93
16.05.123610057.2181	142	4490.52	172.000,00	172.000,00	158.699,28	158.699,28	158.699,28	13.300,72
16.05.123610058.2547	100	3390.30	120.000,00	565.050,00	334.770,91	332.466,91	280.164,44	230.279,09
16.05.123610058.2547	100	3390.32	240.000,00	691.411,00	431.586,75	431.586,75	246.137,77	259.824,25
16.05.123610058.2547	100	4490.52	20.000,00	15.896,00	15.798,50	12.726,00	12.726,00	97,50
16.05.123610058.2547	107	3390.32	0,00	707.600,00	376.827,49	301.299,81	116.747,48	330.772,51
16.05.123610058.2547	142	3390.30	480.000,00	441.513,00	441.512,88	441.512,88	399.380,98	0,12
16.05.123610058.2547	142	3390.31	20.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
16.05.123610058.2547	142	3390.32	1.340.000,00	1.230.355,00	1.097.423,98	1.096.803,21	1.068.564,81	132.931,02
16.05.123610058.2547	142	4490.52	80.000,00	10.498,00	10.498,00	10.498,00	10.498,00	0,00
16.05.123650059.2308	100	3390.30	349.463,00	309.463,00	279.332,42	279.332,42	271.715,42	30.130,58
16.05.123650059.2308	100	3390.32	70.000,00	115.000,00	42.784,20	42.784,20	41.655,52	72.215,80



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.05.123650059.2308	100	4490.52	260.000,00	6.900,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	60,00
Total Unidade			30.542.617,00	38.882.129,10	28.684.301,62	28.095.559,35	25.831.123,15	10.197.827,48
QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
16.06.121280001.2014	100	3390.30	13.000,00	1.201,00	1.200,32	1.200,32	1.200,32	0,68
16.06.121280001.2014	100	3390.33	22.000,00	7.637,00	6.064,25	6.064,25	6.064,25	1.572,75
16.06.121280001.2014	100	3390.36	17.000,00	10.026,00	10.025,60	10.025,60	9.783,05	0,40
16.06.121280001.2014	100	3390.39	31.000,00	15.738,00	13.970,90	13.970,90	13.320,90	1.767,10
16.06.121280001.2014	100	3390.47	4.400,00	3.000,00	2.474,63	2.474,63	2.033,63	525,37
16.06.121280001.2014	142	3390.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.121280001.2014	142	3390.36	5.000,00	2.208,00	2.207,40	2.207,40	877,40	0,60
16.06.121280001.2014	142	3390.39	6.000,00	4.540,00	3.240,00	3.240,00	2.590,00	1.300,00
16.06.123060058.2136	100	3390.30	4.625.893,00	1.188.081,75	1.133.624,25	1.123.624,25	1.053.086,72	54.457,50
16.06.123060058.2136	107	3390.30	0,00	4.244.811,25	2.409.077,72	2.409.077,72	2.116.522,31	1.835.733,53
16.06.123060058.2136	115	3390.30	1.728.655,00	1.986.570,00	1.657.433,12	1.657.433,12	1.652.009,09	329.136,88
16.06.123610057.2081	100	3390.32	0,00	97.143,00	80.515,76	80.515,76	1.267,76	16.627,24
16.06.123610057.2081	100	3390.37	88.910,00	73.910,00	70.169,07	70.169,07	64.158,01	3.740,93
16.06.123610057.2081	100	3390.39	1.434.202,00	2.807.529,00	2.751.382,14	2.489.180,30	1.608.510,42	56.146,86
16.06.123610057.2081	100	3390.47	2.000,00	2.000,00	1.564,54	1.564,54	1.213,24	435,46
16.06.123610057.2081	100	3390.92	0,00	138.945,00	138.943,58	138.943,58	70.988,24	1,42
16.06.123610057.2081	107	3390.39	0,00	1.559.816,00	1.559.816,00	1.477.953,88	1.389.472,91	0,00
16.06.123610057.2081	142	3390.37	381.621,00	381.621,00	40.147,15	40.147,15	40.147,15	341.473,85
16.06.123610057.2081	142	3390.39	6.113.170,00	6.307.123,00	3.997.868,09	3.997.868,09	3.766.301,85	2.309.254,91
16.06.123610057.2181	100	3390.39	340.000,00	647.981,00	570.488,77	570.488,77	570.488,77	77.492,23
16.06.123610057.2181	100	4490.52	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16.06.123610057.2181	107	3390.39	0,00	420.000,00	359.196,58	359.196,58	359.196,58	60.803,42
16.06.123610057.2181	114	3390.39	442.900,00	445.210,50	445.210,50	445.210,50	445.210,50	0,00
16.06.123610057.2181	142	3390.39	940.000,00	990.935,00	836.338,10	836.338,10	836.338,10	154.596,90
16.06.123610057.2181	142	4490.52	0,00	44.934,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	23.434,00
16.06.123610058.2547	100	3390.30	110.000,00	237.658,00	217.999,72	217.999,72	144.068,72	19.658,28
16.06.123610058.2547	100	3390.31	8.000,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00
16.06.123610058.2547	100	3390.32	20.000,00	15.544,00	15.543,50	15.543,50	15.543,50	0,50
16.06.123610058.2547	100	4490.52	42.000,00	48.735,00	48.734,80	48.734,80	48.734,80	0,20
16.06.123610058.2547	107	3390.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.123610058.2547	142	3390.30	1.757.108,00	1.607.108,00	530.603,19	529.966,89	258.264,79	1.076.504,81
16.06.123610058.2547	142	3390.32	480.000,00	480.000,00	450.983,00	450.983,00	450.983,00	29.017,00
16.06.123610058.2547	142	4490.52	340.000,00	300.299,00	33.971,00	33.971,00	33.971,00	266.328,00
16.06.123650059.2308	100	3390.30	363.337,00	215.602,00	198.350,29	198.350,29	116.917,06	17.251,71
16.06.123650059.2308	100	3390.32	150.000,00	70.218,00	70.217,32	70.217,32	70.217,32	0,68
16.06.123650059.2308	100	4490.52	149.000,00	32.497,00	24.120,40	24.120,40	24.120,40	8.376,60
Total Unidade			19.637.196,00	24.408.646,50	17.723.006,69	17.368.306,43	15.215.126,79	6.685.639,81
SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
16.07.121280001.2014	100	3390.33	5.000,00	2.000,00	1.651,88	1.651,88	1.651,88	348,12
16.07.121280001.2014	100	3390.36	5.000,00	1.468,00	820,00	820,00	458,32	648,00
16.07.121280001.2014	100	3390.39	10.000,00	6.900,00	5.143,00	5.143,00	3.803,00	1.757,00
16.07.121280001.2014	100	3390.47	1.500,00	1.000,00	748,00	748,00	374,40	252,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.07.121280001.2014	142	3390.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.121280001.2014	142	3390.36	5.000,00	3.404,00	2.920,00	2.920,00	1.404,00	484,00
16.07.121280001.2014	142	3390.39	10.000,00	4.410,00	4.085,00	4.085,00	3.435,00	325,00
16.07.123060058.2136	100	3390.30	3.574.108,00	1.015.074,56	1.007.070,90	1.004.017,37	942.770,39	8.003,66
16.07.123060058.2136	107	3390.30	0,00	3.514.033,44	2.484.074,91	2.474.074,91	2.388.625,01	1.029.958,53
16.07.123060058.2136	115	3390.30	1.322.817,00	1.520.187,00	1.322.756,42	1.322.756,42	1.320.442,57	197.430,58
16.07.123610057.2081	100	3390.32	0,00	86.938,00	73.944,00	73.944,00	0,00	12.994,00
16.07.123610057.2081	100	3390.37	54.000,00	59.493,00	59.492,84	59.492,84	53.831,31	0,16
16.07.123610057.2081	100	3390.39	1.413.545,00	2.811.791,00	2.811.791,00	2.657.938,50	2.101.958,75	0,00
16.07.123610057.2081	100	3390.47	5.208,00	5.208,00	4.798,64	4.798,64	4.146,91	409,36
16.07.123610057.2081	107	3390.39	0,00	1.299.343,00	1.299.308,83	1.299.308,83	1.259.368,65	34,17
16.07.123610057.2081	142	3390.39	6.049.952,00	6.061.231,00	3.148.922,00	3.143.724,21	3.119.258,94	2.912.309,00
16.07.123610057.2181	100	3390.39	168.000,00	191.000,00	187.877,45	187.877,45	187.877,45	3.122,55
16.07.123610057.2181	107	3390.39	0,00	100.000,00	99.933,67	99.933,67	99.933,67	66,33
16.07.123610057.2181	114	3390.39	312.600,00	312.600,00	312.311,60	312.311,60	312.311,60	288,40
16.07.123610057.2181	142	3390.39	576.000,00	670.869,00	670.865,00	670.865,00	670.865,00	4,00
16.07.123610058.2547	100	3390.30	64.000,00	66.587,00	61.829,31	61.829,31	49.675,06	4.757,69
16.07.123610058.2547	100	3390.31	8.000,00	5.139,00	5.138,40	5.138,40	5.138,40	0,60
16.07.123610058.2547	100	3390.32	40.000,00	40.000,00	39.998,90	39.998,90	39.998,90	1,10
16.07.123610058.2547	100	4490.52	40.000,00	548,00	547,36	547,36	547,36	0,64
16.07.123610058.2547	107	3390.30	0,00	47.400,00	34.566,40	34.566,40	34.200,80	12.833,60
16.07.123610058.2547	142	3390.30	480.000,00	229.000,00	228.203,44	228.028,72	216.847,76	796,56
16.07.123610058.2547	142	3390.32	80.000,00	330.577,00	330.576,65	330.576,65	330.576,65	0,35
16.07.123610058.2547	142	4490.52	80.000,00	74.330,00	30.958,84	30.958,84	30.958,84	43.371,16
16.07.123650059.2308	100	3390.30	116.050,00	109.338,00	109.216,42	109.216,42	80.466,02	121,58
16.07.123650059.2308	100	3390.32	20.000,00	26.712,00	26.711,70	26.711,70	26.711,70	0,30
16.07.123650059.2308	100	4490.52	40.000,00	8.129,00	8.128,84	8.128,84	8.128,84	0,16
Total Unidade			14.485.780,00	18.604.710,00	14.374.391,40	14.202.112,86	13.295.767,18	4.230.318,60
SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
16.08.121280001.2014	100	3390.32	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.121280001.2014	100	3390.33	0,00	2.086,00	1.285,45	1.285,45	1.285,45	800,55
16.08.121280001.2014	100	3390.36	7.375,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	0,00
16.08.121280001.2014	100	3390.39	22.255,00	17.855,00	8.700,93	8.700,93	7.400,93	9.154,07
16.08.121280001.2014	100	3390.47	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
16.08.121280001.2014	142	3390.36	11.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.121280001.2014	142	3390.47	1.224,00	1.224,00	684,80	684,80	684,80	539,20
16.08.123060058.2136	100	3390.30	5.840.681,00	1.607.682,87	1.505.438,31	1.502.298,49	1.473.502,86	102.244,56
16.08.123060058.2136	107	3390.30	0,00	5.346.998,13	3.661.291,08	3.661.291,08	3.613.215,54	1.685.707,05
16.08.123060058.2136	115	3390.30	2.410.568,00	2.532.361,00	2.051.042,63	2.051.042,63	2.042.511,38	481.318,37
16.08.123610057.2081	100	3390.32	0,00	106.813,00	90.542,40	90.542,40	0,00	16.270,60
16.08.123610057.2081	100	3390.37	44.155,00	44.155,00	44.154,78	44.154,78	44.154,78	0,22
16.08.123610057.2081	100	3390.39	2.778.664,00	3.631.576,00	3.483.834,85	3.483.734,85	2.663.053,69	147.741,15
16.08.123610057.2081	100	3390.47	12.500,00	12.500,00	10.458,58	10.458,58	9.523,30	2.041,42
16.08.123610057.2081	107	3390.39	0,00	2.161.510,00	2.075.710,00	2.075.710,00	1.793.101,62	85.800,00
16.08.123610057.2081	142	3390.39	10.637.049,00	8.540.986,00	6.003.478,24	6.003.478,24	5.596.370,95	2.537.507,76



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.08.123610057.2181	100	3390.39	171.000,00	622.538,00	606.743,19	606.743,19	606.743,19	15.794,81
16.08.123610057.2181	100	4490.52	0,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	0,00
16.08.123610057.2181	114	3390.30	0,00	1.208,17	0,00	0,00	0,00	1.208,17
16.08.123610057.2181	114	3390.39	509.200,00	509.200,00	508.719,50	508.719,50	508.719,50	480,50
16.08.123610057.2181	142	3390.39	510.000,00	597.045,00	582.903,45	582.903,45	582.903,45	14.141,55
16.08.123610057.2181	142	4490.52	0,00	10.526,00	10.525,81	10.525,81	10.525,81	0,19
16.08.123610058.2547	100	3390.30	150.882,00	150.882,00	149.915,40	149.915,40	135.528,60	966,60
16.08.123610058.2547	100	3390.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.123610058.2547	100	3390.32	0,00	609.927,00	608.544,92	608.544,92	608.544,92	1.382,08
16.08.123610058.2547	107	3390.30	0,00	150.000,00	134.264,17	134.231,17	78.965,63	15.735,83
16.08.123610058.2547	142	3390.30	180.310,00	328.986,00	321.047,17	321.047,17	185.656,67	7.938,83
16.08.123610058.2547	142	3390.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.123610058.2547	142	3390.32	0,00	90.573,94	90.572,94	90.572,94	90.572,94	0,06
16.08.123650059.2308	100	3390.30	120.000,00	170.000,00	152.301,81	152.301,81	124.631,86	17.698,19
16.08.123650059.2308	100	3390.32	0,00	79.421,00	79.416,96	79.416,96	79.416,96	4,04
Total Unidade			23.420.151,00	27.338.372,17	22.192.084,37	22.188.811,55	20.267.521,83	5.146.287,80
OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
16.09.121280001.2014	100	3390.30	6.000,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00	0,00
16.09.121280001.2014	100	3390.33	40.000,00	2.253,00	2.252,19	2.252,19	2.252,19	0,81
16.09.121280001.2014	100	3390.36	6.000,00	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00
16.09.121280001.2014	100	3390.39	34.000,00	27.877,00	26.576,48	26.576,48	25.926,48	1.300,52
16.09.121280001.2014	100	3390.47	4.000,00	340,00	339,69	339,69	339,69	0,31
16.09.121280001.2014	142	3390.36	4.000,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00
16.09.121280001.2014	142	3390.39	4.000,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00	1.950,00	1.300,00
16.09.123060058.2136	100	3390.30	7.202.345,00	1.962.453,38	1.827.620,25	1.827.620,25	1.809.961,05	134.833,13
16.09.123060058.2136	100	3390.92	0,00	14.495,00	14.288,48	14.288,48	14.288,48	206,52
16.09.123060058.2136	107	3390.30	0,00	5.884.396,62	3.991.227,78	3.987.984,21	3.987.872,66	1.893.168,84
16.09.123060058.2136	115	3390.30	2.690.933,00	3.078.707,00	2.613.028,01	2.613.028,01	2.550.861,68	465.678,99
16.09.123610057.2081	100	3390.32	0,00	144.820,00	128.365,12	127.803,52	881,92	16.454,88
16.09.123610057.2081	100	3390.39	2.043.440,00	4.688.334,00	4.673.635,18	4.571.547,60	3.288.212,04	14.698,82
16.09.123610057.2081	100	3390.47	4.000,00	4.000,00	2.797,25	2.797,25	2.618,40	1.202,75
16.09.123610057.2081	100	3390.92	0,00	599,00	598,85	598,85	598,85	0,15
16.09.123610057.2081	107	3390.39	0,00	2.390.873,00	2.390.872,97	2.289.880,02	2.270.183,13	0,03
16.09.123610057.2081	142	3390.39	9.752.560,00	8.423.147,00	5.564.635,63	5.264.275,19	4.932.252,61	2.858.511,37
16.09.123610057.2181	100	3390.39	260.000,00	240.600,00	239.342,46	239.342,46	239.342,46	1.257,54
16.09.123610057.2181	100	4490.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.123610057.2181	114	3390.30	1.100,00	1.224,10	0,00	0,00	0,00	1.224,10
16.09.123610057.2181	114	3390.39	814.167,00	814.167,00	599.494,00	599.494,00	599.494,00	214.673,00
16.09.123610057.2181	142	3390.39	1.096.000,00	1.150.998,00	1.149.044,43	1.149.044,43	1.149.044,43	1.953,57
16.09.123610057.2181	142	4490.52	274.000,00	258.268,00	170.333,00	170.333,00	170.333,00	87.935,00
16.09.123610058.2547	100	3390.30	250.000,00	731.898,00	731.826,68	731.826,68	609.854,75	71,32
16.09.123610058.2547	100	3390.31	37.480,00	20.902,00	20.901,15	20.901,15	20.901,15	0,85
16.09.123610058.2547	100	3390.32	290.000,00	209.200,00	209.199,97	209.199,97	209.199,97	0,03
16.09.123610058.2547	100	4490.52	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.123610058.2547	107	3390.30	0,00	409.805,00	409.804,03	409.804,03	285.780,35	0,97



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.09.123610058.2547	107	4490.52	0,00	80.000,00	65.216,90	65.216,90	0,00	14.783,10
16.09.123610058.2547	142	3390.30	1.270.619,00	1.069.232,00	695.231,43	695.231,43	664.607,59	374.000,57
16.09.123610058.2547	142	3390.32	460.000,00	460.000,00	459.997,45	459.997,45	459.997,45	2,55
16.09.123610058.2547	142	4490.52	1.400.000,00	1.400.000,00	649.995,50	649.995,50	649.995,50	750.004,50
16.09.123650059.2308	100	3390.30	315.033,00	252.175,00	252.174,12	252.093,08	223.407,68	0,88
16.09.123650059.2308	100	4490.52	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			29.050.677,00	33.732.390,10	26.899.125,00	26.391.797,82	24.177.883,51	6.833.265,10
NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
16.10.121280001.2014	100	3390.30	10.000,00	3.959,00	2.417,70	2.417,70	2.417,70	1.541,30
16.10.121280001.2014	100	3390.33	28.000,00	6.000,00	1.937,85	1.937,85	1.189,45	4.062,15
16.10.121280001.2014	100	3390.36	16.000,00	2.000,00	998,00	998,00	998,00	1.002,00
16.10.121280001.2014	100	3390.39	30.500,00	18.908,00	15.608,00	15.608,00	14.958,00	3.300,00
16.10.121280001.2014	100	3390.47	4.400,00	500,00	201,31	201,31	201,31	298,69
16.10.121280001.2014	142	3390.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.121280001.2014	142	3390.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.121280001.2014	142	3390.39	4.000,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00	1.950,00	1.300,00
16.10.123060058.2136	100	3390.30	5.086.239,00	1.304.817,23	1.270.369,02	1.270.369,02	1.207.256,34	34.448,21
16.10.123060058.2136	100	3390.92	0,00	52.356,00	52.355,76	52.355,76	0,00	0,24
16.10.123060058.2136	107	3390.30	0,00	4.568.065,77	3.208.624,83	3.208.624,83	3.194.251,53	1.359.440,94
16.10.123060058.2136	115	3390.30	1.937.529,00	2.226.845,00	1.806.801,71	1.806.801,71	1.801.356,19	420.043,29
16.10.123610057.2081	100	3390.32	0,00	115.900,00	102.735,12	102.735,12	336,72	13.164,88
16.10.123610057.2081	100	3390.37	247.469,00	247.469,00	247.319,22	247.319,22	241.152,86	149,78
16.10.123610057.2081	100	3390.39	3.114.034,00	5.954.910,00	5.862.673,69	5.846.638,89	5.087.263,01	92.236,31
16.10.123610057.2081	100	3390.47	7.900,00	7.900,00	6.990,39	6.990,39	6.035,80	909,61
16.10.123610057.2081	107	3390.37	0,00	37.556,00	37.555,71	37.555,71	37.555,71	0,29
16.10.123610057.2081	107	3390.39	0,00	4.104.253,00	3.885.012,83	3.885.012,83	3.421.647,26	219.240,17
16.10.123610057.2081	142	3390.37	621.169,00	621.169,00	619.564,58	619.564,58	619.564,58	1.604,42
16.10.123610057.2081	142	3390.39	5.797.201,00	5.870.630,00	3.172.720,75	2.993.664,34	2.528.054,74	2.697.909,25
16.10.123610057.2181	100	3390.39	330.000,00	700.256,00	670.213,57	670.213,57	670.213,57	30.042,43
16.10.123610057.2181	100	4490.52	16.000,00	40.053,00	34.841,25	34.841,25	34.841,25	5.211,75
16.10.123610057.2181	107	3390.39	0,00	97.157,00	95.169,40	95.169,40	95.169,40	1.987,60
16.10.123610057.2181	114	3390.39	648.000,00	637.357,53	455.176,10	455.176,10	455.176,10	182.181,43
16.10.123610057.2181	142	3390.39	1.140.000,00	1.223.869,00	1.110.117,41	1.110.117,41	1.110.117,41	113.751,59
16.10.123610057.2181	142	4490.52	0,00	34.744,00	33.892,00	33.892,00	33.892,00	852,00
16.10.123610058.2547	100	3390.30	128.231,00	278.231,00	237.719,49	237.719,49	210.991,33	40.511,51
16.10.123610058.2547	100	3390.31	8.000,00	3.400,00	3.397,50	3.397,50	3.397,50	2,50
16.10.123610058.2547	100	3390.32	25.000,00	10.884,00	10.883,50	10.883,50	10.883,50	0,50
16.10.123610058.2547	100	4490.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.123610058.2547	107	3390.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.123610058.2547	142	3390.30	1.470.097,00	1.470.097,00	709.748,83	709.748,83	655.207,38	760.348,17
16.10.123610058.2547	142	3390.32	590.000,00	590.000,00	557.464,52	557.464,52	557.464,52	32.535,48
16.10.123610058.2547	142	4490.52	300.000,00	201.203,00	57.355,00	57.355,00	4.099,00	143.848,00
16.10.123610058.2547	142	4490.92	0,00	6.724,00	6.723,90	6.723,90	6.723,90	0,10
16.10.123650059.2308	100	3390.30	299.316,00	223.668,00	220.952,65	220.952,65	218.632,65	2.715,35
16.10.123650059.2308	100	3390.32	112.000,00	89.808,00	89.807,28	89.807,28	89.807,28	0,72



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.10.123650059.2308	100	4490.52	170.000,00	24.993,00	8.125,00	8.125,00	2.245,00	16.868,00
Total Unidade			22.211.085,00	30.779.582,53	24.598.073,87	24.402.982,66	22.325.050,99	6.181.508,66
DÉCIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
16.11.121280001.2014	100	3390.33	17.726,00	1.282,00	1.281,45	1.281,45	1.281,45	0,55
16.11.121280001.2014	100	3390.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.121280001.2014	100	3390.39	12.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.150,00	0,00
16.11.121280001.2014	100	3390.47	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.121280001.2014	142	3390.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.121280001.2014	142	3390.39	12.000,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.210,00	0,00
16.11.121280001.2014	142	3390.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.123060058.2136	100	3390.30	6.017.516,00	2.222.838,32	2.222.309,75	2.222.309,75	2.214.947,78	528,57
16.11.123060058.2136	100	3390.92	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00
16.11.123060058.2136	107	3390.30	0,00	6.036.677,68	4.071.220,52	4.071.220,52	3.709.935,93	1.965.457,16
16.11.123060058.2136	115	3390.30	2.126.733,00	2.443.086,00	2.127.207,22	2.127.207,22	2.126.713,14	315.878,78
16.11.123610057.2081	100	3390.32	0,00	124.313,00	112.881,60	0,00	0,00	11.431,40
16.11.123610057.2081	100	3390.37	198.600,00	177.468,00	177.467,10	177.467,10	171.454,84	0,90
16.11.123610057.2081	100	3390.39	10.180.683,00	11.328.050,00	11.325.400,44	10.280.717,69	8.937.694,90	2.649,56
16.11.123610057.2081	100	3390.47	21.600,00	21.600,00	17.177,54	17.177,54	14.720,94	4.422,46
16.11.123610057.2081	107	3390.39	0,00	6.843.205,00	6.294.651,59	6.294.651,59	5.854.339,08	548.553,41
16.11.123610057.2081	142	3390.37	701.400,00	568.147,00	568.146,73	568.146,73	568.146,73	0,27
16.11.123610057.2081	142	3390.39	6.801.350,00	6.636.099,00	4.088.140,00	3.997.644,83	3.915.522,66	2.547.959,00
16.11.123610057.2181	100	3390.39	489.000,00	551.976,00	543.496,20	543.496,20	543.496,20	8.479,80
16.11.123610057.2181	100	4490.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.123610057.2181	114	3390.39	686.700,00	686.700,00	493.444,90	493.444,90	493.444,90	193.255,10
16.11.123610057.2181	142	3390.39	1.200.000,00	1.440.262,00	941.450,34	941.450,34	941.450,34	498.811,66
16.11.123610057.2181	142	4490.52	20.000,00	20.000,00	19.986,90	19.986,90	19.986,90	13,10
16.11.123610058.2547	100	3390.30	133.210,00	363.001,00	252.353,81	252.353,81	171.644,19	110.647,19
16.11.123610058.2547	100	3390.31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.123610058.2547	100	3390.32	65.000,00	58.470,00	51.592,88	51.592,88	51.466,48	6.877,12
16.11.123610058.2547	100	3390.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.123610058.2547	100	4490.52	140.000,00	8.000,00	7.999,20	7.999,20	0,00	0,80
16.11.123610058.2547	142	3390.30	2.074.229,00	2.066.298,00	651.252,57	651.252,57	532.662,77	1.415.045,43
16.11.123610058.2547	142	3390.32	935.000,00	808.023,00	808.022,06	808.022,06	808.022,06	0,94
16.11.123610058.2547	142	3390.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.123610058.2547	142	4490.52	750.000,00	747.384,00	57.974,80	57.974,80	49.514,80	689.409,20
16.11.123650059.2308	100	3390.30	231.624,00	231.624,00	144.553,78	144.553,78	110.511,08	87.070,22
16.11.123650059.2308	100	3390.32	80.000,00	62.468,00	62.467,60	62.467,60	62.467,60	0,40
16.11.123650059.2308	100	3390.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.123650059.2308	100	4490.52	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			33.075.468,00	43.456.529,00	35.049.138,98	33.801.079,46	31.306.784,77	8.407.390,02
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
16.12.123610026.2024	100	3390.30	8.200,00	8.200,00	3.109,12	2.949,52	2.799,42	5.090,88
16.12.123610026.2024	100	3390.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.123610026.2024	100	3390.39	13.400,00	13.400,00	4.495,81	4.495,81	4.495,81	8.904,19
16.12.123610026.2024	100	3390.47	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	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
16.12.123610026.2024	100	4490.52	4.400,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
Total Unidade			30.000,00	23.806,00	7.604,93	7.445,33	7.295,23	16.201,07
MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA								
16.51.121220001.4052	100	3190.34	1.800.000,00	6.958.409,00	6.603.770,42	6.603.770,42	6.179.823,00	354.638,58
16.51.121220001.4052	100	3390.30	410.500,00	410.500,00	317.279,06	317.279,06	229.958,41	93.220,94
16.51.121220001.4052	100	3390.32	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.51.121220001.4052	100	3390.33	150.000,00	110.000,00	47.184,48	47.184,48	41.122,74	62.815,52
16.51.121220001.4052	100	3390.36	28.000,00	28.000,00	22.107,43	22.107,43	22.107,43	5.892,57
16.51.121220001.4052	100	3390.37	150.000,00	130.000,00	125.264,84	125.264,84	103.651,10	4.735,16
16.51.121220001.4052	100	3390.39	1.144.800,00	1.544.800,00	1.238.296,18	1.238.296,18	983.321,30	306.503,82
16.51.121220001.4052	100	3390.47	1.520.000,00	1.220.000,00	1.043.428,75	1.043.428,75	1.000.360,45	176.571,25
16.51.121220001.4052	100	3390.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.121220001.4052	200	3390.30	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.121220001.4052	200	3390.33	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.51.121220001.4052	200	3390.36	25.000,00	10.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	2.750,00
16.51.121220001.4052	200	3390.39	45.000,00	45.000,00	37.257,65	37.257,65	37.257,65	7.742,35
16.51.121220001.4052	200	3390.47	800,00	44.800,00	42.486,66	42.486,66	42.486,66	2.313,34
16.51.121280025.4056	100	3390.36	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00
16.51.121280025.4056	100	3390.39	80.000,00	80.000,00	11.379,50	11.379,50	11.379,50	68.620,50
16.51.121280025.4056	100	3390.47	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.51.123610001.4033	100	3190.11	1.336.720,00	1.336.720,00	1.177.074,46	1.177.074,46	1.096.721,63	159.645,54
16.51.123610001.4033	100	3190.13	742.840,00	542.840,00	458.510,51	458.510,51	413.689,29	84.329,49
16.51.123610001.4033	100	3190.16	707.000,00	607.000,00	537.753,32	537.753,32	490.997,23	69.246,68
16.51.123610001.4033	100	3190.91	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.51.123610001.4033	100	3190.92	519.000,00	19.000,00	3.826,53	3.826,53	3.826,53	15.173,47
16.51.123610001.4033	100	3190.94	120.000,00	80.000,00	13.083,98	13.083,98	13.083,98	66.916,02
16.51.123610001.4033	100	3390.39	55.000,00	55.000,00	54.890,40	54.890,40	54.878,48	109,60
16.51.123610001.4033	200	3390.14	60.000,00	60.000,00	16.935,41	16.935,41	16.935,41	43.064,59
16.51.123610001.4033	200	3390.47	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
16.51.123610024.4048	100	3390.36	1.814.380,00	214.380,00	145.870,00	145.870,00	133.145,95	68.510,00
16.51.123610024.4048	100	3390.39	6.242.444,00	5.592.444,00	5.574.642,57	5.574.642,57	5.158.977,10	17.801,43
16.51.123610024.4048	100	3390.47	362.876,00	62.876,00	33.578,51	33.578,51	32.278,51	29.297,49
16.51.123610024.4053	100	4490.52	315.000,00	53.094,00	52.898,48	52.898,48	52.898,48	195,52
16.51.123610027.3040	200	4490.52	30.000,00	30.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	28.001,00
16.51.123610027.3040	100	3390.32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.123610027.3040	100	3390.33	600.000,00	236.559,00	231.783,36	231.783,36	231.783,36	4.775,64
16.51.123610027.3040	100	3390.36	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.123610027.3040	100	3390.39	4.040.000,00	3.789.180,00	3.725.287,67	3.725.287,67	3.704.613,13	63.892,33
16.51.123650024.3029	101	4490.30	40.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.123650024.3029	101	4490.36	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16.51.123650024.3029	101	4490.39	488.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			23.538.602,00	23.538.602,00	21.524.439,17	21.524.439,17	20.065.146,32	2.014.162,83
Total Órgão			1.343.586.863,00	1.438.432.953,20	1.306.584.455,41	1.295.250.481,86	1.179.242.829,49	131.848.497,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
17.01.081220001.2002	100	3390.30	115.174,00	108.354,00	104.882,07	104.882,07	104.882,07	3.471,93
17.01.081220001.2002	100	3390.33	50.261,00	68.135,92	45.857,16	45.857,16	45.857,16	22.278,76
17.01.081220001.2002	100	3390.39	1.199.070,00	1.065.757,08	705.127,31	705.127,31	705.127,31	360.629,77
17.01.081220001.2002	100	3390.47	7.541,00	12.341,00	9.604,78	9.604,78	9.604,78	2.736,22
17.01.081220001.2002	100	3390.92	0,00	708,40	708,40	708,40	708,40	0,00
17.01.081220001.2002	100	3390.93	10.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082410138.8050	100	4490.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082420007.9145	100	3350.43	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082420137.2579	100	3390.30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.082420137.2579	100	3390.33	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.082420137.2579	100	3390.35	1.500,00	1.173,00	459,00	459,00	459,00	714,00
17.01.082420137.2579	100	3390.39	43.298,00	28.319,00	10.040,21	10.040,21	10.039,98	18.278,79
17.01.082420137.2579	100	3390.92	0,00	74,61	74,61	74,61	74,61	0,00
17.01.082420137.2580	100	3390.30	6.000,00	6.000,00	387,28	387,28	387,28	5.612,72
17.01.082420137.2580	100	3390.33	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01.082420137.2580	100	3390.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082420137.2580	100	3390.39	35.497,00	35.279,00	15.810,11	15.810,11	15.809,40	19.468,89
17.01.082420137.2580	100	3390.47	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082430013.8051	100	4490.39	500.000,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
17.01.082430137.2247	100	3390.30	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
17.01.082430137.2247	100	3390.33	6.000,00	6.000,00	1.313,26	1.313,26	1.313,26	4.686,74
17.01.082430137.2247	100	3390.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082430137.2247	100	3390.39	57.302,00	55.600,00	2.670,68	2.670,68	2.670,68	52.929,32
17.01.082430137.2247	100	3390.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082430137.2248	100	3390.30	40.000,00	27.892,00	27.891,30	27.891,30	27.891,30	0,70
17.01.082430137.2248	100	3390.36	80.000,00	5.832,00	4.023,28	4.023,28	4.023,28	1.808,72
17.01.082430137.2248	100	3390.39	192.976,00	747.430,00	644.399,64	644.399,64	615.930,20	103.030,36
17.01.082430137.8014	100	3390.39	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082430138.1506	108	4490.39	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17.01.082439300.9146	100	3350.43	530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17.01.082440001.2505	100	3190.11	60.613.980,00	41.992.278,00	41.224.449,09	41.224.449,09	37.603.069,69	767.828,91
17.01.082440001.2505	100	3190.16	745.000,00	745.000,00	712.457,00	712.457,00	651.207,51	32.543,00
17.01.082440001.2505	100	3190.49	451.000,00	531.000,00	501.389,20	501.389,20	459.746,62	29.610,80
17.01.082440001.2505	100	3390.14	30.000,00	30.000,00	21.017,14	21.017,14	21.017,14	8.982,86
17.01.082440001.2505	100	3390.39	580.000,00	1.334.400,00	1.144.121,62	1.144.121,62	1.144.121,62	190.278,38
17.01.082440135.1007	101	4490.30	7.887.569,00	18.520,33	18.520,30	18.520,30	18.520,30	0,03
17.01.082440135.1007	101	4490.35	1.545.403,00	745.403,00	737.696,86	737.696,86	737.696,86	7.706,14
17.01.082440135.1007	101	4490.39	7.010.459,00	5.280.984,18	4.580.413,97	4.580.413,97	4.579.890,17	700.570,21
17.01.082440135.1007	101	4490.48	0,00	790.962,87	744.608,29	744.608,29	744.608,29	46.354,58
17.01.082440135.1007	101	4490.92	0,00	68.823,62	47.576,47	47.576,47	34.654,84	21.247,15
17.01.082440135.1007	110	4490.30	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082440135.1007	110	4490.39	37.540.469,00	38.015.036,15	5.062.910,86	5.062.910,86	5.055.324,46	32.952.125,29
17.01.082440135.1007	110	4490.48	0,00	97.167,84	0,00	0,00	0,00	97.167,84
17.01.082440135.1007	110	4490.52	3.718.156,00	3.718.156,00	0,00	0,00	0,00	3.718.156,00
17.01.082440135.1007	110	4490.92	0,00	228.265,01	0,00	0,00	0,00	228.265,01



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
17.01.082440137.2578	100	3390.30	4.616,00	4.616,00	0,00	0,00	0,00	4.616,00
17.01.082440137.2578	100	3390.33	6.000,00	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90
17.01.082440137.2578	100	3390.39	52.000,00	16.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.300,00
17.01.082440137.2578	100	3390.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082440137.2578	100	3390.92	0,00	5.618,10	5.618,10	5.618,10	5.618,10	0,00
17.01.082440138.2045	100	3390.30	2.177.349,00	305.430,00	103.554,86	103.554,86	103.554,86	201.875,14
17.01.082440138.2045	100	3390.33	393.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.082440138.2045	100	3390.36	786.939,00	71.343,00	64.012,68	64.012,68	64.012,68	7.330,32
17.01.082440138.2045	100	3390.37	4.457.617,00	1.497.917,00	1.088.126,16	1.088.126,16	1.088.126,16	409.790,84
17.01.082440138.2045	100	3390.39	0,00	6.572.989,76	4.935.888,53	4.935.888,53	4.910.032,72	1.637.101,23
17.01.082440138.2045	100	3390.93	0,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00	6.626,00
17.01.082440138.2045	100	4490.51	0,00	140.080,00	0,00	0,00	0,00	140.080,00
17.01.082440138.2045	100	4490.52	276.104,00	180.647,00	14.444,65	14.444,65	14.444,65	166.202,35
17.01.083060136.2093	100	3390.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.083060136.2093	100	3390.32	11.821.591,00	6.202.272,26	6.152.751,16	6.152.751,16	6.152.751,16	49.521,10
17.01.083060136.2093	100	3390.39	1.311.612,00	125.000,00	116.462,55	116.462,55	116.462,55	8.537,45
17.01.083060136.2093	100	3390.48	0,00	2.056.464,98	1.382.774,65	1.382.774,65	1.382.774,65	673.690,33
17.01.083060136.2093	100	3390.92	0,00	8.661,84	0,00	0,00	0,00	8.661,84
17.01.083650138.7001	100	4490.51	180.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.123650138.1016	101	4450.43	1.096.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.123650138.1016	101	4490.30	14.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.123650138.1016	101	4490.39	168.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.123650138.1016	101	4490.48	506.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.123650138.1016	101	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.123650138.1016	101	4490.52	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.123650138.1016	112	4450.43	2.532.541,00	2.532.541,00	0,00	0,00	0,00	2.532.541,00
17.01.123650138.1016	112	4490.30	3.263,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00	3.263,00
17.01.123650138.1016	112	4490.39	399.834,00	399.834,00	0,00	0,00	0,00	399.834,00
17.01.123650138.1016	112	4490.48	1.459.075,00	1.459.075,00	0,00	0,00	0,00	1.459.075,00
17.01.123650138.1016	112	4490.51	274.895,00	274.895,00	0,00	0,00	0,00	274.895,00
17.01.123650138.1016	112	4490.52	41.103,00	41.103,00	0,00	0,00	0,00	41.103,00
17.01.142420007.7144	100	3390.39	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Unidade			152.382.834,00	117.716.906,85	70.233.243,23	70.233.243,23	66.433.613,74	47.483.663,62
FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMADCA								
17.02.082419300.9147	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17.02.082419300.9148	100	3350.43	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17.02.082430139.2581	113	3390.39	881.000,00	7.854.858,95	2.694.778,06	2.694.778,06	2.694.778,06	5.160.080,89
17.02.082430139.2581	113	3390.47	57.620,00	57.620,00	31.738,62	31.738,62	9.652,76	25.881,38
17.02.082430139.2581	113	3390.93	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17.02.082430139.2581	113	4490.52	191.335,00	191.335,00	0,00	0,00	0,00	191.335,00
Total Unidade			1.189.955,00	8.106.013,95	2.728.516,68	2.728.516,68	2.706.430,82	5.377.497,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
17.03.082410138.2274	100	3390.06	0,00	2.856.480,00	2.611.214,50	2.611.214,50	2.611.214,50	245.265,50
17.03.082410138.2274	100	3390.30	0,00	12.338,00	10.727,64	10.727,64	10.727,64	1.610,36
17.03.082410138.2274	100	3390.37	0,00	165.009,00	165.008,71	165.008,71	165.008,71	0,29



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
17.03.082410138.2274	100	3390.39	4.368.726,00	1.724.465,00	1.466.673,22	1.466.673,22	1.466.673,22	257.791,78
17.03.082410138.2274	100	3390.92	0,00	74.846,53	0,00	0,00	0,00	74.846,53
17.03.082410138.2274	193	3390.30	1.163.814,00	1.163.814,00	741,00	741,00	741,00	1.163.073,00
17.03.082410138.2274	193	3390.37	550.400,00	550.400,00	110.029,40	110.029,40	110.029,40	440.370,60
17.03.082410138.2274	193	3390.39	3.120.159,00	3.120.159,00	2.439.664,47	2.439.664,47	2.439.664,47	680.494,53
17.03.082410138.2274	193	3390.47	166.788,00	166.788,00	0,00	0,00	0,00	166.788,00
17.03.082410138.2274	193	4490.51	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17.03.082410138.2274	193	4490.52	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.03.082420138.2488	100	3390.39	151.644,00	959.070,00	839.919,36	839.919,36	839.919,36	119.150,64
17.03.082420138.2488	193	3390.39	3.721.255,00	3.721.255,00	1.936.580,64	1.936.580,64	1.925.992,54	1.784.674,36
17.03.082420138.9149	100	3350.43	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17.03.082420139.9150	100	3350.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.082430139.9151	100	3350.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.082440138.2120	100	3390.39	10.040,00	168.621,00	74.735,70	74.735,70	74.735,70	93.885,30
17.03.082440138.2120	193	3390.36	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
17.03.082440138.2120	193	3390.39	2.058.268,00	2.058.268,00	107.240,30	107.240,30	107.240,30	1.951.027,70
17.03.082440138.2487	100	3390.39	10.723.851,00	14.912.086,30	13.393.733,40	13.393.733,40	13.393.733,40	1.518.352,90
17.03.082440138.2487	100	3390.48	0,00	164.576,00	83.448,56	83.448,56	83.448,56	81.127,44
17.03.082440138.2487	193	3390.39	13.678.117,00	12.052.867,00	7.146.758,52	7.146.758,52	7.103.633,52	4.906.108,48
17.03.082440138.2487	193	3390.48	0,00	1.625.250,00	1.055.695,01	1.055.695,01	1.055.695,01	569.554,99
17.03.083060136.2273	100	3390.30	10.697.586,00	7.538.003,00	6.316.890,68	6.316.890,68	6.316.890,68	1.221.112,32
17.03.083060136.2273	100	3390.39	0,00	1.581.052,00	1.575.469,86	1.575.469,86	1.575.469,86	5.582,14
17.03.083060136.2273	100	3390.92	0,00	1.414.601,19	1.308.145,14	1.308.145,14	1.308.145,14	106.456,05
17.03.083060136.2273	100	4490.52	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			51.980.648,00	57.230.049,02	40.642.676,11	40.642.676,11	40.588.963,01	16.587.372,91
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO-RIO								
17.31.081220001.4052	100	3390.30	35.066,00	35.066,00	20.566,78	20.566,78	20.566,78	14.499,22
17.31.081220001.4052	100	3390.33	15.000,00	8.000,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	6.371,00
17.31.081220001.4052	100	3390.39	480.000,00	317.669,00	278.508,98	278.508,98	278.508,98	39.160,02
17.31.081220001.4052	100	3390.47	4.000,00	4.000,00	3.328,21	3.328,21	3.328,21	671,79
17.31.081220001.4052	100	3390.92	0,00	10.954,00	10.953,21	10.953,21	10.953,21	0,79
17.31.081220001.4052	100	4490.52	35.000,00	5.000,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	632,00
17.31.081280001.4569	100	3390.39	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.31.082440001.4033	100	3190.05	2.000,00	500,00	497,48	497,48	455,21	2,52
17.31.082440001.4033	100	3190.09	11.000,00	12.330,00	12.327,00	12.327,00	11.274,00	3,00
17.31.082440001.4033	100	3190.11	2.167.760,00	2.203.760,00	2.203.320,67	2.203.320,67	2.016.437,55	439,33
17.31.082440001.4033	100	3190.13	60.760,00	324.663,00	320.385,31	320.385,31	293.077,75	4.277,69
17.31.082440001.4033	100	3190.16	231.000,00	233.788,00	231.607,21	231.607,21	213.833,31	2.180,79
17.31.082440001.4033	100	3190.49	1.000,00	23.176,00	21.200,73	21.200,73	19.724,94	1.975,27
17.31.082440001.4033	100	3190.92	0,00	1.140,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	20,00
17.31.082440001.4033	100	3190.94	1.000,00	4.500,00	463,67	463,67	463,67	4.036,33
17.31.082440001.4033	100	3390.14	3.000,00	3.000,00	1.134,45	1.134,45	1.134,45	1.865,55
17.31.082440001.4033	100	3390.39	113.000,00	126.320,00	110.042,42	110.042,42	108.176,84	16.277,58
17.31.082440001.4033	100	3390.47	480.000,00	215.569,00	149.040,71	149.040,71	140.142,40	66.528,29
17.31.082440001.4033	167	3190.13	317.520,00	325.394,00	305.027,28	305.027,28	305.027,28	20.366,72



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
17.31.082440001.4033	208	3190.11	303.800,00	303.800,00	0,00	0,00	0,00	303.800,00
17.31.082440001.4033	208	3190.13	18.620,00	18.620,00	0,00	0,00	0,00	18.620,00
17.31.082440134.4027	100	3390.30	0,00	299.503,00	152.012,61	152.012,61	152.012,61	147.490,39
17.31.082440134.4027	100	3390.33	0,00	66.667,00	53.278,59	53.278,59	53.278,59	13.388,41
17.31.082440134.4027	100	3390.36	0,00	25.000,00	24.701,50	24.701,50	24.701,50	298,50
17.31.082440134.4027	100	3390.39	11.274.363,00	12.113.806,00	10.284.633,76	10.284.633,76	10.284.633,76	1.829.172,24
17.31.082440134.4027	100	3390.47	0,00	47.317,00	30.159,56	30.159,56	30.159,56	17.157,44
17.31.082440134.4027	100	3390.48	0,00	170.045,00	121.614,93	121.614,93	121.614,93	48.430,07
17.31.082440134.4027	100	4490.52	20.000,00	45.000,00	21.023,00	21.023,00	21.023,00	23.977,00
17.31.082440134.4538	200	3390.30	300.000,00	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	2.100,00
17.31.082440134.4538	200	3390.39	327.600,00	2.259.140,14	2.082.716,66	2.082.716,66	2.079.614,82	176.423,48
17.31.082440134.4538	200	4490.52	120.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
17.31.082440134.4538	208	3390.30	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
17.31.082440134.4538	208	3390.35	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17.31.082440134.4538	208	3390.39	235.000,00	1.075.580,00	411.406,93	411.406,93	411.406,93	664.173,07
17.31.082440134.4538	208	3390.48	3.678.580,00	2.179.970,00	0,00	0,00	0,00	2.179.970,00
17.31.082440134.4538	208	3390.92	0,00	658.030,00	657.270,00	657.270,00	657.270,00	760,00
17.31.082440134.4538	208	4490.52	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
17.31.082440134.4572	100	3390.39	325.000,00	445.000,00	325.625,99	325.625,99	325.625,99	119.374,01
17.31.082449000.6002	100	3190.91	66.000,00	66.000,00	36.025,09	36.025,09	36.025,09	29.974,91
Total Unidade			21.061.069,00	24.247.307,14	17.882.889,73	17.882.889,73	17.634.488,36	6.364.417,41
FUNDAÇÃO MUNICIPAL LAR ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - FUNLAR								
17.41.081220001.4118	100	3190.34	0,00	135.053,00	132.311,40	132.311,40	132.311,40	2.741,60
17.41.081220001.4118	100	3390.30	69.480,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
17.41.081220001.4118	100	3390.37	521.190,00	450.125,00	343.668,26	343.668,26	343.668,26	106.456,74
17.41.081220001.4118	100	3390.39	1.605.330,00	1.232.400,00	1.029.224,96	1.029.224,96	1.027.773,59	203.175,04
17.41.081220001.4118	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.41.081220001.4118	100	4490.52	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.41.082420089.4125	100	3190.34	1.980.891,00	1.945.838,00	1.945.838,00	1.945.838,00	1.945.838,00	0,00
17.41.082420089.4125	100	3390.39	580.942,00	407.828,00	358.836,93	358.836,93	358.836,93	48.991,07
17.41.082420089.4125	100	3390.47	0,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00
17.41.121220001.4052	100	3190.34	700.107,00	505.861,00	505.861,00	505.861,00	505.861,00	0,00
17.41.121220001.4052	100	3390.30	40.000,00	16.000,00	14.790,26	14.790,26	10.106,70	1.209,74
17.41.121220001.4052	100	3390.33	0,00	13.500,00	11.400,05	11.400,05	11.400,05	2.099,95
17.41.121220001.4052	100	3390.35	0,00	8.000,00	1.826,65	1.826,65	1.797,95	6.173,35
17.41.121220001.4052	100	3390.39	360.717,00	170.986,00	166.929,27	166.929,27	144.812,79	4.056,73
17.41.121220001.4052	100	3390.47	7.000,00	2.000,00	1.952,01	1.952,01	1.952,01	47,99
17.41.121220001.4052	100	3390.92	1.000,00	9.245,00	9.244,37	9.244,37	9.244,37	0,63
17.41.121220001.4052	100	4490.52	8.000,00	8.000,00	2.344,15	2.344,15	829,00	5.655,85
17.41.121220001.4052	200	3190.34	0,00	169.540,97	154.588,44	154.588,44	154.588,44	14.952,53
17.41.121220001.4052	200	3390.39	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
17.41.121280089.4151	100	3390.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.41.121280089.4151	100	3390.36	20.000,00	10.000,00	6.876,16	6.876,16	5.574,23	3.123,84
17.41.121280089.4151	100	3390.39	5.000,00	14.000,00	10.179,50	10.179,50	8.059,50	3.820,50
17.41.122420001.4033	100	3190.11	4.871.580,00	5.971.580,00	4.890.243,39	4.890.243,39	4.223.358,70	1.081.336,61



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
17.41.122420001.4033	100	3190.13	1.316.140,00	1.516.140,00	1.412.694,86	1.412.694,86	1.284.831,43	103.445,14
17.41.122420001.4033	100	3190.16	142.000,00	142.000,00	124.787,26	124.787,26	114.665,24	17.212,74
17.41.122420001.4033	100	3190.91	30.000,00	30.000,00	677,57	677,57	677,57	29.322,43
17.41.122420001.4033	100	3190.94	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.41.122420001.4033	100	3390.14	15.000,00	15.000,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	10.785,00
17.41.122420001.4033	100	3390.39	241.000,00	241.000,00	226.405,19	226.405,19	226.074,20	14.594,81
17.41.122420001.4033	100	3390.47	48.000,00	58.000,00	50.184,99	50.184,99	44.329,22	7.815,01
17.41.123650089.4003	100	3190.34	1.912.777,00	2.464.311,00	2.461.478,14	2.461.478,14	2.461.478,14	2.832,86
17.41.123650089.4003	100	3390.30	266.000,00	514.000,00	483.990,92	483.990,92	375.125,65	30.009,08
17.41.123650089.4003	100	3390.32	16.000,00	17.918,00	8.625,00	8.625,00	4.065,00	9.293,00
17.41.123650089.4003	100	3390.33	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.41.123650089.4003	100	3390.35	8.000,00	782,00	521,90	521,90	521,90	260,10
17.41.123650089.4003	100	3390.36	90.000,00	56.297,00	55.978,70	55.978,70	55.978,70	318,30
17.41.123650089.4003	100	3390.37	138.075,00	132.084,00	125.010,25	125.010,25	120.724,81	7.073,75
17.41.123650089.4003	100	3390.39	579.028,00	512.144,00	464.658,67	464.658,67	451.789,02	47.485,33
17.41.123650089.4003	100	3390.47	0,00	3.920,00	3.885,44	3.885,44	3.583,74	34,56
17.41.123650089.4003	100	3390.48	0,00	19.714,00	19.522,63	19.522,63	19.522,63	191,37
17.41.123650089.4003	100	4490.52	32.000,00	82.000,00	75.404,70	75.404,70	30.755,20	6.595,30
17.41.123670089.4004	100	3190.34	1.059.471,00	1.219.985,00	1.219.985,00	1.219.985,00	1.219.985,00	0,00
17.41.123670089.4004	100	3390.36	0,00	38.500,00	32.439,63	32.439,63	32.439,63	6.060,37
17.41.123670089.4004	100	3390.39	496.504,00	924.157,00	896.600,51	896.600,51	893.086,01	27.556,49
17.41.123670089.4004	100	3390.47	0,00	5.284,00	4.424,53	4.424,53	3.927,76	859,47
17.41.123670089.4004	100	3390.48	0,00	49.000,00	48.239,96	48.239,96	48.239,96	760,04
Total Unidade			17.595.732,00	19.129.976,97	17.308.629,65	17.308.629,65	16.284.812,73	1.821.347,32
Total Órgão			244.210.238,00	226.430.253,93	148.795.955,40	148.795.955,40	143.648.308,66	77.634.298,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE								
18.01.083030138.7145	100	4490.39	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.101220001.2002	100	3390.30	400.000,00	350.000,00	296.506,41	296.506,41	284.884,41	53.493,59
18.01.101220001.2002	100	3390.37	67.407,00	22.297,00	21.104,21	21.104,21	18.827,52	1.192,79
18.01.101220001.2002	100	3390.39	1.652.593,00	1.652.593,00	1.442.462,45	1.442.462,45	1.416.582,45	210.130,55
18.01.101220001.2002	100	3390.93	20.000,00	115.110,00	4.201,83	4.201,83	4.201,83	110.908,17
18.01.101220001.2002	100	4490.52	150.000,00	150.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	148.000,00
18.01.101220122.2526	194	3190.16	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.101260001.1058	100	3390.39	6.313.116,00	3.538.116,00	2.954.812,67	2.954.812,67	2.895.811,21	583.303,33
18.01.101260001.1058	100	4490.52	2.000.000,00	2.000.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	1.992.050,00
18.01.101260122.1481	100	3390.39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.101260122.1481	108	3390.39	3.500.000,00	7.046.411,37	4.540.633,00	4.540.633,00	4.222.774,89	2.505.778,37
18.01.101280001.2014	100	3390.33	300.000,00	160.000,00	66.489,29	66.489,29	61.996,15	93.510,71
18.01.101280001.2014	100	3390.39	1.200.000,00	490.000,00	362.397,07	362.397,07	335.068,37	127.602,93
18.01.103010123.1017	101	4450.43	79.475,00	79.475,00	0,00	0,00	0,00	79.475,00
18.01.103010123.1017	101	4490.30	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
18.01.103010123.1017	101	4490.32	25.100,00	13.133,00	0,00	0,00	0,00	13.133,00
18.01.103010123.1017	101	4490.35	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.103010123.1017	101	4490.39	121.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo Não Utilizados
18.01.103010123.1017	101	4490.48	471.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.103010123.1017	101	4490.52	158.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.103010123.1017	112	4450.43	188.900,00	188.900,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00
18.01.103010123.1017	112	4490.30	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
18.01.103010123.1017	112	4490.32	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00
18.01.103010123.1017	112	4490.35	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
18.01.103010123.1017	112	4490.39	631.446,00	631.446,00	0,00	0,00	0,00	631.446,00
18.01.103010123.1017	112	4490.48	1.180.823,00	1.180.823,00	0,00	0,00	0,00	1.180.823,00
18.01.103010123.1017	112	4490.52	626.640,00	626.640,00	0,00	0,00	0,00	626.640,00
18.01.103010123.2055	100	3390.39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.103020001.2319	100	3190.04	262.000,00	262.000,00	136.658,21	136.658,21	136.658,21	125.341,79
18.01.103020001.2319	100	3190.11	241.631.740,00	245.431.740,00	242.025.614,12	242.025.614,12	222.051.204,05	3.406.125,88
18.01.103020001.2319	100	3190.16	12.077.000,00	11.707.000,00	11.468.424,48	11.468.424,48	10.534.011,91	238.575,52
18.01.103020001.2319	100	3190.49	3.182.000,00	3.782.000,00	3.650.323,48	3.650.323,48	3.363.627,82	131.676,52
18.01.103020001.2505	100	3190.04	51.000,00	51.000,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	49.775,00
18.01.103020001.2505	100	3190.11	26.018.020,00	25.933.020,00	25.484.865,11	25.484.865,11	23.363.876,80	448.154,89
18.01.103020001.2505	100	3190.13	3.660.300,00	4.660.300,00	4.262.594,89	4.262.594,89	3.889.008,97	397.705,11
18.01.103020001.2505	100	3190.16	2.442.000,00	2.542.000,00	2.476.613,92	2.476.613,92	2.297.399,72	65.386,08
18.01.103020001.2505	100	3190.49	284.000,00	384.000,00	339.294,94	339.294,94	313.289,10	44.705,06
18.01.103020001.2505	100	3190.92	1.700.000,00	3.100.000,00	2.770.318,16	2.770.318,16	2.634.112,76	329.681,84
18.01.103020001.2505	100	3390.14	200.000,00	200.000,00	27.400,00	27.400,00	26.235,00	172.600,00
18.01.103020001.2505	100	3390.39	2.600.000,00	7.215.000,00	6.496.366,00	6.496.366,00	5.993.005,40	718.634,00
18.01.103020001.2505	167	3190.13	75.609.760,00	101.809.760,00	98.745.477,82	98.745.477,82	90.874.221,98	3.064.282,18
18.01.103020001.2505	168	3390.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.103020001.2505	194	3390.47	9.000.000,00	7.339.200,00	4.201.249,58	4.201.249,58	4.016.165,96	3.137.950,42
18.01.103020001.9152	100	3350.43	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.103020120.1063	100	4490.35	10.287,00	10.287,00	0,00	0,00	0,00	10.287,00
18.01.103020120.1063	100	4490.51	106.918.136,00	103.895.563,00	36.152.960,03	36.152.960,03	35.481.202,56	67.742.602,97
18.01.103020120.1063	100	4490.52	821.812,00	5.149.336,00	3.051.978,96	3.051.978,96	1.380.009,46	2.097.357,04
18.01.103020120.1063	100	4490.61	10.287,00	3.681.371,00	3.671.082,50	3.671.082,50	3.671.082,50	10.288,50
18.01.103020120.1063	100	4490.92	10.287,00	343.326,00	333.038,46	333.038,46	333.038,46	10.287,54
18.01.103020120.1063	108	4490.51	5.628.246,00	5.731.570,00	1.662.929,00	1.662.929,00	1.662.929,00	4.068.641,00
18.01.103020120.1063	108	4490.92	0,00	376,00	375,83	375,83	11,27	0,17
18.01.103020120.1063	113	4490.39	0,00	2.000,00	805,02	805,02	805,02	1.194,98
18.01.103020120.1063	113	4490.51	2.059.377,00	1.057.377,00	711.405,42	711.405,42	711.405,42	345.971,58
18.01.103020120.1063	194	4490.35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.103020120.1063	194	4490.51	17.997.000,00	17.845.352,00	1.836.092,06	1.836.092,06	486.256,87	16.009.259,94
18.01.103020120.1063	194	4490.61	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.103020120.1063	194	4490.92	1.000,00	152.648,00	128.202,55	128.202,55	128.202,55	24.445,45
18.01.103020120.7146	100	4490.51	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
18.01.103020120.7147	100	4490.52	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
18.01.103020120.7148	100	4490.51	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18.01.103020120.7149	100	4490.51	1.500.000,00	862.402,00	0,00	0,00	0,00	862.402,00
18.01.103020120.7150	100	4490.51	1.000.000,00	590.926,00	0,00	0,00	0,00	590.926,00
18.01.103020120.7151	100	4490.51	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 Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
18.01.103020120.7204	100	4490.51	32.603.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.103020125.7152	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.103020128.9153	100	3350.43	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.103030125.8052	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.103050124.8053	100	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.01.104220129.2219	100	3390.30	90.000,00	20.000,00	13.330,00	13.330,00	0,00	6.670,00
18.01.104220129.2219	100	3390.39	170.000,00	40.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	37.350,00
18.01.104220129.2219	100	4490.52	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Unidade			573.143.532,00	576.616.778,37	459.349.832,47	459.349.832,47	422.601.732,62	117.266.945,90
SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE								
18.02.103010128.2435	100	3390.30	0,00	1.500.000,00	1.498.750,20	1.498.750,20	1.498.750,20	1.249,80
18.02.103010128.2435	100	3390.39	2.500.000,00	500.000,00	69.507,92	69.507,92	69.507,92	430.492,08
18.02.103010128.2435	194	3190.34	50.473.640,00	50.473.640,00	20.630.395,88	20.630.395,88	20.160.463,94	29.843.244,12
18.02.103010128.2435	194	3390.30	8.935.000,00	1.466.327,00	1.276.917,86	1.276.917,86	0,00	189.409,14
18.02.103010128.2435	194	3390.39	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
18.02.103010128.2436	100	3190.04	13.000,00	13.000,00	572,25	572,25	572,25	12.427,75
18.02.103010128.2436	100	3190.11	69.280.280,00	65.080.280,00	64.890.981,97	64.890.981,97	58.404.291,09	189.298,03
18.02.103010128.2436	100	3190.16	2.069.000,00	2.089.000,00	2.006.554,79	2.006.554,79	1.850.459,91	82.445,21
18.02.103010128.2436	100	3190.49	788.000,00	1.098.000,00	1.032.646,70	1.032.646,70	933.620,73	65.353,30
18.02.103010128.2436	194	3190.04	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.02.103010128.2436	194	3190.11	29.000.000,00	19.260.000,00	19.003.039,12	19.003.039,12	19.003.039,12	256.960,88
18.02.103010128.2436	194	3190.16	500.000,00	590.000,00	445.391,93	445.391,93	445.391,93	144.608,07
18.02.103010128.2436	194	3190.49	490.000,00	490.000,00	331.507,23	331.507,23	331.507,23	158.492,77
18.02.103020001.2207	100	3190.04	21.000,00	121.000,00	54.691,00	54.691,00	54.691,00	66.309,00
18.02.103020001.2207	100	3190.11	84.417.200,00	91.917.200,00	91.002.792,69	91.002.792,69	83.484.786,24	914.407,31
18.02.103020001.2207	100	3190.16	4.006.000,00	4.456.000,00	4.394.929,18	4.394.929,18	4.018.552,74	61.070,82
18.02.103020001.2207	100	3190.49	1.248.000,00	1.498.000,00	1.386.572,38	1.386.572,38	1.276.566,15	111.427,62
18.02.103020001.2207	194	3190.04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.02.103020001.2207	194	3190.11	24.586.240,00	25.436.240,00	25.011.948,26	25.011.948,26	22.933.503,54	424.291,74
18.02.103020001.2207	194	3190.16	1.319.000,00	1.119.000,00	1.038.341,12	1.038.341,12	948.084,66	80.658,88
18.02.103020001.2207	194	3190.49	719.000,00	719.000,00	708.235,94	708.235,94	654.404,44	10.764,06
18.02.103020120.2521	100	3390.30	29.800.312,00	30.450.312,00	29.035.213,32	29.035.213,32	26.386.366,40	1.415.098,68
18.02.103020120.2521	100	3390.32	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.02.103020120.2521	100	3390.35	0,00	935.753,00	853.133,97	853.133,97	758.478,48	82.619,03
18.02.103020120.2521	100	3390.36	6.260.000,00	6.904.001,00	6.388.336,98	6.388.336,98	6.042.940,90	515.664,02
18.02.103020120.2521	100	3390.37	0,00	3.000.000,00	2.901.525,69	2.901.525,69	2.690.436,95	98.474,31
18.02.103020120.2521	100	3390.39	44.940.000,00	51.885.404,00	46.893.314,08	46.893.314,08	45.998.312,15	4.992.089,92
18.02.103020120.2521	100	4490.52	2.000.000,00	2.810.000,00	1.555.509,09	1.555.509,09	1.353.244,59	1.254.490,91
18.02.103020120.2521	108	3390.36	0,00	3.777.310,00	3.776.615,69	3.776.615,69	3.731.734,73	694,31
18.02.103020120.2521	113	3390.30	0,00	2.103.460,90	816.054,64	816.054,64	727.944,14	1.287.406,26
18.02.103020120.2521	113	3390.47	0,00	46.000,00	22.989,22	22.989,22	22.989,22	23.010,78
18.02.103020120.2521	194	3190.04	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
18.02.103020120.2521	194	3190.11	1.928.640,00	128.640,00	0,00	0,00	0,00	128.640,00
18.02.103020120.2521	194	3190.16	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.02.103020120.2521	194	3190.34	14.476.000,00	15.694.345,00	15.130.233,90	15.130.233,90	15.122.995,46	564.111,10



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
18.02.103020120.2521	194	3190.49	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.02.103020120.2521	194	3190.92	800.000,00	2.941.655,00	2.933.254,60	2.933.254,60	2.933.254,60	8.400,40
18.02.103020120.2521	194	3390.30	96.700.586,00	89.964.586,00	85.950.683,01	85.950.683,01	74.575.349,22	4.013.902,99
18.02.103020120.2521	194	3390.35	876.600,00	324.840,00	323.229,40	323.229,40	320.229,40	1.610,60
18.02.103020120.2521	194	3390.36	7.473.400,00	5.465.816,00	5.262.557,36	5.262.557,36	4.830.678,58	203.258,64
18.02.103020120.2521	194	3390.37	49.000.000,00	27.653.630,00	26.618.818,05	26.618.818,05	26.353.693,32	1.034.811,95
18.02.103020120.2521	194	3390.39	100.564.680,00	83.606.720,00	66.949.691,35	66.949.691,35	63.942.608,26	16.657.028,65
18.02.103020120.2521	194	3390.92	50.000.000,00	89.955.000,00	89.453.652,40	89.447.038,65	88.192.609,63	501.347,60
18.02.103020120.2521	194	4490.52	200.000,00	200.000,00	31.815,55	31.815,55	31.815,55	168.184,45
18.02.103020120.2521	194	4490.92	1.200.000,00	1.200.000,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00	1.186.370,00
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	3330.39	140.700.000,00	126.235.606,00	121.956.000,07	121.956.000,07	119.507.925,33	4.279.605,93
18.02.103029500.5015	194	3330.92	13.700.000,00	14.950.000,00	14.806.644,23	14.806.644,23	14.806.644,23	143.355,77
18.02.103029500.5015	194	3390.36	1.485.000,00	1.485.000,00	1.197.725,93	1.197.725,93	1.197.725,93	287.274,07
18.02.103029500.5015	194	3390.39	124.300.000,00	161.844.394,00	161.112.454,27	161.112.454,27	145.569.935,31	731.939,73
18.02.103029500.5015	194	3390.47	4.800.000,00	6.460.000,00	5.448.642,33	5.448.642,33	4.987.332,35	1.011.357,67
18.02.103029500.5015	194	3390.92	11.435.000,00	15.785.000,00	15.756.675,05	15.756.675,05	15.698.838,59	28.324,95
Total Unidade			987.124.578,00	1.015.753.159,90	939.972.176,60	939.965.562,85	881.865.906,41	75.780.983,30
SUPERINTENDENCIA DE SAÚDE COLETIVA								
18.04.102420125.2134	100	3390.30	200.000,00	121.320,00	121.320,00	121.320,00	121.320,00	0,00
18.04.102420125.2134	100	3390.32	0,00	214.405,00	214.395,00	214.395,00	214.395,00	10,00
18.04.102420125.2134	100	3390.39	150.000,00	14.275,00	14.274,61	14.274,61	14.274,61	0,39
18.04.103010121.2522	100	3190.34	15.689.460,00	15.689.460,00	15.677.185,53	15.677.185,53	15.677.185,53	12.274,47
18.04.103010121.2522	100	3390.39	22.330.000,00	18.783.671,00	18.783.072,25	18.783.072,25	18.663.072,25	598,75
18.04.103010121.2522	194	3390.35	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
18.04.103010121.2522	194	4490.52	2.290.000,00	4.823.673,00	708.394,00	708.394,00	708.394,00	4.115.279,00
18.04.103010121.2584	100	3190.04	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
18.04.103010121.2584	100	3190.11	21.692.300,00	4.712.300,00	3.862.941,44	3.862.941,44	3.310.158,54	849.358,56
18.04.103010121.2584	100	3190.16	10.000,00	4.110.000,00	3.834.472,59	3.834.472,59	3.273.812,75	275.527,41
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	3190.04	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.04.103010121.2584	194	3190.11	1.301.440,00	101.440,00	0,00	0,00	0,00	101.440,00
18.04.103010121.2584	194	3190.16	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.04.103010121.2584	194	3190.49	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.04.103010122.2054	100	3390.30	45.000,00	41.872,00	0,00	0,00	0,00	41.872,00
18.04.103010122.2054	100	3390.39	315.000,00	202.250,00	37.940,00	37.940,00	37.940,00	164.310,00
18.04.103010122.2054	194	3390.39	240.000,00	71.800,00	27.562,00	27.562,00	15.562,00	44.238,00
18.04.103020124.2068	100	3390.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103020124.2068	100	3390.32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103020124.2068	100	3390.39	60.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
18.04.103020124.2068	194	3390.14	81.200,00	70.000,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	60.980,00
18.04.103020124.2068	194	3390.30	150.000,00	726.161,00	724.020,33	724.020,33	205.620,33	2.140,67
18.04.103020124.2068	194	3390.32	275.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
18.04.103020124.2068	194	3390.33	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103020124.2068	194	3390.35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103020124.2068	194	3390.39	1.200.000,00	525.050,00	495.370,00	495.370,00	482.470,00	29.680,00
18.04.103020124.2068	194	3390.47	0,00	86.989,00	22.552,61	22.552,61	20.941,71	64.436,39
18.04.103020124.2068	194	4490.52	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
18.04.103020124.2128	100	3390.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103020124.2128	100	3390.39	90.000,00	318.379,00	263.967,00	263.967,00	56.222,00	54.412,00
18.04.103020124.2128	100	3390.48	500.000,00	216.680,00	216.677,60	216.677,60	216.677,60	2,40
18.04.103020125.2532	100	3390.30	50.000,00	28.655,00	21.155,00	21.155,00	21.155,00	7.500,00
18.04.103020125.2532	100	3390.39	50.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00
18.04.103020125.2532	194	3390.30	300.000,00	132.674,00	92.750,18	92.750,18	66.078,20	39.923,82
18.04.103030122.1515	100	3390.06	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103030122.1515	100	3390.30	95.308,00	295.308,00	55.103,28	55.103,28	0,00	240.204,72
18.04.103030122.1515	100	3390.39	369.670,00	86.670,00	22.350,00	22.350,00	14.800,00	64.320,00
18.04.103030122.1515	100	4490.52	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00	0,00	66.250,00
18.04.103030122.1515	108	3390.14	20.000,00	20.000,00	855,00	855,00	855,00	19.145,00
18.04.103030122.1515	108	3390.30	59.000,00	59.000,00	560,00	560,00	560,00	58.440,00
18.04.103030122.1515	108	3390.33	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.04.103030122.1515	108	3390.35	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.04.103030122.1515	108	3390.39	150.000,00	229.016,00	11.264,80	11.264,80	600,00	217.751,20
18.04.103030122.1515	108	4490.52	169.970,00	169.970,00	13.770,70	13.770,70	13.770,70	156.199,30
18.04.103030123.2527	100	3390.39	200.000,00	200.000,00	120.963,00	120.963,00	118.713,00	79.037,00
18.04.103030123.2527	100	3390.48	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.103030123.2527	108	3390.33	11.188,00	11.188,00	0,00	0,00	0,00	11.188,00
18.04.103030123.2527	108	3390.39	40.000,00	40.000,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	7.110,00
18.04.103030123.2527	108	3390.92	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
18.04.103030125.2530	100	3390.30	60.000,00	51.535,00	22.954,95	22.954,95	13.866,75	28.580,05
18.04.103030125.2530	100	3390.36	29.000,00	29.000,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	25.190,00
18.04.103030125.2530	100	3390.39	150.000,00	103.000,00	3.837,23	3.837,23	3.837,23	99.162,77
18.04.103030125.2530	100	3390.48	0,00	266.100,00	266.063,00	266.063,00	266.063,00	37,00
18.04.103030125.2530	194	3390.48	720.000,00	320.000,00	311.326,00	311.326,00	311.326,00	8.674,00
18.04.103030125.2586	100	3390.48	0,00	53.900,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	2.680,00
18.04.103030125.2586	194	3390.48	330.000,00	130.000,00	113.320,00	113.320,00	109.960,00	16.680,00
18.04.103050126.2130	194	3390.30	2.400.000,00	2.396.400,00	653.942,80	653.942,80	466.538,80	1.742.457,20
18.04.103050126.2130	194	3390.33	200.000,00	200.000,00	1.173,40	1.173,40	0,00	198.826,60
18.04.103050126.2130	194	3390.35	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
18.04.103050126.2130	194	3390.39	9.750.000,00	5.464.000,00	4.687.499,07	4.687.499,07	3.168.575,43	776.500,93
18.04.103050126.2130	194	3390.47	0,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	400,00
18.04.103050126.2130	194	4490.52	1.120.000,00	1.120.000,00	2.291,10	2.291,10	0,00	1.117.708,90
18.04.103050126.8054	100	3390.39	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade			83.959.446,00	62.774.951,00	51.754.264,47	51.754.264,47	47.928.985,43	11.020.686,53
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	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
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	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
18.08.103020120.2521	194	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4490.52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
18.15.103040001.2505	100	3190.11	9.869.580,00	9.269.580,00	9.185.813,75	9.185.813,75	8.430.627,17	83.766,25
18.15.103040001.2505	100	3190.16	50.000,00	140.000,00	123.550,02	123.550,02	109.062,46	16.449,98
18.15.103040001.2505	100	3190.49	28.000,00	33.000,00	29.124,33	29.124,33	27.087,42	3.875,67
18.15.103040001.2505	100	3390.14	20.000,00	20.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	8.650,00
18.15.103040001.2505	100	3390.39	265.000,00	265.000,00	211.366,07	211.366,07	173.598,10	53.633,93
18.15.103040126.2292	100	4490.52	0,00	341.784,00	0,00	0,00	0,00	341.784,00
18.15.103040126.2292	194	3390.30	183.625,00	164.005,00	77.293,35	77.293,35	62.450,55	86.711,65
18.15.103040126.2292	194	3390.33	25.000,00	25.000,00	23.777,34	23.777,34	23.777,34	1.222,66



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
18.15.103040126.2292	194	3390.36	0,00	55.308,00	48.668,64	48.668,64	40.557,20	6.639,36
18.15.103040126.2292	194	3390.37	453.386,00	363.386,00	271.916,68	271.916,68	259.645,33	91.469,32
18.15.103040126.2292	194	3390.39	1.845.124,00	1.879.816,00	1.713.342,15	1.713.342,15	1.428.001,45	166.473,85
18.15.103040126.2292	194	3390.47	16.000,00	19.000,00	17.367,19	17.367,19	15.694,32	1.632,81
18.15.103040126.2292	194	3390.92	1.000,00	10.620,00	10.619,70	10.619,70	10.619,70	0,30
18.15.103040126.2292	194	4490.52	50.000,00	57.000,00	27.227,60	27.227,60	10.050,00	29.772,40
Total Unidade			12.806.715,00	12.643.499,00	11.751.416,82	11.751.416,82	10.602.521,04	892.082,18
Total Órgão			1.657.054.271,00	1.667.808.388,27	1.462.827.690,36	1.462.821.076,61	1.362.999.145,50	204.980.697,91
SECRETARIA ESP. DES. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
19.01.191220001.2260	100	3390.30	17.000,00	17.000,00	6.548,24	6.548,24	4.511,24	10.451,76
19.01.191220001.2260	100	3390.33	15.000,00	15.000,00	10.406,40	10.406,40	2.029,44	4.593,60
19.01.191220001.2260	100	3390.39	114.000,00	111.336,00	70.078,51	70.078,51	59.024,34	41.257,49
19.01.191220001.2260	100	3390.47	0,00	2.500,00	617,17	344,22	344,22	1.882,83
19.01.191220001.2260	100	3390.92	0,00	164,00	163,79	163,79	163,79	0,21
19.01.191220001.2260	100	4490.52	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.191220001.2505	100	3190.11	536.060,00	606.060,00	582.416,25	582.416,25	537.006,09	23.643,75
19.01.191220001.2505	100	3190.16	331.000,00	321.000,00	298.348,72	298.348,72	274.649,66	22.651,28
19.01.191220001.2505	100	3190.49	2.000,00	2.000,00	1.433,53	1.433,53	1.292,73	566,47
19.01.191220001.2505	100	3390.14	15.000,00	15.000,00	9.734,02	9.734,02	9.484,02	5.265,98
19.01.195710101.1492	100	4490.61	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.195730101.1021	100	4490.39	200.000,00	203.000,00	203.000,00	161.000,00	77.000,00	0,00
19.01.196910102.1400	100	4490.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.196910103.1014	100	4490.39	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
19.01.196910103.1494	100	4490.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.196910104.1495	100	4490.39	53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			1.888.290,00	1.465.060,00	1.182.746,63	1.140.473,68	965.505,53	282.313,37
Total Órgão			1.888.290,00	1.465.060,00	1.182.746,63	1.140.473,68	965.505,53	282.313,37
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
20.01.010310003.2033	100	3190.09	258.006,00	258.006,00	258.006,00	219.077,10	219.077,10	0,00
20.01.010310003.2033	100	3190.11	124.609.645,00	124.609.645,00	121.609.645,00	120.161.362,73	120.161.362,73	3.000.000,00
20.01.010310003.2033	100	3190.13	12.499.964,00	12.499.964,00	12.499.964,00	11.422.537,31	11.422.537,31	0,00
20.01.010310003.2033	100	3190.16	14.442.071,00	12.370.122,00	12.370.122,00	10.934.933,24	10.934.933,24	0,00
20.01.010310003.2033	100	3190.92	326.124,00	326.124,00	303.073,59	230.588,50	230.588,50	23.050,41
20.01.010310003.2033	100	3190.94	11.496,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	11.496,00
20.01.010310003.2033	100	3190.96	290.328,00	290.328,00	249.250,82	234.689,16	234.689,16	41.077,18
20.01.010310003.2033	100	3390.08	98.667,00	2.403.616,00	2.380.751,30	2.351.076,41	2.351.076,41	22.864,70
20.01.010310003.2033	100	3390.14	246.564,00	246.564,00	224.274,00	55.702,60	55.702,60	22.290,00
20.01.010310003.2033	100	3390.30	4.383.444,00	2.183.444,00	1.809.827,69	1.757.167,06	1.757.167,06	373.616,31
20.01.010310003.2033	100	3390.31	89.004,00	89.004,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00	58.184,00
20.01.010310003.2033	100	3390.32	34.992,00	34.992,00	0,00	0,00	0,00	34.992,00
20.01.010310003.2033	100	3390.33	522.000,00	522.000,00	33.016,05	31.523,25	31.523,25	488.983,95
20.01.010310003.2033	100	3390.35	804.000,00	354.000,00	72.332,39	64.397,22	64.397,22	281.667,61
20.01.010310003.2033	100	3390.36	410.904,00	331.304,00	167.706,50	26.146,50	26.146,50	163.597,50



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
20.01.010310003.2033	100	3390.37	576.000,00	787.858,00	783.379,12	756.387,60	756.387,60	4.478,88
20.01.010310003.2033	100	3390.39	32.291.853,00	23.743.569,00	21.593.489,28	18.774.599,55	18.774.599,55	2.150.079,72
20.01.010310003.2033	100	3390.46	9.797.172,00	9.797.172,00	9.797.172,00	9.143.270,78	9.143.270,78	0,00
20.01.010310003.2033	100	3390.47	16.416,00	16.416,00	8.124,33	7.566,11	7.566,11	8.291,67
20.01.010310003.2033	100	3390.49	6.531.456,00	6.531.456,00	6.531.456,00	6.095.566,60	6.095.566,60	0,00
20.01.010310003.2033	100	3390.92	173.604,00	363.313,00	254.311,16	253.663,08	253.663,08	109.001,84
20.01.010310003.2033	100	3390.93	195.444,00	195.444,00	171.935,88	166.685,88	166.685,88	23.508,12
20.01.010310003.2033	100	4490.35	1.350.000,00	457.000,00	396.160,00	340.864,00	340.864,00	60.840,00
20.01.010310003.2033	100	4490.51	2.319.996,00	953.996,00	287.203,71	210.058,49	210.058,49	666.792,29
20.01.010310003.2033	100	4490.52	4.405.998,00	1.068.998,00	572.399,19	495.127,59	495.127,59	496.598,81
20.01.010310003.2033	100	4490.92	137.409,00	7.409,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00
20.01.010310003.2033	100	4590.39	555.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total Unidade			217.377.557,00	200.508.240,00	192.404.420,01	183.763.810,76	183.763.810,76	8.103.819,99
Total Órgão			217.377.557,00	200.508.240,00	192.404.420,01	183.763.810,76	183.763.810,76	8.103.819,99
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO								
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO								
21.01.010320004.2051	100	3190.03	1.120.000,00	680.000,00	665.000,00	665.000,00	649.182,69	15.000,00
21.01.010320004.2051	100	3190.11	56.000.000,00	51.660.000,00	51.160.000,00	51.160.000,00	50.997.712,27	500.000,00
21.01.010320004.2051	100	3190.13	1.700.000,00	2.050.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.885.554,68	115.000,00
21.01.010320004.2051	100	3190.16	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.961,16	0,00
21.01.010320004.2051	100	3190.92	650.000,00	450.000,00	413.364,44	413.364,44	413.364,44	36.635,56
21.01.010320004.2051	100	3190.96	228.000,00	98.000,00	89.000,00	89.000,00	77.183,18	9.000,00
21.01.010320004.2051	100	3390.08	57.000,00	17.000,00	6.415,90	6.415,90	6.415,90	10.584,10
21.01.010320004.2051	100	3390.14	120.000,00	180.000,00	134.780,75	134.780,75	134.780,75	45.219,25
21.01.010320004.2051	100	3390.30	365.000,00	465.000,00	433.674,30	394.551,77	356.651,19	31.325,70
21.01.010320004.2051	100	3390.31	34.000,00	44.000,00	34.130,09	34.130,09	34.130,09	9.869,91
21.01.010320004.2051	100	3390.32	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.010320004.2051	100	3390.33	120.000,00	140.000,00	128.727,72	128.727,72	121.352,49	11.272,28
21.01.010320004.2051	100	3390.36	220.000,00	40.000,00	29.541,80	29.541,80	27.461,80	10.458,20
21.01.010320004.2051	100	3390.37	10.000,00	10.000,00	4.456,10	4.456,10	4.456,10	5.543,90
21.01.010320004.2051	100	3390.39	3.782.660,00	3.494.660,00	3.328.952,66	3.237.178,86	3.210.411,99	165.707,34
21.01.010320004.2051	100	3390.47	30.000,00	30.000,00	6.546,84	6.546,84	5.582,59	23.453,16
21.01.010320004.2051	100	3390.92	68.000,00	38.000,00	36.113,41	36.113,41	36.113,41	1.886,59
21.01.010320004.2051	100	4490.39	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
21.01.010320004.2051	100	4490.51	300.000,00	925.000,00	533.101,00	90.836,00	90.836,00	391.899,00
21.01.010320004.2051	100	4490.52	670.000,00	920.000,00	761.675,87	311.466,17	311.336,57	158.324,13
21.01.010320004.2051	100	4490.92	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21.01.010320004.2051	100	4590.39	10.000,00	10.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	6.850,00
21.01.010320004.2051	100	4590.92	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade			65.605.660,00	61.305.660,00	59.723.630,88	58.700.259,85	58.384.637,30	1.582.029,12
Total Órgão			65.605.660,00	61.305.660,00	59.723.630,88	58.700.259,85	58.384.637,30	1.582.029,12
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO								
22.01.020610001.2135	100	3390.36	1.000,00	1.000,00	13,61	13,61	0,00	986,39
22.01.020610001.2135	100	3390.39	92.838,00	92.838,00	4.712,33	4.712,33	4.712,33	88.125,67



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
22.01.020610001.2135	100	3390.47	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
22.01.020610001.2135	100	3390.93	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22.01.020610001.2505	100	3190.11	24.738.140,00	26.448.140,00	26.159.938,54	26.159.938,54	24.067.817,28	288.201,46
22.01.020610001.2505	100	3190.16	1.874.000,00	1.974.000,00	1.952.167,24	1.952.167,24	1.786.584,59	21.832,76
22.01.020610001.2505	100	3190.49	19.000,00	29.000,00	25.023,65	25.023,65	22.665,25	3.976,35
22.01.020610001.2505	100	3190.91	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.020610001.2505	100	3390.14	30.000,00	30.000,00	15.750,55	15.750,55	15.665,55	14.249,45
22.01.020610081.2069	100	3390.36	275.000,00	425.000,00	271.913,31	271.913,31	270.413,31	153.086,69
22.01.020610081.2069	100	3390.39	1.800,00	1.800,00	1.750,40	1.750,40	1.750,40	49,60
22.01.288469000.5022	100	3190.91	72.735,00	72.735,00	62.113,68	62.113,68	62.113,68	10.621,32
22.01.288469000.5023	100	3190.91	7.297.624,00	6.983.585,00	6.880.696,19	6.880.696,19	6.880.696,19	102.888,81
22.01.288469000.5023	100	3390.91	9.318.108,00	19.648.923,00	19.600.470,07	19.600.470,07	19.600.470,07	48.452,93
22.01.288469000.5023	100	4490.91	1.511.201,00	2.363.060,00	2.363.059,78	2.363.059,78	2.363.059,78	0,22
22.01.288469000.5033	100	3190.91	50.000,00	50.000,00	21.605,76	21.605,76	21.605,76	28.394,24
22.01.288469000.5034	100	3190.91	200.000,00	50.000,00	122,95	122,95	122,95	49.877,05
22.01.288469000.5034	100	3390.91	200.000,00	200.000,00	100.184,57	100.184,57	99.125,06	99.815,43
22.01.288469000.5034	100	4490.91	50.000,00	50.000,00	17.181,06	17.181,06	17.181,06	32.818,94
Total Unidade			47.598.646,00	58.451.281,00	57.476.703,69	57.476.703,69	55.213.983,26	974.577,31
FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPMG								
22.02.020610001.2155	113	3390.30	148.000,00	148.000,00	108.918,75	108.918,75	104.464,91	39.081,25
22.02.020610001.2155	113	3390.33	150.000,00	300.000,00	183.527,99	183.527,99	157.479,70	116.472,01
22.02.020610001.2155	113	3390.37	329.491,00	745.921,00	595.493,47	595.493,47	538.841,80	150.427,53
22.02.020610001.2155	113	3390.39	124.910,00	124.910,00	123.860,54	123.860,54	123.562,54	1.049,46
22.02.020610001.2155	113	4490.92	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
22.02.020610001.2155	143	3390.30	207.000,00	130.300,00	125.947,11	125.947,11	122.979,11	4.352,89
22.02.020610001.2155	143	3390.32	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22.02.020610001.2155	143	3390.33	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
22.02.020610001.2155	143	3390.39	2.168.061,00	3.790.336,00	2.564.605,58	2.564.605,58	2.203.024,48	1.225.730,42
22.02.020610001.2155	143	4490.51	130.000,00	1.033.580,00	621.460,47	621.460,47	519.818,04	412.119,53
22.02.020610001.2155	143	4490.52	20.000,00	198.484,00	20.492,20	20.492,20	19.233,80	177.991,80
22.02.020610082.2318	113	3390.35	36.330,00	36.330,00	1.415,24	1.415,24	1.415,24	34.914,76
22.02.020610082.2318	113	3390.36	32.390,00	32.390,00	20.642,25	20.642,25	20.642,25	11.747,75
22.02.020610082.2318	113	3390.39	538.181,00	538.181,00	187.204,84	187.204,84	177.421,51	350.976,16
22.02.020610082.2318	113	3390.47	8.000,00	8.000,00	7.714,07	7.714,07	4.639,41	285,93
22.02.020610082.2318	143	3390.14	90.000,00	90.000,00	27.125,02	27.125,02	27.125,02	62.874,98
22.02.020610082.2318	143	3390.18	51.101,00	78.301,00	54.388,85	54.388,85	54.388,85	23.912,15
22.02.020610082.2318	143	3390.35	0,00	465.090,00	0,00	0,00	0,00	465.090,00
22.02.020610082.2318	143	3390.36	897.899,00	1.380.549,00	995.757,92	995.757,92	865.999,02	384.791,08
22.02.020610082.2318	143	3390.39	697.000,00	1.320.000,00	983.479,17	983.479,17	877.955,40	336.520,83
22.02.020610082.2318	143	3390.47	52.400,00	194.900,00	103.372,92	103.372,92	92.546,12	91.527,08
22.02.020610082.2318	143	3390.92	10.000,00	10.000,00	7.470,02	7.470,02	7.470,02	2.529,98
22.02.020610082.2318	143	3390.93	10.000,00	58.000,00	8.056,13	8.056,13	8.056,13	49.943,87
22.02.021260130.1500	143	3390.30	100.000,00	100.000,00	60.018,20	60.018,20	52.022,20	39.981,80
22.02.021260130.1500	143	3390.35	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22.02.021260130.1500	143	3390.39	443.940,00	443.940,00	171.148,01	171.148,01	161.458,01	272.791,99



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
22.02.021260130.1500	143	4490.35	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
22.02.021260130.1500	143	4490.39	250.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
22.02.021260130.1500	143	4490.52	400.000,00	754.200,00	10.812,25	10.812,25	10.812,25	743.387,75
22.02.021260130.1500	143	4590.39	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Unidade			7.192.703,00	14.729.412,00	6.982.911,00	6.982.911,00	6.151.355,81	7.746.501,00
Total Órgão			54.791.349,00	73.180.693,00	64.459.614,69	64.459.614,69	61.365.339,07	8.721.078,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO								
23.01.151220001.2002	100	3390.30	76.916,00	123.792,00	83.212,94	83.212,94	83.212,94	40.579,06
23.01.151220001.2002	100	3390.32	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.151220001.2002	100	3390.33	41.395,00	46.338,00	30.726,51	30.726,51	21.407,47	15.611,49
23.01.151220001.2002	100	3390.35	3.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.151220001.2002	100	3390.36	60.661,00	14.419,27	1.275,98	1.275,98	1.067,94	13.143,29
23.01.151220001.2002	100	3390.37	321.070,00	401.856,00	297.273,42	297.273,42	297.273,42	104.582,58
23.01.151220001.2002	100	3390.39	1.462.821,00	1.695.347,73	1.244.487,01	1.244.487,01	1.187.578,65	450.860,72
23.01.151220001.2002	100	3390.47	11.978,00	14.000,00	8.033,95	8.033,95	8.033,95	5.966,05
23.01.151220001.2002	100	3390.92	6.854,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
23.01.151220001.2002	100	3390.93	17.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.151220001.2002	100	4490.52	5.700,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
23.01.151220001.2505	100	3190.11	16.432.192,00	16.704.373,00	16.628.582,86	16.628.582,86	15.246.248,19	75.790,14
23.01.151220001.2505	100	3190.16	1.020.000,00	960.000,00	922.351,69	922.351,69	835.683,38	37.648,31
23.01.151220001.2505	100	3190.49	66.000,00	106.000,00	85.868,19	85.868,19	78.531,78	20.131,81
23.01.151220001.2505	100	3390.14	50.000,00	50.000,00	16.110,48	16.110,48	16.110,48	33.889,52
23.01.151220001.2505	100	3390.39	240.000,00	271.020,00	257.971,83	257.971,83	225.963,09	13.048,17
23.01.151260090.1096	100	4490.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.151260090.1096	100	4490.52	0,00	94.650,00	72.960,00	72.960,00	72.960,00	21.690,00
23.01.151260090.1445	100	4490.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.151310093.1446	100	4490.39	50.000,00	28.820,00	28.820,00	28.820,00	28.820,00	0,00
23.01.153650086.7153	100	4490.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			20.184.364,00	20.577.916,00	19.677.674,86	19.677.674,86	18.102.891,29	900.241,14
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA								
23.02.151250092.1447	100	4490.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.02.154510091.1129	106	4490.51	300.000,00	457.120,37	0,00	0,00	0,00	457.120,37
Total Unidade			320.000,00	457.120,37	0,00	0,00	0,00	457.120,37
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL								
23.04.154510094.1448	100	4490.39	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidade			130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU								
23.06.154510001.2354	146	4490.35	59.068,00	59.068,00	0,00	0,00	0,00	59.068,00
23.06.154510001.2354	147	4490.35	59.068,00	59.068,00	0,00	0,00	0,00	59.068,00
Total Unidade			118.136,00	118.136,00	0,00	0,00	0,00	118.136,00
CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO								
23.07.153920096.1138	100	4490.39	192.270,00	272.270,00	184.380,00	184.380,00	184.380,00	87.890,00
Total Unidade			192.270,00	272.270,00	184.380,00	184.380,00	184.380,00	87.890,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP								



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
23.31.151220001.4052	100	3390.30	168.706,00	216.435,00	151.706,15	151.706,15	151.706,15	64.728,85
23.31.151220001.4052	100	3390.32	1.709,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23.31.151220001.4052	100	3390.33	18.161,00	3.000,00	1.410,99	1.410,99	1.410,99	1.589,01
23.31.151220001.4052	100	3390.36	104.620,00	84.246,00	74.381,33	74.381,33	60.548,26	9.864,67
23.31.151220001.4052	100	3390.37	265.893,00	333.937,00	323.098,92	323.098,92	323.098,92	10.838,08
23.31.151220001.4052	100	3390.39	677.981,00	1.170.477,00	1.005.416,55	1.005.416,55	1.005.416,55	165.060,45
23.31.151220001.4052	100	3390.47	4.755,00	13.164,00	11.795,19	11.795,19	11.795,19	1.368,81
23.31.151220001.4052	200	3390.30	61.643,00	75.114,00	50.169,07	50.169,07	50.169,07	24.944,93
23.31.151220001.4052	200	3390.33	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.151220001.4052	200	3390.37	0,00	30.029,00	10.301,04	10.301,04	10.301,04	19.727,96
23.31.151220001.4052	200	3390.39	85.950,00	180.950,00	73.799,73	73.799,73	73.799,73	107.150,27
23.31.151220001.4052	200	3390.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.151220001.4052	200	3390.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.151220001.4052	200	3390.93	31.000,00	31.000,00	12.091,55	12.091,55	12.091,55	18.908,45
23.31.151220001.4052	200	4490.52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.31.151260147.3280	100	4490.35	100.000,00	73.177,00	59.151,13	59.151,13	59.151,13	14.025,87
23.31.151260147.3280	100	4490.36	30.000,00	35.921,00	35.406,17	35.406,17	35.406,17	514,83
23.31.151260147.3280	100	4490.39	739.546,00	223.074,00	118.764,06	118.764,06	118.764,06	104.309,94
23.31.151260147.3280	100	4490.51	50.000,00	60.349,00	0,00	0,00	0,00	60.349,00
23.31.151260147.3280	100	4490.52	50.000,00	117.089,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	113.861,00
23.31.151260147.3280	200	4490.39	120.000,00	25.000,00	11.082,00	11.082,00	11.082,00	13.918,00
23.31.151310148.4031	100	4490.30	10.000,00	10.000,00	608,88	608,88	608,88	9.391,12
23.31.151310148.4031	100	4490.35	100.000,00	17.978,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00	8.000,00
23.31.151310148.4031	100	4490.37	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.151310148.4031	100	4490.39	519.236,00	225.317,00	123.330,77	123.330,77	123.330,77	101.986,23
23.31.151310148.4031	100	4490.47	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
23.31.151310148.4031	100	4490.52	10.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
23.31.153650144.3030	101	4490.35	4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.153650144.3030	112	4490.35	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
23.31.154510001.4033	100	3190.11	730.100,00	724.000,00	696.133,84	696.133,84	640.109,06	27.866,16
23.31.154510001.4033	100	3190.13	242.060,00	276.060,00	271.342,04	271.342,04	250.559,92	4.717,96
23.31.154510001.4033	100	3190.16	507.000,00	509.100,00	507.884,85	507.884,85	464.067,40	1.215,15
23.31.154510001.4033	100	3190.91	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23.31.154510001.4033	100	3390.39	94.000,00	64.000,00	56.178,38	56.178,38	56.178,38	7.821,62
23.31.154510001.4033	200	3390.14	30.000,00	10.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	7.060,00
23.31.154510001.4033	200	3390.47	43.000,00	63.000,00	55.704,79	55.704,79	52.742,75	7.295,21
23.31.154510001.4033	208	3390.14	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.31.154510001.4033	208	3390.47	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23.31.154510144.3025	100	4490.35	0,00	48.875,00	29.325,00	29.325,00	29.325,00	19.550,00
23.31.154510144.3025	100	4490.36	0,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00	0,00
23.31.154510144.3025	100	4490.39	290.000,00	159.912,00	105.519,00	105.519,00	105.519,00	54.393,00
23.31.154510144.3025	100	4490.47	0,00	13.685,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	5.865,00
23.31.154510144.3025	100	4490.52	0,00	122.182,00	0,00	0,00	0,00	122.182,00
23.31.154510144.3025	208	4490.33	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.31.154510144.3025	208	4490.35	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	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
23.31.154510144.3025	208	4490.36	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
23.31.154510144.3025	208	4490.39	116.500,00	116.500,00	2.448,79	2.448,79	2.448,79	114.051,21
23.31.154510144.3025	208	4490.47	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
23.31.154510144.3025	208	4490.52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.31.154510144.3559	100	4490.39	208.810,00	101.460,00	66.563,18	66.563,18	66.563,18	34.896,82
23.31.154510145.3557	100	4490.39	19.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.154510146.3537	100	4490.39	567.250,00	593.504,00	334.516,09	334.516,09	322.093,26	258.987,91
23.31.154510146.3537	100	4490.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.154510146.3537	100	4490.51	10.000,00	11.394,00	6.251,99	6.251,99	6.251,99	5.142,01
23.31.154510146.3537	100	4490.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.154510146.3537	101	4490.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.154510146.3537	112	4490.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.154520147.3060	100	4490.39	481.200,00	362.380,00	173.190,00	173.190,00	173.190,00	189.190,00
23.31.154520147.3060	208	4490.39	0,00	94.796,00	0,00	0,00	0,00	94.796,00
Total Unidade			6.916.016,00	6.490.780,00	4.401.312,48	4.401.312,48	4.251.470,19	2.089.467,52
Total Órgão			27.860.786,00	27.936.222,37	24.263.367,34	24.263.367,34	22.538.741,48	3.672.855,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
24.01.145410118.9154	100	3350.41	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24.01.181220001.2002	100	3390.30	151.965,00	172.690,00	110.438,26	110.438,26	110.438,26	62.251,74
24.01.181220001.2002	100	3390.33	12.354,00	12.354,00	0,00	0,00	0,00	12.354,00
24.01.181220001.2002	100	3390.37	52.574,00	52.745,00	35.162,80	35.162,80	35.162,80	17.582,20
24.01.181220001.2002	100	3390.39	553.866,00	527.840,00	236.065,01	236.065,01	236.065,01	291.774,99
24.01.181220001.2002	100	3390.92	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00
24.01.181220001.2002	100	4490.52	20.400,00	5.500,00	5.494,80	5.494,80	5.494,80	5,20
24.01.184510066.7154	100	4490.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.184510066.7155	100	4490.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.184520113.2059	141	3390.39	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
24.01.185410001.2505	100	3190.11	7.311.780,00	7.771.780,00	7.691.532,64	7.691.532,64	7.041.566,76	80.247,36
24.01.185410001.2505	100	3190.16	546.000,00	576.000,00	552.090,21	552.090,21	504.469,68	23.909,79
24.01.185410001.2505	100	3190.49	34.000,00	39.000,00	37.089,41	37.089,41	33.965,99	1.910,59
24.01.185410001.2505	100	3390.14	70.000,00	70.000,00	23.659,25	23.659,25	23.659,25	46.340,75
24.01.185410001.2505	100	3390.39	115.000,00	115.000,00	101.320,35	101.320,35	101.320,35	13.679,65
24.01.185410117.2028	141	3390.30	65.000,00	65.000,00	39.693,14	39.693,14	39.693,14	25.306,86
24.01.185410117.2028	141	3390.33	70.000,00	16.845,00	10.386,18	10.386,18	10.386,18	6.458,82
24.01.185410117.2028	141	3390.36	133.173,00	66.471,00	43.023,53	43.023,53	43.023,53	23.447,47
24.01.185410117.2028	141	3390.37	30.079,00	29.578,00	26.963,25	26.963,25	26.423,99	2.614,75
24.01.185410117.2028	141	3390.39	943.227,00	807.748,61	417.776,29	417.776,29	417.776,29	389.972,32
24.01.185410118.1475	100	4490.39	963.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.185410118.1475	100	4490.51	11.963.622,00	2.594.423,00	772.948,89	772.948,89	738.832,49	1.821.474,11
24.01.185410118.1475	141	4490.39	120.000,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
24.01.185410118.1475	141	4490.51	5.008.245,00	97.146,00	87.371,23	87.371,23	87.371,23	9.774,77
24.01.185410118.1475	141	4490.61	700.000,00	867.900,00	867.900,00	867.900,00	0,00	0,00
24.01.185420116.2029	141	3390.37	34.358,00	34.358,00	28.631,60	28.631,60	28.316,66	5.726,40
24.01.185420116.2029	141	3390.39	3.165.529,00	2.687.276,00	1.658.621,18	1.658.621,18	1.658.621,18	1.028.654,82



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
24.01.185420116.8055	100	3390.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.185420116.8056	100	3390.39	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24.01.185430029.7033	100	4490.51	50.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
24.01.185430115.2516	100	3390.39	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.185430115.2516	141	3390.30	0,00	568.386,00	128.897,40	128.897,40	128.897,40	439.488,60
24.01.185430115.2516	141	3390.36	7.252.314,00	6.961.888,00	5.746.866,81	5.746.866,81	5.746.866,81	1.215.021,19
24.01.185430115.2516	141	3390.37	647.730,00	532.224,00	372.556,80	372.556,80	372.556,80	159.667,20
24.01.185430115.2516	141	3390.39	1.766.000,00	554.879,00	163.009,14	163.009,14	162.609,28	391.869,86
24.01.185430115.2516	141	3390.47	1.360.000,00	1.604.280,00	1.113.932,45	1.113.932,45	1.113.932,45	490.347,55
24.01.185430118.1026	108	4490.36	49.992,00	15.141,00	0,00	0,00	0,00	15.141,00
24.01.185430118.1026	108	4490.39	35.500,00	254.400,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	84.800,00
24.01.185430118.1026	108	4490.51	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.185430118.1051	101	4490.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.185430118.1051	112	4490.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.185430118.1477	108	4490.51	1.430.000,00	1.642.162,00	0,00	0,00	0,00	1.642.162,00
24.01.185430118.1478	108	4490.39	516.830,00	516.830,00	0,00	0,00	0,00	516.830,00
24.01.185430118.1478	108	4490.52	33.170,00	33.170,00	0,00	0,00	0,00	33.170,00
24.01.185430118.1512	108	4490.51	300.000,00	472.016,00	471.943,24	471.943,24	471.943,24	72,76
24.01.185430118.1512	141	4490.51	0,00	42.053,00	42.052,39	42.052,39	42.052,39	0,61
Total Unidade			48.514.587,00	30.707.014,61	20.960.156,25	20.960.156,25	19.356.175,96	9.746.858,36
FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FCA								
24.02.185410119.1031	141	4490.36	0,00	2.500.000,00	2.427.273,27	2.427.273,27	2.427.273,27	72.726,73
24.02.185410119.1031	141	4490.39	1.562.000,00	3.142.000,00	2.399.347,47	2.399.347,47	2.399.347,47	742.652,53
24.02.185410119.1031	141	4490.51	16.329.389,00	30.352.477,90	22.795.282,66	22.795.282,66	20.735.699,04	7.557.195,24
24.02.185410119.1031	141	4490.61	1.200.000,00	86.477,00	0,00	0,00	0,00	86.477,00
24.02.185410119.1031	144	4490.39	47.267,00	209.926,00	209.925,57	209.925,57	209.925,57	0,43
24.02.185410119.1031	144	4490.51	334.621,00	171.962,00	0,00	0,00	0,00	171.962,00
24.02.185410119.2057	141	3390.30	0,00	58.805,00	0,00	0,00	0,00	58.805,00
24.02.185410119.2057	141	3390.39	9.418.852,00	10.782.577,80	7.114.274,02	7.114.274,02	7.078.374,79	3.668.303,78
24.02.185410119.2057	141	3390.47	358.242,00	58.242,00	47.360,45	47.360,45	47.360,45	10.881,55
24.02.185430118.1011	141	4490.39	0,00	2.441.398,00	1.929.117,37	1.929.117,37	1.929.117,37	512.280,63
24.02.185430118.1011	141	4490.51	4.200.000,00	15.715.427,86	12.570.399,32	12.570.399,32	12.568.048,97	3.145.028,54
Total Unidade			33.450.371,00	65.519.293,56	49.492.980,13	49.492.980,13	47.395.146,93	16.026.313,43
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ								
24.41.154520029.7156	100	4490.51	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24.41.181220001.4052	100	3390.30	549.803,00	642.000,00	313.539,10	313.539,10	313.539,10	328.460,90
24.41.181220001.4052	100	3390.32	1.295,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24.41.181220001.4052	100	3390.33	37.685,00	44.000,00	14.082,82	14.082,82	14.082,82	29.917,18
24.41.181220001.4052	100	3390.36	246.639,00	288.000,00	222.402,46	222.402,46	203.610,30	65.597,54
24.41.181220001.4052	100	3390.39	1.210.626,00	2.084.500,00	1.151.472,09	1.151.472,09	1.151.472,09	933.027,91
24.41.181220001.4052	100	3390.92	1.290,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24.41.181220001.4052	100	4490.52	207.000,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
24.41.181220001.4052	200	3390.30	36.000,00	30.298,50	30.298,50	30.298,50	30.298,50	0,00
24.41.181220001.4052	200	3390.36	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.181220001.4052	200	3390.39	135.000,00	229.560,00	161.311,64	161.311,64	161.311,64	68.248,36



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
24.41.181220001.4052	200	3390.93	10.000,00	7.418,67	7.418,67	7.418,67	7.418,67	0,00
24.41.181220001.4052	200	4490.52	235.000,00	175.000,00	93.615,69	93.615,69	93.615,69	81.384,31
24.41.181220001.4052	200	4590.39	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
24.41.185410001.4033	100	3190.05	12.000,00	18.000,00	13.398,78	13.398,78	12.792,91	4.601,22
24.41.185410001.4033	100	3190.09	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24.41.185410001.4033	100	3190.11	1.962.940,00	1.956.940,00	1.909.623,79	1.909.623,79	1.766.678,78	47.316,21
24.41.185410001.4033	100	3190.13	677.180,00	677.180,00	620.338,68	620.338,68	564.781,81	56.841,32
24.41.185410001.4033	100	3190.16	508.782,00	508.782,00	462.182,68	462.182,68	421.967,01	46.599,32
24.41.185410001.4033	100	3190.91	91.218,00	91.218,00	0,00	0,00	0,00	91.218,00
24.41.185410001.4033	100	3190.92	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24.41.185410001.4033	100	3190.94	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24.41.185410001.4033	100	3390.03	7.703,00	9.000,00	7.600,00	7.600,00	6.950,00	1.400,00
24.41.185410001.4033	100	3390.08	1.706,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24.41.185410001.4033	100	3390.39	1.163.024,00	1.386.000,00	1.317.140,34	1.317.140,34	1.288.097,34	68.859,66
24.41.185410001.4033	167	3190.13	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
24.41.185410001.4033	200	3390.14	65.000,00	25.505,00	25.505,00	25.505,00	25.505,00	0,00
24.41.185410001.4033	200	3390.47	30.000,00	30.000,00	24.813,23	24.813,23	22.916,14	5.186,77
24.41.185410028.3137	100	3390.36	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410028.3137	100	3390.39	280.000,00	152.000,00	105.120,00	105.120,00	105.120,00	46.880,00
24.41.185410029.3530	100	4490.51	3.926.298,00	3.862.234,00	3.534.874,06	3.534.874,06	3.534.874,06	327.359,94
24.41.185410029.3530	101	4490.51	11.602,00	18.915,14	18.914,56	18.914,56	18.914,56	0,58
24.41.185410029.3530	108	4490.51	202.500,00	335.018,07	330.062,63	330.062,63	330.062,63	4.955,44
24.41.185410029.4180	100	3390.39	13.802.643,00	13.262.300,00	10.699.661,79	10.699.661,79	10.699.661,79	2.562.638,21
24.41.185410029.4180	100	3390.92	1.280,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24.41.185410029.4180	200	3390.39	0,00	55.040,00	55.037,50	55.037,50	55.037,50	2,50
24.41.185410029.4180	200	3390.47	25.000,00	19.177,83	9.167,20	9.167,20	8.363,95	10.010,63
24.41.185410029.7029	100	4490.51	900.001,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
24.41.185410029.7157	100	4490.51	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24.41.185410029.7158	100	4490.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.7159	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.7160	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.7161	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.7162	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.7163	100	4490.51	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.7164	100	4490.51	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.7165	100	4490.51	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185410029.7166	100	4490.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.185430029.3262	108	4490.36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.41.185430029.3262	108	4490.39	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
24.41.188469000.6002	100	3390.91	82.620,00	82.620,00	8.974,47	8.974,47	0,00	73.645,53
Total Unidade			29.385.705,00	26.115.718,07	21.136.555,68	21.136.555,68	20.837.072,29	4.979.162,39
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO								
24.42.131220001.4052	100	3190.34	540.000,00	540.000,00	512.647,68	512.647,68	435.991,25	27.352,32
24.42.131220001.4052	100	3390.30	88.186,00	88.186,00	85.897,79	85.897,79	85.897,79	2.288,21
24.42.131220001.4052	100	3390.37	72.850,00	72.850,00	72.850,00	72.850,00	62.709,26	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
24.42.131220001.4052	100	3390.39	56.547,00	56.547,00	55.933,97	55.933,97	55.933,97	613,03
24.42.131220001.4052	141	3390.30	0,00	440.000,00	424.125,84	424.125,84	423.046,50	15.874,16
24.42.131220001.4052	141	3390.37	0,00	338.000,00	337.168,52	337.168,52	268.333,15	831,48
24.42.131220001.4052	141	3390.39	0,00	374.200,00	342.877,43	342.877,43	323.397,66	31.322,57
24.42.131220001.4052	141	3390.92	0,00	205.800,00	205.752,79	205.752,79	205.752,79	47,21
24.42.131220001.4052	200	3190.34	0,00	76.657,00	76.656,42	76.656,42	76.656,42	0,58
24.42.131220001.4052	200	3390.30	987.000,00	977.336,00	709.110,24	709.110,24	706.360,07	268.225,76
24.42.131220001.4052	200	3390.32	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
24.42.131220001.4052	200	3390.36	6.000,00	6.000,00	1.672,70	1.672,70	1.672,70	4.327,30
24.42.131220001.4052	200	3390.37	665.000,00	679.704,00	678.233,27	678.233,27	641.399,77	1.470,73
24.42.131220001.4052	200	3390.39	1.400.000,00	1.400.000,00	1.373.824,02	1.373.824,02	1.368.746,42	26.175,98
24.42.131220001.4052	200	3390.47	2.200,00	2.200,00	1.648,04	1.648,04	1.494,92	551,96
24.42.131220001.4052	200	4490.52	135.500,00	78.509,00	78.508,60	78.508,60	78.508,60	0,40
24.42.131280001.4569	200	3390.33	32.053,00	26.893,00	5.326,30	5.326,30	5.326,30	21.566,70
24.42.131280001.4569	200	3390.39	6.000,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00	5.800,00
24.42.134520001.4033	100	3190.05	2.000,00	2.000,00	1.932,34	1.932,34	1.819,62	67,66
24.42.134520001.4033	100	3190.09	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24.42.134520001.4033	100	3190.11	1.153.460,00	1.453.460,00	1.446.396,78	1.446.396,78	1.329.376,12	7.063,22
24.42.134520001.4033	100	3190.13	534.100,00	534.100,00	506.833,33	506.833,33	462.878,50	27.266,67
24.42.134520001.4033	100	3190.16	505.000,00	505.000,00	429.055,72	429.055,72	391.919,49	75.944,28
24.42.134520001.4033	100	3190.91	66.000,00	66.000,00	14.342,11	14.342,11	14.342,11	51.657,89
24.42.134520001.4033	100	3390.39	308.000,00	308.000,00	262.243,96	262.243,96	262.243,96	45.756,04
24.42.134520001.4033	200	3390.14	49.000,00	42.500,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	28.940,00
24.42.134520001.4033	200	3390.47	11.000,00	20.494,00	18.914,69	18.914,69	16.652,86	1.579,31
24.42.134520030.3049	100	4490.51	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24.42.134520030.3049	200	4490.51	30.000,00	2.300,00	2.226,18	2.226,18	2.226,18	73,82
24.42.135420031.3158	208	4490.51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.42.135420031.3159	208	4490.51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade			6.671.896,00	8.359.896,00	7.693.098,72	7.693.098,72	7.266.446,41	666.797,28
Total Órgão			118.022.559,00	130.701.922,24	99.282.790,78	99.282.790,78	94.854.841,59	31.419.131,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
25.01.271220001.2002	100	3390.30	42.828,00	50.000,00	44.856,48	44.856,48	44.856,48	5.143,52
25.01.271220001.2002	100	3390.33	128.464,00	47.850,00	32.438,10	32.438,10	32.438,10	15.411,90
25.01.271220001.2002	100	3390.37	232.951,00	236.800,00	199.104,96	199.104,96	199.104,96	37.695,04
25.01.271220001.2002	100	3390.39	681.592,00	767.575,00	575.698,18	575.698,18	575.698,18	191.876,82
25.01.271220001.2002	100	3390.47	0,00	500,00	399,40	399,40	399,40	100,60
25.01.271220001.2002	100	3390.92	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
25.01.271220001.2002	100	4490.52	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
25.01.272430032.7167	100	3390.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278110032.8057	100	3390.39	40.000,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
25.01.278110033.2031	100	3390.39	1.070.519,00	10.985.000,00	10.459.277,95	10.459.277,95	10.459.277,95	525.722,05
25.01.278110033.2031	100	3390.92	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25.01.278120001.2505	100	3190.11	1.744.400,00	1.894.400,00	1.855.782,95	1.855.782,95	1.710.792,97	38.617,05
25.01.278120001.2505	100	3190.16	385.000,00	460.000,00	436.623,26	436.623,26	363.844,39	23.376,74



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
25.01.278120001.2505	100	3190.49	15.000,00	25.000,00	19.907,74	19.907,74	18.150,09	5.092,26
25.01.278120001.2505	100	3390.14	60.000,00	60.000,00	10.286,95	10.286,95	10.286,95	49.713,05
25.01.278120001.2505	100	3390.39	80.000,00	80.000,00	43.470,02	43.470,02	43.470,02	36.529,98
25.01.278120032.1009	100	4490.51	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1009	101	4490.51	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.1009	108	4490.51	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
25.01.278120032.1409	100	4490.51	14.386.384,00	23.184.664,00	21.152.506,57	21.152.506,57	20.643.558,96	2.032.157,43
25.01.278120032.1507	108	4490.39	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25.01.278120032.2557	100	3390.31	318.000,00	30.000,00	16.231,28	16.231,28	16.231,28	13.768,72
25.01.278120032.2558	100	3390.30	1.032.148,00	467.140,00	254.267,43	254.267,43	254.267,43	212.872,57
25.01.278120032.2558	100	3390.37	3.476.403,00	3.786.000,00	2.897.457,47	2.897.457,47	2.897.457,47	888.542,53
25.01.278120032.2558	100	3390.39	15.322.063,00	19.866.000,00	17.537.161,10	17.537.161,10	16.919.222,71	2.328.838,90
25.01.278120032.2558	100	3390.47	0,00	80.000,00	72.208,98	72.208,98	56.199,09	7.791,02
25.01.278120032.2558	100	4490.52	500.000,00	527.000,00	70.777,60	70.777,60	70.777,60	456.222,40
25.01.278120032.2559	100	3390.39	5.596.971,00	8.995.018,00	8.075.692,07	8.075.692,07	8.056.942,07	919.325,93
25.01.278120032.2559	100	3390.48	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00
25.01.278120032.7168	100	4490.51	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.01.278120032.7169	100	4490.51	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.01.278120032.7170	100	4490.51	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.01.278120032.7171	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.01.278120032.7172	100	4490.51	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.01.278120032.7173	100	4490.51	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.01.278120032.7174	100	4490.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.7175	100	4490.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.7176	100	4490.51	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.01.278120032.7177	100	4490.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.7178	100	3390.39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.7179	100	3390.39	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.01.278120032.7180	100	4490.51	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.01.278120032.8007	100	3390.39	180.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25.01.278120032.8008	100	3390.39	80.001,00	60.101,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	101,00
25.01.278120032.8058	100	3390.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.8059	100	3390.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.8060	100	3390.39	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278120032.8061	100	4490.39	1.740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.01.278120032.8062	100	3390.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130032.7181	100	4490.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.278130100.7182	100	4490.39	74.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Unidade			53.690.875,00	71.903.959,00	63.905.208,49	63.905.208,49	62.524.036,10	7.998.750,51
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO DO ESPORTE OLÍMPICO - FMEQ								
25.02.278110032.7183	100	3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.278110033.1600	100	4490.39	4.282.111,00	15.902.096,00	15.693.382,01	15.693.382,01	15.693.382,01	208.713,99
25.02.278110033.1600	100	4490.51	26.280.740,00	35.625.375,00	28.453.083,08	28.453.083,08	28.437.839,01	7.172.291,92
25.02.278110033.1601	100	4490.39	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.278110033.2600	100	3390.39	1.000.000,00	7.589.457,00	7.589.332,60	7.589.332,60	7.589.332,60	124,40



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
25.02.278110033.8063	100	3390.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.278110033.8065	100	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.278110033.8066	100	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.278110033.8067	100	3390.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.278110033.9164	100	3350.41	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			33.162.851,00	59.116.928,00	51.735.797,69	51.735.797,69	51.720.553,62	7.381.130,31
FUNDAÇÃO RIO ESPORTES - FRE								
25.41.271220001.4052	100	3390.30	92.500,00	108.000,00	61.937,37	61.937,37	61.937,37	46.062,63
25.41.271220001.4052	100	3390.33	26.010,00	17.707,00	2.728,20	2.728,20	2.728,20	14.978,80
25.41.271220001.4052	100	3390.36	17.943,00	20.960,00	6.172,10	6.172,10	6.172,10	14.787,90
25.41.271220001.4052	100	3390.37	33.015,00	39.910,00	31.825,79	31.825,79	31.825,79	8.084,21
25.41.271220001.4052	100	3390.39	980.915,00	1.305.188,00	872.953,48	872.953,48	872.953,48	432.234,52
25.41.271220001.4052	100	3390.47	8.570,00	6.282,00	1.834,42	1.834,42	1.834,42	4.447,58
25.41.271220001.4052	100	3390.92	9.832,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
25.41.271220001.4052	100	4490.52	135.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.271220001.4052	200	3390.30	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25.41.271220001.4052	200	4490.52	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
25.41.278120001.4033	100	3190.05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25.41.278120001.4033	100	3190.11	888.860,00	1.008.860,00	971.779,26	971.779,26	902.225,64	37.080,74
25.41.278120001.4033	100	3190.13	402.780,00	332.780,00	311.842,69	311.842,69	285.360,38	20.937,31
25.41.278120001.4033	100	3190.16	144.000,00	144.000,00	134.312,22	134.312,22	125.700,71	9.687,78
25.41.278120001.4033	100	3190.91	30.000,00	30.000,00	595,46	595,46	595,46	29.404,54
25.41.278120001.4033	100	3190.94	23.000,00	43.000,00	22.983,46	22.983,46	22.983,46	20.016,54
25.41.278120001.4033	100	3390.14	5.000,00	5.000,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	3.590,00
25.41.278120001.4033	100	3390.39	119.000,00	119.000,00	106.008,18	106.008,18	97.171,38	12.991,82
25.41.278120001.4033	100	3390.47	12.000,00	12.000,00	10.971,63	10.971,63	9.708,94	1.028,37
25.41.278120001.4033	167	3190.13	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
25.41.278120034.3001	100	3390.30	157.001,00	127.820,00	11.079,68	11.079,68	11.079,68	116.740,32
25.41.278120034.3001	100	3390.33	17.740,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
25.41.278120034.3001	100	3390.39	10.390.427,00	13.741.485,00	12.746.062,66	12.746.062,66	12.746.062,66	995.422,34
25.41.278120034.3001	100	3390.92	0,00	59.613,00	59.612,74	59.612,74	59.612,74	0,26
25.41.278120034.3001	100	4490.39	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.41.278120034.4008	100	3390.30	8.566,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25.41.278120034.4008	100	3390.39	1.147.595,00	1.381.290,00	1.264.494,20	1.264.494,20	1.264.494,20	116.795,80
25.41.278120034.4008	100	4490.52	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.41.278120034.7184	100	4490.39	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25.41.278120035.4010	100	3390.30	111.327,00	130.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	46.700,00
25.41.278120035.4010	100	3390.39	1.815.607,00	40.259,00	40.258,94	40.258,94	40.258,94	0,06
25.41.278120035.4011	100	3390.39	260.000,00	258.409,00	258.408,09	258.408,09	258.408,09	0,91
25.41.278120037.3003	100	4490.51	2.842.000,00	377.670,00	271.812,60	271.812,60	271.812,60	105.857,40
25.41.278120037.3009	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.278120037.3010	100	4490.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.278130036.4012	100	3390.36	325.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.278130036.4012	100	3390.39	1.407.934,00	2.673.550,00	2.420.570,40	2.420.570,40	2.420.570,40	252.979,60
25.41.278130036.4012	100	3390.47	65.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
25.41.278130036.4012	100	4490.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.41.278130036.4088	100	3390.30	20.000,00	20.000,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	17.240,00
25.41.278130036.4088	100	3390.39	100.000,00	100.000,00	55.603,80	55.603,80	55.603,80	44.396,20
25.41.278130036.4088	100	4490.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			22.264.220,00	22.171.895,00	19.751.317,37	19.751.317,37	19.636.570,44	2.420.577,63
Total Órgão			109.117.946,00	153.192.782,00	135.392.323,55	135.392.323,55	133.881.160,16	17.800.458,45
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO								
26.01.111220001.2002	100	3390.30	80.000,00	27.690,71	17.496,52	17.496,52	17.496,52	10.194,19
26.01.111220001.2002	100	3390.33	80.000,00	19.000,00	5.438,44	5.438,44	5.438,44	13.561,56
26.01.111220001.2002	100	3390.36	24.000,00	14.160,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	60,00
26.01.111220001.2002	100	3390.39	226.629,00	180.077,00	167.976,36	167.976,36	151.917,26	12.100,64
26.01.111220001.2002	100	3390.47	500,00	4.500,00	2.512,31	2.512,31	2.512,31	1.987,69
26.01.111220001.2002	100	3390.92	0,00	5.701,29	3.392,00	3.392,00	3.392,00	2.309,29
26.01.111220001.2002	100	4490.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.111280001.2014	100	3390.39	10.000,00	5.000,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	3.260,00
26.01.112440138.1018	101	4450.43	224.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.112440138.1018	112	4450.43	645.667,00	645.667,00	0,00	0,00	0,00	645.667,00
26.01.113340150.1162	100	4490.39	100.000,00	136.944,00	136.944,00	136.944,00	136.944,00	0,00
26.01.113340151.1156	101	4490.39	6.386.625,00	4.561.544,45	4.452.750,67	4.452.750,67	4.117.834,65	108.793,78
26.01.113340151.1156	101	4490.48	0,00	1.488.077,55	1.441.604,86	1.441.604,86	1.299.133,14	46.472,69
26.01.113340151.1156	110	4490.39	4.462.500,00	4.067.752,26	2.962.606,96	2.962.606,96	2.962.606,96	1.105.145,30
26.01.113340151.1156	110	4490.48	0,00	394.747,74	142.768,55	142.768,55	120.784,90	251.979,19
26.01.113630001.2505	100	3190.11	1.484.700,00	994.700,00	829.891,57	829.891,57	766.779,99	164.808,43
26.01.113630001.2505	100	3190.16	234.000,00	89.000,00	81.381,24	81.381,24	75.849,24	7.618,76
26.01.113630001.2505	100	3190.49	4.000,00	4.000,00	521,40	521,40	521,40	3.478,60
26.01.113630001.2505	100	3390.14	50.000,00	50.000,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	47.510,00
26.01.113630001.2505	100	3390.39	95.000,00	95.000,00	28.796,13	28.796,13	28.796,13	66.203,87
26.01.113630151.1166	100	4490.39	2.842.961,00	2.120.832,70	1.757.944,82	1.757.944,82	1.757.944,82	362.887,88
26.01.113630151.1166	108	4490.39	1.000.000,00	1.000.000,00	437.344,50	437.344,50	437.344,50	562.655,50
26.01.113630151.2027	100	3390.39	160.000,00	325.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	102.500,00
26.01.113630151.8018	100	3390.39	300.001,00	33.897,00	14.123,58	14.123,58	14.123,58	19.773,42
Total Unidade			18.440.998,00	16.263.291,70	12.724.323,91	12.724.323,91	12.140.249,84	3.538.967,79
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET								
26.02.113340153.1165	148	4490.47	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00
26.02.113340153.1165	148	4590.66	947.243,00	1.700.942,51	1.146.111,51	1.146.111,51	1.146.111,51	554.831,00
Total Unidade			953.441,00	1.707.140,51	1.146.111,51	1.146.111,51	1.146.111,51	561.029,00
Total Órgão			19.394.439,00	17.970.432,21	13.870.435,42	13.870.435,42	13.286.361,35	4.099.996,79
SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS								
GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS								
28.01.041220001.2079	100	3390.30	8.000,00	18.000,00	9.002,00	9.002,00	7.418,00	8.998,00
28.01.041220001.2079	100	3390.36	15.000,00	15.000,00	13.933,48	13.933,48	13.154,95	1.066,52
28.01.041220001.2079	100	3390.39	150.000,00	410.840,00	335.241,82	335.241,82	311.923,24	75.598,18
28.01.041220001.2079	100	3390.47	2.000,00	2.000,00	850,47	850,47	779,87	1.149,53
28.01.041220001.2079	100	4490.52	8.000,00	16.000,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	13.880,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
28.01.041220001.2505	100	3190.11	698.740,00	798.740,00	774.302,89	774.302,89	712.356,67	24.437,11
28.01.041220001.2505	100	3190.16	0,00	155.000,00	147.544,66	147.544,66	134.399,34	7.455,34
28.01.041220001.2505	100	3190.49	2.000,00	17.000,00	751,38	751,38	680,98	16.248,62
28.01.041220001.2505	100	3390.14	13.000,00	38.000,00	10.668,82	10.668,82	10.668,82	27.331,18
28.01.041310079.2550	100	3390.39	253.000,00	147.160,00	97.190,00	97.190,00	71.900,00	49.970,00
Total Unidade			1.149.740,00	1.617.740,00	1.391.605,52	1.391.605,52	1.265.401,87	226.134,48
Total Órgão			1.149.740,00	1.617.740,00	1.391.605,52	1.391.605,52	1.265.401,87	226.134,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
29.01.261220001.2002	100	3190.34	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.261220001.2002	100	3390.30	98.690,00	115.237,00	108.606,58	108.606,58	108.606,58	6.630,42
29.01.261220001.2002	100	3390.33	10.787,00	4.373,00	4.281,53	4.281,53	4.281,53	91,47
29.01.261220001.2002	100	3390.37	236.696,00	284.606,00	252.898,45	252.898,45	252.898,45	31.707,55
29.01.261220001.2002	100	3390.39	1.174.391,00	5.556.193,00	4.329.927,23	4.329.927,23	4.329.927,23	1.226.265,77
29.01.261220001.2002	100	3390.47	2.564,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
29.01.261220001.2002	100	4490.52	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
29.01.261220001.2002	109	3390.37	0,00	82.412,80	19.915,81	19.915,81	19.915,81	62.496,99
29.01.261220001.2002	109	3390.39	0,00	1.026.616,00	456.256,98	456.256,98	454.957,88	570.359,02
29.01.261220001.2002	109	3390.92	0,00	175.018,00	175.017,88	175.017,88	175.017,88	0,12
29.01.261220001.2002	109	4490.52	0,00	12.298,00	12.298,00	12.298,00	12.298,00	0,00
29.01.264520001.2505	109	3190.11	4.261.040,00	4.241.040,00	3.301.637,22	3.301.637,22	3.015.081,45	939.402,78
29.01.264520001.2505	109	3190.16	296.000,00	296.000,00	252.132,51	252.132,51	231.108,77	43.867,49
29.01.264520001.2505	109	3190.49	43.000,00	63.000,00	44.532,41	44.532,41	40.723,76	18.467,59
29.01.264520001.2505	109	3390.14	16.000,00	2.334,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	874,00
29.01.264520001.2505	109	3390.39	135.000,00	100.310,20	95.733,00	95.733,00	83.364,60	4.577,20
29.01.264520038.2025	100	3390.39	101.542,00	801.542,00	175.006,20	175.006,20	175.006,20	626.535,80
29.01.264520038.2025	109	3390.39	12.423.860,00	13.280.032,00	13.211.890,65	13.211.890,65	13.211.890,65	68.141,35
29.01.264520039.2035	109	3390.39	801.500,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
29.01.265720040.1449	100	4490.30	0,00	590.575,06	490.884,85	490.884,85	486.009,74	99.690,21
29.01.265720040.1449	100	4490.35	0,00	196.483,00	36.137,35	36.137,35	36.137,35	160.345,65
29.01.265720040.1449	100	4490.39	7.193.910,00	2.055.330,01	1.784.059,28	1.784.059,28	1.764.265,98	271.270,73
29.01.265720040.1449	100	4490.51	1.241.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.265720040.1449	100	4490.52	0,00	2.548.004,93	2.418.213,99	2.418.213,99	2.219.068,36	129.790,94
29.01.265720040.1449	101	4490.51	425.775,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
29.01.265720040.1449	109	4490.51	2.245.000,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00
29.01.265720040.1449	110	4490.51	800.000,00	800.000,00	60.207,76	60.207,76	60.207,76	739.792,24
29.01.265720040.1501	108	4490.51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			31.548.284,00	32.475.916,00	27.431.097,68	27.431.097,68	26.882.227,98	5.044.818,32
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU								
29.31.261220001.4052	100	3190.34	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
29.31.261220001.4052	100	3390.30	122.800,00	122.800,00	121.159,52	121.159,52	121.159,52	1.640,48
29.31.261220001.4052	100	3390.32	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29.31.261220001.4052	100	3390.35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29.31.261220001.4052	100	3390.37	224.000,00	224.000,00	216.183,97	216.183,97	216.183,97	7.816,03
29.31.261220001.4052	100	3390.39	599.800,00	599.800,00	572.327,83	572.327,83	572.327,83	27.472,17



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
29.31.261220001.4052	200	3390.30	400.000,00	400.000,00	147.227,27	147.227,27	147.227,27	252.772,73
29.31.261220001.4052	200	3390.33	10.000,00	10.000,00	1.818,35	1.818,35	1.818,35	8.181,65
29.31.261220001.4052	200	3390.39	2.763.000,00	2.738.609,00	1.283.080,87	1.283.080,87	1.273.780,87	1.455.528,13
29.31.261220001.4052	200	3390.47	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29.31.261220001.4052	200	3390.92	1.000,00	25.391,00	25.390,68	25.390,68	25.390,68	0,32
29.31.261220001.4052	200	3390.93	15.000,00	15.000,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	9.147,88
29.31.261220001.4052	200	4490.52	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
29.31.261260041.3017	200	3390.35	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
29.31.261260041.3017	200	3390.39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
29.31.261280001.4569	200	3390.39	20.000,00	20.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	17.580,00
29.31.264530001.4033	100	3190.05	0,00	1.000,00	393,30	393,30	351,03	606,70
29.31.264530001.4033	100	3190.09	12.000,00	12.200,00	11.742,00	11.742,00	10.741,00	458,00
29.31.264530001.4033	100	3190.11	3.378.060,00	2.926.060,00	2.542.545,34	2.542.545,34	2.337.940,65	383.514,66
29.31.264530001.4033	100	3190.13	691.880,00	541.880,00	454.400,70	454.400,70	418.821,98	87.479,30
29.31.264530001.4033	100	3190.16	763.000,00	612.600,00	585.121,66	585.121,66	534.796,98	27.478,34
29.31.264530001.4033	100	3190.49	32.000,00	32.200,00	32.146,40	32.146,40	29.682,40	53,60
29.31.264530001.4033	100	3190.91	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
29.31.264530001.4033	100	3190.92	2.000,00	3.000,00	1.220,02	1.220,02	1.220,02	1.779,98
29.31.264530001.4033	100	3390.39	342.000,00	342.000,00	224.804,46	224.804,46	219.147,54	117.195,54
29.31.264530001.4033	167	3190.13	346.920,00	346.920,00	293.269,50	293.269,50	293.269,50	53.650,50
29.31.264530001.4033	200	3390.14	15.000,00	15.000,00	475,00	475,00	475,00	14.525,00
29.31.264530001.4033	200	3390.47	84.000,00	84.000,00	66.063,00	66.063,00	60.238,21	17.937,00
29.31.264530041.4029	200	3390.35	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
29.31.264530041.4029	200	3390.39	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
29.31.264530041.4065	200	3390.35	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
29.31.264530041.4065	200	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
29.31.267820041.8068	100	3390.39	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			10.797.860,00	9.548.860,00	6.587.641,99	6.587.641,99	6.272.844,92	2.961.218,01
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET-RIO								
29.51.261220001.4052	100	3390.39	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
29.51.261220001.4052	109	3390.33	60.000,00	7.000,00	1.383,45	1.383,45	1.383,45	5.616,55
29.51.261220001.4052	109	3390.35	140.000,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	5.000,00
29.51.261220001.4052	109	3390.36	0,00	39.600,00	38.712,24	38.712,24	26.915,19	887,76
29.51.261220001.4052	109	3390.37	0,00	149.950,00	96.550,00	96.550,00	86.098,42	53.400,00
29.51.261220001.4052	109	3390.39	390.000,00	1.127.959,00	858.697,00	858.697,00	853.362,00	269.262,00
29.51.261220001.4052	109	3390.92	0,00	19.491,00	19.489,20	19.489,20	19.489,20	1,80
29.51.261220001.4052	200	3390.30	370.000,00	347.232,00	179.965,65	179.965,65	179.965,65	167.266,35
29.51.261220001.4052	200	3390.35	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
29.51.261220001.4052	200	3390.36	71.000,00	71.000,00	70.538,64	70.538,64	70.538,64	461,36
29.51.261220001.4052	200	3390.37	811.000,00	811.000,00	759.587,45	759.587,45	758.476,78	51.412,55
29.51.261220001.4052	200	3390.39	1.786.000,00	1.846.000,00	1.780.111,91	1.780.111,91	1.779.286,19	65.888,09
29.51.261220001.4052	200	3390.47	350.000,00	290.000,00	286.918,78	286.918,78	286.918,78	3.081,22
29.51.261220001.4052	200	3390.92	0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00
29.51.261220001.4052	200	3390.93	30.000,00	30.000,00	21.999,34	21.999,34	21.999,34	8.000,66
29.51.261220001.4052	200	4490.52	50.000,00	20.000,00	13.909,80	13.909,80	13.909,80	6.090,20



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
29.51.261250074.4077	109	3390.39	2.600.000,00	1.120.856,50	718.277,57	718.277,57	718.277,57	402.578,93
29.51.261250074.4077	109	3390.92	0,00	25.143,50	25.143,50	25.143,50	25.143,50	0,00
29.51.261280001.4569	200	3390.39	90.000,00	90.000,00	82.893,00	82.893,00	82.893,00	7.107,00
29.51.264510077.3047	100	4490.39	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29.51.264510077.3047	109	4490.30	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
29.51.264510077.3047	109	4490.39	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
29.51.264510077.3047	109	4490.52	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
29.51.264510077.4068	100	3390.30	256.923,00	300.000,00	232.408,14	232.408,14	232.408,14	67.591,86
29.51.264510077.4068	100	3390.39	756.629,00	383.481,00	260.602,29	260.602,29	260.602,29	122.878,71
29.51.264510077.4068	109	3390.30	1.160.000,00	1.100.000,00	666.216,82	666.216,82	666.216,82	433.783,18
29.51.264510077.4068	109	3390.39	1.941.000,00	1.941.000,00	1.618.251,73	1.618.251,73	1.617.119,73	322.748,27
29.51.264510077.4068	109	4490.52	0,00	58.945,00	0,00	0,00	0,00	58.945,00
29.51.264510077.4068	200	3390.30	370.000,00	274.000,00	108.541,94	108.541,94	108.541,94	165.458,06
29.51.264510077.4068	200	3390.39	1.496.000,00	1.496.000,00	718.917,17	718.917,17	703.497,63	777.082,83
29.51.264510077.4068	200	4490.52	300.000,00	129.243,00	76.511,03	76.511,03	76.511,03	52.731,97
29.51.264510077.4535	100	3390.39	35.000,00	35.000,00	20.473,04	20.473,04	20.473,04	14.526,96
29.51.264510077.4535	109	3390.39	5.999.000,00	6.766.354,00	6.283.086,83	6.283.086,83	6.239.370,64	483.267,17
29.51.264510077.4535	109	4490.52	0,00	293.701,00	37.619,18	37.619,18	37.619,18	256.081,82
29.51.264510077.4535	200	3390.30	580.000,00	580.000,00	381.944,35	381.944,35	381.944,35	198.055,65
29.51.264510077.4535	200	3390.39	2.826.000,00	2.826.000,00	1.842.057,39	1.842.057,39	1.842.057,39	983.942,61
29.51.264510077.4535	200	4490.52	1.000.000,00	980.000,00	866.509,92	866.509,92	866.509,92	113.490,08
29.51.264510077.7185	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29.51.264520001.4033	109	3190.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.264520001.4033	109	3190.05	1.000,00	739,00	333,28	333,28	305,10	405,72
29.51.264520001.4033	109	3190.11	10.092.040,00	10.053.040,00	10.050.399,73	10.050.399,73	9.303.645,23	2.640,27
29.51.264520001.4033	109	3190.13	4.078.760,00	4.048.760,00	3.996.667,71	3.996.667,71	3.647.479,14	52.092,29
29.51.264520001.4033	109	3190.16	1.251.000,00	1.347.000,00	1.343.873,29	1.343.873,29	1.251.244,15	3.126,71
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	54.000,00	67.000,00	63.449,23	63.449,23	61.556,46	3.550,77
29.51.264520001.4033	109	3190.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.264520001.4033	109	3390.03	2.000,00	2.000,00	1.216,00	1.216,00	1.112,00	784,00
29.51.264520001.4033	109	3390.08	60.000,00	77.300,00	74.035,45	74.035,45	68.039,84	3.264,55
29.51.264520001.4033	109	3390.39	2.078.000,00	2.025.000,00	1.955.801,00	1.955.801,00	1.905.711,44	69.199,00
29.51.264520001.4033	109	3390.92	0,00	1.961,00	1.960,36	1.960,36	1.960,36	0,64
29.51.264520001.4033	200	3190.11	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
29.51.264520001.4033	200	3390.14	40.000,00	10.500,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	8.885,00
29.51.264520001.4033	200	3390.47	500.000,00	884.257,00	875.736,56	875.736,56	790.641,59	8.520,44
29.51.264520074.4062	109	3390.39	900.000,00	1.265.712,00	1.091.936,92	1.091.936,92	1.088.000,98	173.775,08
29.51.264520074.4062	109	3390.92	0,00	76.116,00	36.094,88	36.094,88	36.094,88	40.021,12
29.51.264520074.4062	200	3390.30	10.000,00	10.000,00	7.390,90	7.390,90	7.390,90	2.609,10
29.51.264520074.4062	200	3390.39	250.000,00	250.000,00	215.622,49	215.622,49	215.622,49	34.377,51
29.51.264520074.4062	200	4490.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.264520074.4066	109	3390.39	220.000,00	220.000,00	150.229,02	150.229,02	149.674,56	69.770,98
29.51.264520074.4066	200	4490.52	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
29.51.264520075.4067	109	3390.39	210.000,00	210.000,00	50.120,00	50.120,00	50.032,50	159.880,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
29.51.268469000.6002	100	3390.91	0,00	54.877,00	0,00	0,00	0,00	54.877,00
29.51.268469000.6002	109	3390.91	150.000,00	150.000,00	144.986,63	144.986,63	144.986,63	5.013,37
Total Unidade			44.798.352,00	45.865.186,00	38.263.785,81	38.263.785,81	36.837.642,86	7.601.400,19
Total Órgão			87.144.496,00	87.889.962,00	72.282.525,48	72.282.525,48	69.992.715,76	15.607.436,52
SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS CULTURAS								
30.01.131280001.2014	100	3390.39	20.000,00	20.000,00	12.366,77	12.366,77	12.366,77	7.633,23
30.01.133920110.7186	100	3390.39	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.133920110.9155	100	3350.41	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133920141.2037	100	3390.30	160.744,00	40.000,00	25.635,60	25.635,60	25.635,60	14.364,40
30.01.133920141.2037	100	3390.36	91.848,00	38.000,00	15.990,00	15.990,00	7.714,04	22.010,00
30.01.133920141.2037	100	3390.39	346.744,00	204.206,00	78.339,12	78.339,12	78.339,12	125.866,88
30.01.133920141.2037	100	3390.47	20.664,00	8.000,00	3.198,00	3.198,00	0,00	4.802,00
30.01.133920141.2037	100	4490.52	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
30.01.133920142.7032	100	3390.39	200.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.01.133920143.7035	100	4490.51	50.001,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
30.01.133920154.1460	100	4490.39	10.172.234,00	7.039.218,00	6.044.531,99	6.044.531,99	6.044.531,99	994.686,01
30.01.133920154.1460	100	4490.51	13.130.231,00	14.820.264,00	10.458.891,51	10.458.891,51	10.458.891,51	4.361.372,49
30.01.133920154.1460	100	4490.52	0,00	241.130,00	84.785,50	84.785,50	84.785,50	156.344,50
30.01.133920154.1460	100	4590.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133920154.2150	100	3390.30	32.000,00	32.000,00	22.959,00	22.959,00	22.959,00	9.041,00
30.01.133920154.2150	100	3390.39	268.000,00	268.000,00	211.403,75	211.403,75	211.403,75	56.596,25
30.01.133920154.2494	100	3390.30	124.500,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00
30.01.133920154.2494	100	3390.39	4.954.500,00	9.435.513,00	6.311.300,68	6.311.300,68	5.873.747,08	3.124.212,32
30.01.133920154.7034	100	4490.51	50.001,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
30.01.133920154.7187	100	4490.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133920154.7188	100	4490.51	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.133929400.5017	100	3350.41	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.01.133929400.5018	100	3350.41	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
30.01.133929400.5019	100	3350.41	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133929400.5020	100	3350.41	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133929400.5021	100	3350.41	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133929400.8069	100	3350.41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133929400.8070	100	3390.39	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.133929400.8071	100	3350.41	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133929400.9156	100	3350.41	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.133929400.9157	100	3350.41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133929400.9158	100	3390.39	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.01.133929400.9159	100	3350.43	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133929400.9160	100	3350.41	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.133929400.9161	100	3350.41	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			36.067.468,00	33.441.279,00	24.393.646,92	24.393.646,92	23.944.619,36	9.047.632,08
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
30.02.131220001.2002	100	3390.30	310.000,00	285.000,00	232.034,94	232.034,94	232.034,94	52.965,06
30.02.131220001.2002	100	3390.32	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	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
30.02.131220001.2002	100	3390.33	85.000,00	35.000,00	9.982,38	9.982,38	9.982,38	25.017,62
30.02.131220001.2002	100	3390.36	262.800,00	199.800,00	164.280,94	164.280,94	143.956,42	35.519,06
30.02.131220001.2002	100	3390.37	1.798.200,00	2.188.200,00	1.557.165,87	1.557.165,87	1.557.165,87	631.034,13
30.02.131220001.2002	100	3390.39	1.153.500,00	1.503.421,00	1.048.301,63	1.048.301,63	1.043.093,28	455.119,37
30.02.131220001.2002	100	3390.47	2.000,00	4.500,00	3.796,00	3.796,00	2.079,74	704,00
30.02.131220001.2002	100	3390.92	10.000,00	10.000,00	758,07	758,07	758,07	9.241,93
30.02.131220001.2002	100	3390.93	0,00	13.000,00	4.552,51	4.552,51	4.552,51	8.447,49
30.02.131220001.2002	100	4490.52	118.000,00	41.350,00	20.381,00	20.381,00	20.381,00	20.969,00
30.02.131220001.2002	100	4490.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.131220001.2147	100	3390.39	260.000,00	160.000,00	133.055,99	133.055,99	133.055,99	26.944,01
30.02.133920001.2505	100	3190.11	6.036.800,00	5.896.800,00	5.850.623,95	5.850.623,95	5.371.850,61	46.176,05
30.02.133920001.2505	100	3190.16	804.000,00	839.000,00	825.599,99	825.599,99	755.459,32	13.400,01
30.02.133920001.2505	100	3190.49	89.000,00	114.000,00	103.998,19	103.998,19	95.890,42	10.001,81
30.02.133920001.2505	100	3390.14	30.000,00	30.000,00	16.985,40	16.985,40	16.985,40	13.014,60
30.02.133920001.2505	100	3390.39	200.000,00	230.000,00	208.034,73	208.034,73	199.368,81	21.965,27
Total Unidade			11.179.300,00	11.560.071,00	10.179.551,59	10.179.551,59	9.586.614,76	1.380.519,41
DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÃO CULTURAL								
30.03.133920095.8072	100	3390.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.133920095.8073	100	3390.39	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.03.133920095.8074	100	3390.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.133920095.8075	100	3390.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.133920095.8076	100	4490.39	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
30.03.133920095.8077	100	3390.39	150.000,00	49.100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
30.03.133920140.2053	100	3390.36	6.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
30.03.133920140.2053	100	3390.39	112.800,00	107.460,00	87.009,20	87.009,20	87.009,20	20.450,80
30.03.133920140.2053	100	3390.47	1.200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
30.03.133920140.2067	100	3390.39	152.000,00	137.000,00	128.922,85	128.922,85	128.922,85	8.077,15
30.03.133920140.2223	100	3390.30	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30.03.133920140.2223	100	3390.36	25.000,00	23.000,00	20.300,00	20.300,00	20.024,04	2.700,00
30.03.133920140.2223	100	3390.39	162.000,00	175.500,00	123.143,82	123.143,82	123.143,82	52.356,18
30.03.133920140.2223	100	3390.47	5.000,00	5.000,00	4.060,00	4.060,00	3.220,00	940,00
30.03.133920140.2236	100	3390.30	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.03.133920140.2236	100	3390.39	325.000,00	297.000,00	262.915,83	262.915,83	262.915,83	34.084,17
30.03.133920140.2269	100	3390.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.133920140.2269	100	3390.39	118.000,00	117.000,00	92.050,06	92.050,06	92.050,06	24.949,94
30.03.133920140.2269	100	3390.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.133920140.2272	100	3390.30	10.000,00	8.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	1.000,00
30.03.133920140.2272	100	3390.39	114.000,00	115.010,00	76.316,53	76.316,53	76.316,53	38.693,47
30.03.133920140.2427	100	3390.36	12.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.133920140.2427	100	3390.39	725.596,00	847.230,00	756.631,30	756.631,30	756.631,30	90.598,70
30.03.133920140.2427	100	3390.47	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.133920154.2496	100	4490.39	996.000,00	714.200,00	308.381,16	308.381,16	308.381,16	405.818,84
30.03.133920154.8078	100	3390.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			3.339.460,00	2.653.630,00	1.967.260,75	1.967.260,75	1.966.144,79	686.369,25
DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO CULTURAL								



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
30.04.133920141.2113	100	3390.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.133920141.2113	100	3390.39	100.000,00	107.237,00	106.333,24	106.333,24	106.333,24	903,76
30.04.133920141.2113	100	3390.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.133920141.2548	100	3390.30	81.580,00	81.580,00	74.076,70	74.076,70	74.076,70	7.503,30
30.04.133920141.2548	100	3390.32	60.000,00	18.575,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	6.050,00
30.04.133920141.2548	100	3390.36	31.600,00	31.600,00	31.599,98	31.599,98	26.047,98	0,02
30.04.133920141.2548	100	3390.39	281.000,00	292.425,00	207.148,08	207.148,08	207.148,08	85.276,92
30.04.133920141.2548	100	3390.47	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	4.675,60	0,00
Total Unidade			572.500,00	537.737,00	438.003,00	438.003,00	430.806,60	99.734,00
DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
30.05.133910142.1032	101	4490.39	406.036,00	511.036,00	424.501,53	424.501,53	424.501,53	86.534,47
30.05.133910142.1032	101	4490.61	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.133910142.1032	108	4490.39	192.379,00	192.379,00	0,00	0,00	0,00	192.379,00
30.05.133910142.1032	108	4490.51	5.791.570,00	5.791.570,00	542.562,52	542.562,52	420.598,03	5.249.007,48
30.05.133910142.2038	100	3390.30	20.400,00	14.760,00	4.498,50	4.498,50	4.498,50	10.261,50
30.05.133910142.2038	100	3390.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.133910142.2038	100	3390.36	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30.05.133910142.2038	100	3390.39	270.000,00	181.440,00	103.252,64	103.252,64	103.252,64	78.187,36
30.05.133910142.2038	100	3390.47	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total Unidade			6.804.985,00	6.694.785,00	1.078.415,19	1.078.415,19	956.450,70	5.616.369,81
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA - RIOARTE								
30.31.131220001.4052	100	3390.30	50.000,00	50.000,00	36.881,42	36.881,42	36.881,42	13.118,58
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	11.000,00	5.432,00	360,00	360,00	360,00	5.072,00
30.31.131220001.4052	100	3390.36	27.000,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	50,00
30.31.131220001.4052	100	3390.37	35.000,00	33.120,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	8.280,00
30.31.131220001.4052	100	3390.39	895.183,00	965.856,00	912.251,66	912.251,66	894.213,14	53.604,34
30.31.131220001.4052	100	3390.47	2.000,00	2.000,00	1.315,47	1.315,47	1.315,47	684,53
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	10.000,00	10.000,00	9.823,33	9.823,33	9.823,33	176,67
30.31.133920001.4033	100	3190.05	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
30.31.133920001.4033	100	3190.09	8.000,00	7.230,00	7.221,00	7.221,00	6.597,00	9,00
30.31.133920001.4033	100	3190.11	892.780,00	879.896,00	874.034,44	874.034,44	802.379,08	5.861,56
30.31.133920001.4033	100	3190.13	34.300,00	30.230,00	29.032,83	29.032,83	26.620,15	1.197,17
30.31.133920001.4033	100	3190.16	140.000,00	135.860,00	135.031,95	135.031,95	123.457,09	828,05
30.31.133920001.4033	100	3190.49	20.000,00	21.220,00	16.712,58	16.712,58	15.419,14	4.507,42
30.31.133920001.4033	100	3190.91	195.000,00	195.000,00	144.155,85	144.155,85	133.227,44	50.844,15
30.31.133920001.4033	100	3190.92	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.31.133920001.4033	100	3190.94	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.31.133920001.4033	100	3390.08	3.000,00	5.000,00	3.150,00	3.150,00	2.870,00	1.850,00
30.31.133920001.4033	100	3390.39	48.000,00	53.000,00	47.917,15	47.917,15	46.648,27	5.082,85
30.31.133920001.4033	100	3390.47	298.000,00	354.490,00	311.973,31	311.973,31	289.421,39	42.516,69
30.31.133920001.4033	167	3190.13	190.120,00	190.120,00	175.375,36	175.375,36	175.375,36	14.744,64
30.31.133920001.4033	200	3390.14	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30.31.133920001.4033	200	3390.47	3.000,00	8.000,00	5.202,07	5.202,07	4.842,32	2.797,93



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
30.31.133920110.4037	100	3390.36	390.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	278.593,80	0,00
30.31.133920110.4037	100	3390.39	705.000,00	789.110,00	646.109,90	646.109,90	646.109,90	143.000,10
30.31.133920110.4038	100	3390.39	1.220.500,00	1.270.500,00	1.092.939,96	1.092.939,96	1.092.939,96	177.560,04
30.31.133920110.4124	100	3390.39	300.000,00	204.500,00	188.189,41	188.189,41	188.189,41	16.310,59
30.31.133920110.4147	100	3390.39	300.000,00	415.517,00	327.809,42	327.809,42	327.809,42	87.707,58
30.31.133920110.4147	200	3390.39	0,00	25.678,00	24.074,71	24.074,71	24.074,71	1.603,29
30.31.133920110.4511	100	3390.30	0,00	18.000,00	14.067,76	14.067,76	14.067,76	3.932,24
30.31.133920110.4511	100	3390.37	0,00	76.529,00	24.347,52	24.347,52	24.347,52	52.181,48
30.31.133920110.4511	100	3390.39	2.200,00	700.871,00	369.988,14	369.988,14	358.369,25	330.882,86
30.31.133920110.4511	100	4490.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.133920110.4511	100	4490.52	0,00	346.800,00	323.587,70	323.587,70	323.587,70	23.212,30
30.31.133920110.7189	100	3390.39	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.31.133920110.8019	100	3390.39	30.001,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
30.31.133920110.8079	100	3390.39	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.31.133920110.8080	100	3390.39	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.31.133920110.8081	100	3390.39	70.000,00	70.000,00	69.965,00	69.965,00	69.965,00	35,00
30.31.133920110.8082	100	3390.39	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.31.133920110.9162	100	3390.39	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.31.133920111.4063	100	3390.30	10.000,00	10.000,00	6.277,29	6.277,29	6.277,29	3.722,71
30.31.133920111.4063	100	3390.37	166.000,00	146.795,00	116.276,73	116.276,73	116.276,73	30.518,27
30.31.133920111.4063	100	3390.39	893.000,00	912.205,00	775.331,97	775.331,97	769.875,45	136.873,03
30.31.133920111.4063	100	3390.47	1.000,00	1.000,00	392,56	392,56	392,56	607,44
30.31.133920112.3020	100	4490.51	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
30.31.133920112.3282	108	4490.51	0,00	136.566,00	76.472,35	76.472,35	0,00	60.093,65
30.31.133920112.3282	108	4490.52	300.000,00	163.434,00	101.165,08	101.165,08	45.300,00	62.268,92
30.31.133920112.4035	100	3390.39	2.500.000,00	5.000.000,00	4.621.164,60	4.621.164,60	4.621.164,60	378.835,40
30.31.133920112.4039	100	3390.30	30.000,00	30.000,00	29.335,41	29.335,41	29.335,41	664,59
30.31.133920112.4039	100	3390.36	45.000,00	38.532,00	38.532,00	38.532,00	37.612,10	0,00
30.31.133920112.4039	100	3390.37	904.000,00	912.468,00	692.023,08	692.023,08	692.023,08	220.444,92
30.31.133920112.4039	100	3390.39	2.882.000,00	6.200.507,00	5.632.387,40	5.632.387,40	5.474.063,53	568.119,60
30.31.133920112.4039	100	3390.47	15.000,00	15.000,00	14.818,51	14.818,51	14.818,51	181,49
30.31.133920112.4039	100	3390.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.133920112.4039	200	3390.37	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
30.31.133920112.4039	200	3390.39	277.000,00	599.280,15	521.894,10	521.894,10	515.721,68	77.386,05
30.31.133920112.4123	100	3390.37	150.000,00	141.863,00	106.396,92	106.396,92	106.396,92	35.466,08
30.31.133920112.4123	100	3390.39	2.310.000,00	2.460.000,00	2.401.072,02	2.401.072,02	2.397.985,02	58.927,98
30.31.133920112.4123	100	4490.52	0,00	10.000,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	5.306,00
30.31.133920112.4123	200	3390.92	0,00	970,00	961,76	961,76	961,76	8,24
30.31.133920112.7190	100	4490.51	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.133920140.7191	100	3390.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.133920154.7192	100	3390.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.31.133929400.6001	100	3390.39	9.600.000,00	7.544.484,00	5.659.679,05	5.659.679,05	5.521.600,14	1.884.804,95
30.31.133929400.6001	100	3390.92	0,00	2.055.516,00	1.320.416,66	1.320.416,66	1.305.866,66	735.099,34
Total Unidade			28.499.884,00	33.599.934,15	28.221.699,43	28.221.699,43	27.603.760,47	5.378.234,72

FUNDAÇÃO PLANETÁRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETÁRIO



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
30.41.131220001.4052	100	3190.34	494.590,00	494.590,00	416.198,49	416.198,49	373.743,62	78.391,51
30.41.131220001.4052	100	3390.30	23.500,00	23.500,00	22.898,77	22.898,77	22.810,73	601,23
30.41.131220001.4052	100	3390.37	360.000,00	360.000,00	301.012,79	301.012,79	266.862,79	58.987,21
30.41.131220001.4052	100	3390.39	925.910,00	925.910,00	711.621,57	711.621,57	685.755,52	214.288,43
30.41.131220001.4052	100	4490.39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.41.131220001.4052	200	3190.34	125.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
30.41.131220001.4052	200	3190.91	0,00	2.000,00	1.605,67	1.605,67	1.605,67	394,33
30.41.131220001.4052	200	3390.30	31.000,00	31.000,00	15.333,90	15.333,90	15.333,90	15.666,10
30.41.131220001.4052	200	3390.33	20.000,00	20.000,00	4.176,75	4.176,75	4.176,75	15.823,25
30.41.131220001.4052	200	3390.35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.41.131220001.4052	200	3390.36	25.000,00	25.000,00	7.794,26	7.794,26	7.794,26	17.205,74
30.41.131220001.4052	200	3390.37	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
30.41.131220001.4052	200	3390.39	291.153,00	238.843,00	70.985,49	70.985,49	70.985,49	167.857,51
30.41.131220001.4052	200	3390.47	79.000,00	77.000,00	10.796,70	10.796,70	10.796,70	66.203,30
30.41.131220001.4052	200	3390.92	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.41.131220001.4052	200	4490.52	10.000,00	59.310,00	6.560,26	6.560,26	6.560,26	52.749,74
30.41.133920043.4070	100	3390.36	40.000,00	45.500,00	40.425,00	40.425,00	24.845,00	5.075,00
30.41.133920043.4070	100	3390.39	135.000,00	129.500,00	128.080,00	128.080,00	117.080,00	1.420,00
30.41.133920043.4070	200	3390.36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.41.133920043.4070	200	3390.39	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
30.41.135730001.4033	100	3190.09	1.000,00	1.000,00	151,00	151,00	138,00	849,00
30.41.135730001.4033	100	3190.11	404.740,00	504.740,00	485.359,62	485.359,62	446.129,54	19.380,38
30.41.135730001.4033	100	3190.13	68.600,00	68.600,00	68.412,71	68.412,71	66.834,38	187,29
30.41.135730001.4033	100	3190.16	149.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	164.430,71	0,00
30.41.135730001.4033	100	3190.91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.135730001.4033	100	3390.39	12.000,00	12.000,00	11.319,80	11.319,80	11.319,80	680,20
30.41.135730001.4033	167	3190.13	51.940,00	57.940,00	56.088,88	56.088,88	51.024,84	1.851,12
30.41.135730001.4033	167	3190.92	0,00	50.000,00	44.269,57	44.269,57	44.269,57	5.730,43
30.41.135730001.4033	200	3190.11	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
30.41.135730001.4033	200	3190.13	0,00	44.729,00	1.825,42	1.825,42	0,00	42.903,58
30.41.135730001.4033	200	3190.16	0,00	8.000,00	5.628,91	5.628,91	0,00	2.371,09
30.41.135730001.4033	200	3390.08	0,00	2.271,00	2.270,78	2.270,78	0,00	0,22
30.41.135730001.4033	200	3390.14	20.000,00	20.000,00	425,00	425,00	425,00	19.575,00
30.41.135730001.4033	200	3390.39	0,00	2.000,00	345,10	345,10	104,38	1.654,90
30.41.135730001.4033	200	3390.47	7.000,00	7.000,00	6.664,04	6.664,04	5.845,96	335,96
30.41.135730042.3398	100	4490.35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.41.135730042.3398	100	4490.39	1.000,00	2.140.274,00	1.730.729,00	1.730.729,00	1.730.729,00	409.545,00
30.41.135730042.3398	100	4490.52	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
30.41.135730042.4506	100	3390.30	126.000,00	116.000,00	68.065,21	68.065,21	13.445,40	47.934,79
30.41.135730042.4506	100	3390.39	140.000,00	140.000,00	132.738,00	132.738,00	112.800,00	7.262,00
30.41.135730042.4506	100	4490.52	0,00	10.000,00	7.876,00	7.876,00	0,00	2.124,00
30.41.135730042.4506	200	3390.30	80.000,00	49.000,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	28.480,00
30.41.135730042.4506	200	3390.36	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
30.41.135730042.4506	200	3390.39	153.000,00	153.000,00	84.292,02	84.292,02	84.292,02	68.707,98
30.41.135730042.4506	200	4490.52	8.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
Total Unidade FUNDAÇÃO RIO - F-RIO			3.953.433,00	6.242.707,00	4.657.470,71	4.657.470,71	4.380.659,29	1.585.236,29
30.42.131220001.4033	100	3190.11	598.780,00	688.780,00	650.857,68	650.857,68	602.407,46	37.922,32
30.42.131220001.4033	100	3190.13	288.120,00	260.520,00	243.896,40	243.896,40	223.224,54	16.623,60
30.42.131220001.4033	100	3190.16	196.000,00	192.460,00	188.612,97	188.612,97	170.617,46	3.847,03
30.42.131220001.4033	100	3190.91	30.000,00	30.000,00	4.896,27	4.896,27	4.896,27	25.103,73
30.42.131220001.4033	100	3190.92	2.000,00	1.000,00	192,53	192,53	192,53	807,47
30.42.131220001.4033	100	3190.94	0,00	2.000,00	1.209,79	1.209,79	1.209,79	790,21
30.42.131220001.4033	100	3390.08	1.000,00	1.000,00	840,00	840,00	770,00	160,00
30.42.131220001.4033	100	3390.39	123.000,00	121.840,00	120.938,63	120.938,63	119.072,63	901,37
30.42.131220001.4033	100	3390.47	11.000,00	9.400,00	8.431,26	8.431,26	7.446,50	968,74
30.42.131220001.4033	167	3190.13	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
30.42.131220001.4052	100	3390.36	43.600,00	63.491,00	63.490,32	63.490,32	57.167,55	0,68
30.42.131220001.4052	100	3390.37	16.560,00	16.560,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	4.140,00
30.42.131220001.4052	100	3390.39	19.840,00	20.840,00	12.199,34	12.199,34	12.199,34	8.640,66
30.42.131220001.4052	100	3390.47	0,00	16.794,00	16.794,00	16.794,00	16.794,00	0,00
Total Unidade DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME			1.331.860,00	1.426.645,00	1.324.779,19	1.324.779,19	1.228.418,07	101.865,81
30.51.131220001.4052	100	3190.34	45.000,00	45.000,00	29.944,40	29.944,40	27.174,58	15.055,60
30.51.131220001.4052	100	3390.30	33.000,00	33.000,00	19.845,56	19.845,56	19.845,56	13.154,44
30.51.131220001.4052	100	3390.33	20.000,00	5.000,00	502,44	502,44	502,44	4.497,56
30.51.131220001.4052	100	3390.36	26.883,00	26.883,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	14.143,00
30.51.131220001.4052	100	3390.37	45.000,00	40.000,00	14.656,17	14.656,17	14.656,17	25.343,83
30.51.131220001.4052	100	3390.39	351.000,00	451.000,00	226.230,05	226.230,05	226.230,05	224.769,95
30.51.131220001.4052	100	3390.47	38.000,00	44.460,00	31.258,40	31.258,40	31.258,40	13.201,60
30.51.131220001.4052	200	3390.30	10.000,00	15.652,00	12.963,54	12.963,54	12.963,54	2.688,46
30.51.131220001.4052	200	3390.32	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30.51.131220001.4052	200	3390.33	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30.51.131220001.4052	200	3390.36	5.000,00	5.000,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	3.075,00
30.51.131220001.4052	200	3390.37	0,00	30.550,00	19.734,00	19.734,00	17.803,33	10.816,00
30.51.131220001.4052	200	3390.39	270.000,00	479.047,96	432.536,20	432.536,20	427.893,75	46.511,76
30.51.131220001.4052	200	3390.47	8.000,00	29.850,00	16.172,51	16.172,51	16.172,51	13.677,49
30.51.131220001.4052	200	3390.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.51.131220001.4052	200	4490.52	34.000,00	34.000,00	11.948,40	11.948,40	11.948,40	22.051,60
30.51.133920001.4033	100	3190.11	1.041.740,00	1.041.740,00	972.958,23	972.958,23	895.062,45	68.781,77
30.51.133920001.4033	100	3190.13	367.500,00	367.500,00	326.395,67	326.395,67	298.656,30	41.104,33
30.51.133920001.4033	100	3190.16	68.000,00	45.000,00	44.417,31	44.417,31	40.610,29	582,69
30.51.133920001.4033	100	3190.94	30.000,00	30.000,00	29.620,04	29.620,04	29.620,04	379,96
30.51.133920001.4033	100	3390.08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
30.51.133920001.4033	100	3390.39	80.000,00	88.000,00	87.463,78	87.463,78	84.819,92	536,22
30.51.133920001.4033	100	3390.47	0,00	15.000,00	6.643,60	6.643,60	0,00	8.356,40
30.51.133920001.4033	200	3190.11	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
30.51.133920001.4033	200	3190.13	0,00	40.000,00	38.304,56	38.304,56	34.000,00	1.695,44
30.51.133920001.4033	200	3190.94	0,00	13.500,00	11.312,46	11.312,46	11.312,46	2.187,54
30.51.133920001.4033	200	3390.08	0,00	8.000,00	4.973,00	4.973,00	4.068,00	3.027,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
30.51.133920001.4033	200	3390.14	20.000,00	11.500,00	8.652,68	8.652,68	8.652,68	2.847,32
30.51.133920001.4033	200	3390.39	0,00	6.000,00	4.632,19	4.632,19	1.672,43	1.367,81
30.51.133920001.4033	200	3390.47	70.000,00	95.000,00	90.942,54	90.942,54	76.783,00	4.057,46
30.51.133920060.4013	100	4490.39	61.000,00	3.023.540,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	3.012.040,00
30.51.133920061.4015	100	4490.52	100.000,00	600.000,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00	539.550,00
30.51.133920061.4015	100	4590.66	977.563,00	450.000,00	324.933,02	324.933,02	324.933,02	125.066,98
30.51.133920061.4015	200	4490.39	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30.51.133920061.4015	200	4490.52	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30.51.133920062.4014	100	3390.39	650.000,00	598.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	373.000,00
30.51.133920062.4014	200	3390.39	170.000,00	82.750,04	0,00	0,00	0,00	82.750,04
30.51.133920062.4018	100	4490.39	400.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
30.51.133920062.4121	100	3390.31	200.000,00	382.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	162.000,00
30.51.133920062.4121	100	3390.39	548.000,00	5.338.000,00	3.640.876,63	3.640.876,63	3.640.876,63	1.697.123,37
30.51.133920062.4121	200	3390.39	0,00	150.650,00	86.167,76	86.167,76	86.094,26	64.482,24
30.51.133920063.4278	100	4590.66	553.000,00	2.110.655,00	1.605.029,04	1.605.029,04	1.311.388,94	505.625,96
30.51.133920063.4278	200	3390.30	5.000,00	8.000,00	7.996,00	7.996,00	7.996,00	4,00
30.51.133920063.4278	200	3390.36	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30.51.133920063.4278	200	3390.39	25.400,00	22.400,00	22.256,60	22.256,60	22.256,60	143,40
30.51.133920063.4278	200	3390.47	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
30.51.133920063.4278	200	4590.66	447.000,00	447.000,00	357.459,52	357.459,52	357.432,02	89.540,48
Total Unidade			6.843.686,00	16.514.278,00	9.183.441,30	9.183.441,30	8.739.298,77	7.330.836,70
EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR								
30.52.133920044.9163	100	3390.39	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.52.133920110.7193	100	3390.39	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.231220001.4052	100	3390.30	248.772,00	210.500,00	181.630,77	181.630,77	179.780,79	28.869,23
30.52.231220001.4052	100	3390.32	8.552,00	10.000,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	2.656,00
30.52.231220001.4052	100	3390.33	30.752,00	29.606,91	14.585,25	14.585,25	14.585,25	15.021,66
30.52.231220001.4052	100	3390.35	82.809,00	96.700,00	71.087,80	71.087,80	71.087,80	25.612,20
30.52.231220001.4052	100	3390.36	10.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.231220001.4052	100	3390.37	999.445,00	1.665.603,00	1.298.135,68	1.298.135,68	1.280.618,40	367.467,32
30.52.231220001.4052	100	3390.39	1.581.200,00	2.498.254,00	2.334.808,99	2.334.808,99	2.298.714,14	163.445,01
30.52.231220001.4052	100	3390.47	227.812,00	272.293,09	270.738,53	270.738,53	263.334,54	1.554,56
30.52.231220001.4052	100	3390.92	6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.231220001.4052	100	3390.93	2.567,00	105,00	104,11	104,11	104,11	0,89
30.52.231220001.4052	200	4490.51	33.740,00	33.740,00	0,00	0,00	0,00	33.740,00
30.52.231220001.4052	200	4490.52	75.000,00	75.000,00	4.158,40	4.158,40	4.158,40	70.841,60
30.52.231220001.4562	100	3390.92	3.507.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950001.4033	100	3190.05	1.000,00	1.000,00	312,48	312,48	312,48	687,52
30.52.236950001.4033	100	3190.11	7.316.680,00	7.666.680,00	7.635.587,03	7.635.587,03	7.069.180,12	31.092,97
30.52.236950001.4033	100	3190.13	2.950.780,00	2.750.303,00	2.720.904,92	2.720.904,92	2.466.211,54	29.398,08
30.52.236950001.4033	100	3190.16	428.000,00	478.400,00	454.407,45	454.407,45	367.456,66	23.992,55
30.52.236950001.4033	100	3190.94	170.000,00	55.000,00	49.088,03	49.088,03	49.088,03	5.911,97
30.52.236950001.4033	100	3390.08	43.000,00	43.000,00	29.382,08	29.382,08	27.122,92	13.617,92
30.52.236950001.4033	100	3390.39	487.000,00	487.000,00	459.411,84	459.411,84	459.411,84	27.588,16
30.52.236950001.4033	200	3190.11	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
30.52.236950001.4033	200	3190.13	134.260,00	134.260,00	126.275,99	126.275,99	126.275,99	7.984,01
30.52.236950001.4033	200	3190.16	380.000,00	360.000,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00	4.500,00
30.52.236950001.4033	200	3390.14	210.000,00	210.000,00	160.998,10	160.998,10	160.998,10	49.001,90
30.52.236950001.4033	200	3390.47	163.000,00	163.000,00	11.780,52	11.780,52	2.563,03	151.219,48
30.52.236950044.3006	100	3390.33	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950044.3006	100	3390.39	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950045.4233	100	3390.30	34.274,00	13.038,00	10.427,94	10.427,94	10.427,94	2.610,06
30.52.236950045.4233	100	3390.33	435.483,00	143.500,00	108.158,99	108.158,99	108.158,99	35.341,01
30.52.236950045.4233	100	3390.39	1.563.459,00	1.950.600,00	1.705.358,32	1.705.358,32	1.689.887,37	245.241,68
30.52.236950046.3005	100	3390.30	38.300,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
30.52.236950046.3005	100	3390.31	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30.52.236950046.3005	100	3390.33	35.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
30.52.236950046.3005	100	3390.35	88.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30.52.236950046.3005	100	3390.37	22.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
30.52.236950046.3005	100	3390.39	1.478.851,00	5.372.193,00	5.370.930,56	5.370.930,56	4.213.644,56	1.262,44
30.52.236950046.3005	100	3390.47	23.800,00	10.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	1.100,00
30.52.236950046.3005	100	4490.51	57.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950046.3005	100	4490.52	105.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950046.3005	200	3390.39	0,00	2.664.399,28	2.560.207,37	2.560.207,37	2.557.567,37	104.191,91
30.52.236950046.3551	100	3390.30	155.196,00	177.700,00	174.388,79	174.388,79	170.237,49	3.311,21
30.52.236950046.3551	100	3390.33	13.955,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30.52.236950046.3551	100	3390.37	74.260,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
30.52.236950046.3551	100	3390.39	6.378.345,00	24.051.940,00	23.351.005,68	23.351.005,68	23.206.146,30	700.934,32
30.52.236950046.3551	100	3390.47	424.020,00	91.600,00	80.045,55	80.045,55	80.045,55	11.554,45
30.52.236950046.3551	100	3390.93	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950046.3551	100	4490.51	1.618.618,00	340.200,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00
30.52.236950046.3551	100	4490.52	34.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.236950046.3551	200	3390.30	69.600,00	209.600,00	95.786,90	95.786,90	67.637,50	113.813,10
30.52.236950046.3551	200	3390.36	1.040.000,00	1.040.000,00	961.670,00	961.670,00	960.622,12	78.330,00
30.52.236950046.3551	200	3390.39	5.092.049,00	4.862.049,00	4.373.627,83	4.373.627,83	4.286.739,13	488.421,17
30.52.236950046.3551	200	3390.47	429.551,00	519.551,00	511.666,87	511.666,87	473.600,82	7.884,13
30.52.238469000.6002	100	3390.91	2.106.000,00	626.000,00	548.611,10	548.611,10	548.611,10	77.388,90
Total Unidade			40.983.477,00	59.392.815,28	56.053.827,87	56.053.827,87	53.592.874,38	3.338.987,41
Total Órgão			139.576.053,00	172.063.881,43	137.498.095,95	137.498.095,95	132.429.647,19	34.565.785,48
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
31.01.041220001.2056	100	3190.94	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31.01.041220001.2056	100	3190.96	700.000,00	1.250.000,00	777.475,25	777.475,25	744.053,99	472.524,75
31.01.041220001.2056	100	3390.08	551.000,00	701.000,00	668.443,43	668.443,43	596.190,51	32.556,57
31.01.041220001.2326	100	3190.11	65.733.140,00	64.174.107,00	63.957.406,12	63.957.406,12	58.723.173,20	216.700,88
31.01.041220001.2326	100	3190.16	11.229.000,00	10.131.000,00	9.997.017,83	9.997.017,83	9.162.003,45	133.982,17
31.01.041220001.2326	100	3190.49	227.000,00	242.000,00	233.954,50	233.954,50	215.264,87	8.045,50
31.01.092720001.2303	167	3190.13	18.257.083,00	1.257.083,00	1.168.709,94	1.168.709,94	0,00	88.373,06
31.01.092720001.2305	167	3190.13	10.300.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
31.01.092720001.2329	100	3190.05	144.000,00	144.000,00	130.034,50	130.034,50	122.427,89	13.965,50



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
31.01.092720001.2329	100	3190.09	9.091.000,00	9.262.000,00	9.078.568,00	9.078.568,00	8.337.111,96	183.432,00
31.01.092720001.2329	100	3190.13	25.715.496,00	13.380.496,00	12.480.650,31	12.480.650,31	11.383.172,12	899.845,69
31.01.092720001.2329	100	3190.16	100.000,00	150.000,00	58.147,54	58.147,54	58.147,54	91.852,46
31.01.092720001.2329	100	3190.92	5.000.000,00	2.945.000,00	2.682.631,46	2.682.631,46	2.629.316,37	262.368,54
31.01.092720001.2329	167	3190.13	59.656.277,00	67.000.819,00	66.454.104,21	66.454.104,21	61.277.572,25	546.714,79
31.01.092730001.2598	100	3390.39	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.092730001.2598	168	3390.08	0,00	9.235.296,00	6.965.175,69	6.965.175,69	6.079.411,36	2.270.120,31
31.01.092730001.2599	100	3390.39	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.092730001.2599	168	3390.08	0,00	300.000,00	98.125,23	98.125,23	98.125,23	201.874,77
31.01.092740001.2328	100	3390.03	500.000,00	605.000,00	544.458,12	544.458,12	496.882,50	60.541,88
31.01.288460001.2004	100	3390.47	32.543.836,00	42.843.836,00	41.625.628,94	41.625.628,94	38.336.868,07	1.218.207,06
31.01.288460001.2004	100	3390.92	428.135,00	428.135,00	0,00	0,00	0,00	428.135,00
Total Unidade			250.675.967,00	224.642.772,00	216.920.531,07	216.920.531,07	198.259.721,31	7.722.240,93
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
31.02.041220001.2046	100	3390.93	2.381.519,00	2.780.800,00	2.619.709,46	2.619.709,46	2.516.172,29	161.090,54
31.02.041220001.2062	100	3390.39	10.497.648,00	10.362.399,00	7.419.095,82	7.419.095,82	7.123.095,24	2.943.303,18
31.02.041220001.2062	109	3390.39	0,00	2.400,00	960,02	960,02	960,02	1.439,98
31.02.041220001.2157	100	3390.39	10.527.669,00	11.230.955,00	10.914.230,04	10.914.230,04	10.914.230,04	316.724,96
31.02.041220001.2294	100	3390.93	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
31.02.041220001.2596	100	3390.39	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31.02.041220001.2596	100	3390.93	940.000,00	940.000,00	864.117,55	864.117,55	864.117,55	75.882,45
31.02.041220001.2597	100	3390.39	500.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
31.02.041220049.1037	100	4590.61	1.327.843,00	2.075.601,00	2.000.307,11	2.000.307,11	1.909.246,25	75.293,89
31.02.041220049.2036	100	4490.51	200.000,00	26.754,00	0,00	0,00	0,00	26.754,00
31.02.041220049.7194	100	4590.61	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.02.041220049.7195	100	4590.61	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.02.041220049.7196	100	4590.61	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.02.288419100.5025	100	4690.77	125.090.000,00	111.987.074,00	111.507.223,37	111.507.223,37	111.507.223,37	479.850,63
31.02.288419100.5025	149	4690.77	1.136.000.000,00	1.136.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.136.000.000,00
31.02.288419100.5027	100	4690.71	75.488.000,00	69.717.986,00	68.220.496,10	68.220.496,10	68.220.496,10	1.497.489,90
31.02.288429100.5029	100	4690.71	49.227.000,00	40.600.000,00	39.831.321,51	39.831.321,51	39.831.321,51	768.678,49
31.02.288439100.5024	100	3290.21	356.645.000,00	364.495.000,00	364.364.579,03	364.364.579,03	364.364.579,03	130.420,97
31.02.288439100.5024	100	3290.22	630.000,00	675.070,00	623.706,24	623.706,24	623.706,24	51.363,76
31.02.288439100.5026	100	3290.21	37.093.000,00	28.012.160,00	27.977.398,39	27.977.398,39	27.977.398,39	34.761,61
31.02.288439100.5026	100	3290.22	7.000.000,00	1.610.240,00	1.567.694,22	1.567.694,22	1.567.694,22	42.545,78
31.02.288449100.5028	100	3290.21	45.756.000,00	38.850.000,00	38.128.755,45	38.128.755,45	38.128.755,45	721.244,55
31.02.288449100.5028	100	3290.22	2.218.000,00	500.000,00	411.260,70	411.260,70	411.260,70	88.739,30
Total Unidade			1.863.131.679,00	1.820.776.439,00	676.450.855,01	676.450.855,01	675.960.256,40	1.144.325.583,99
RECURSOS SOB S SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
31.03.041220001.2330	100	3390.39	89.375.531,00	86.357.216,00	81.550.669,01	81.550.669,01	73.588.691,51	4.806.546,99
31.03.041220001.2330	100	3390.92	2.926.146,00	2.944.462,00	2.944.461,97	2.944.461,97	2.944.461,97	0,03
Total Unidade			92.301.677,00	89.301.678,00	84.495.130,98	84.495.130,98	76.533.153,48	4.806.547,02
RECURSOS SOB S SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
31.04.041220001.2287	109	3390.93	1.000.000,00	997.600,00	213.237,56	213.237,56	195.601,97	784.362,44
31.04.288450001.2234	109	3320.81	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
Total Unidade			1.006.000,00	1.003.600,00	213.237,56	213.237,56	195.601,97	790.362,44
Total Órgão			2.207.115.323,00	2.135.724.489,00	978.079.754,62	978.079.754,62	950.948.733,16	1.157.644.734,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
32.01.161220001.2002	100	3190.34	1.000.000,00	1.000.000,00	972.468,28	972.468,28	972.468,28	27.531,72
32.01.161220001.2002	100	3390.30	162.725,00	132.230,00	104.871,97	104.871,97	104.871,97	27.358,03
32.01.161220001.2002	100	3390.33	85.645,00	100.000,00	83.588,59	83.588,59	83.588,59	16.411,41
32.01.161220001.2002	100	3390.39	1.008.979,00	1.295.979,00	1.086.335,59	1.086.335,59	1.009.061,28	209.643,41
32.01.161220001.2002	100	3390.47	59.928,00	10.658,00	5.789,43	5.789,43	5.272,49	4.868,57
32.01.161220001.2002	100	3390.92	0,00	31.493,00	31.492,41	31.492,41	31.492,41	0,59
32.01.161220001.2002	100	4490.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.161220001.2108	100	3390.39	50.000,00	50.000,00	45.271,50	45.271,50	45.271,50	4.728,50
32.01.161280001.2014	100	3390.39	20.000,00	14.490,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	13.410,00
32.01.164510001.2505	100	3190.11	8.804.700,00	7.931.499,00	7.810.513,93	7.810.513,93	7.188.753,05	120.985,07
32.01.164510001.2505	100	3190.16	3.266.000,00	1.467.107,43	1.360.989,16	1.360.989,16	1.243.918,87	106.118,27
32.01.164510001.2505	100	3190.49	84.000,00	84.000,00	71.176,39	71.176,39	65.551,39	12.823,61
32.01.164510001.2505	100	3390.14	50.000,00	50.000,00	26.900,16	26.900,16	26.900,16	23.099,84
32.01.164510001.2505	100	3390.39	270.000,00	490.000,00	473.370,88	473.370,88	191.949,13	16.629,12
32.01.164510106.7031	100	3390.39	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.164510109.1168	100	4490.35	0,00	210.001,00	0,00	0,00	0,00	210.001,00
32.01.164510109.1168	100	4490.36	308.581,00	308.581,00	308.581,00	308.581,00	308.581,00	0,00
32.01.164510109.1168	100	4490.39	0,00	32.822,67	32.822,66	32.822,66	32.822,66	0,01
32.01.164510109.1168	100	4490.51	1.785.361,00	5.152.595,00	3.775.729,72	3.775.729,72	3.775.729,72	1.376.865,28
32.01.164510109.1168	100	4490.61	0,00	103.453,00	103.453,00	103.453,00	103.453,00	0,00
32.01.164510109.1168	100	4490.92	0,00	25.332,33	25.332,32	25.332,32	25.332,32	0,01
32.01.164510109.1168	100	4490.93	110.207,00	6.754,00	6.754,00	6.754,00	6.754,00	0,00
32.01.164510109.1168	101	4490.51	24.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.164510109.1168	110	4490.51	235.375,00	235.375,00	0,00	0,00	0,00	235.375,00
32.01.164510109.1168	141	4490.51	4.000.000,00	958.374,00	0,00	0,00	0,00	958.374,00
32.01.164510109.1215	100	4490.51	1.123.232,00	2.056.747,00	890.258,60	890.258,60	890.258,60	1.166.488,40
32.01.164510109.1215	100	4490.61	37.337,00	237.337,00	217.635,15	217.635,15	155.794,03	19.701,85
32.01.164510109.1215	100	4490.93	105.652,00	1.096.108,00	719.101,11	719.101,11	719.101,11	377.006,89
32.01.164510109.1215	101	4490.51	3.921.758,00	3.921.758,00	3.921.758,00	3.921.758,00	3.921.758,00	0,00
32.01.164510109.1215	110	4490.51	9.607.933,00	9.607.933,00	3.418.417,91	3.418.417,91	1.941.581,41	6.189.515,09
32.01.164510109.1215	141	4490.51	2.431.229,00	2.431.229,00	0,00	0,00	0,00	2.431.229,00
32.01.164510109.1217	100	4490.35	0,00	7.847,00	7.845,33	7.845,33	7.845,33	1,67
32.01.164510109.1217	100	4490.51	2.427.786,00	1.660.599,00	1.652.029,44	1.652.029,44	1.652.029,44	8.569,56
32.01.164510109.1217	101	4490.51	397.518,00	59.185,00	43.338,17	43.338,17	33.018,58	15.846,83
32.01.164510109.1217	110	4490.51	1.702.729,00	1.702.729,00	218.050,02	218.050,02	218.050,02	1.484.678,98
32.01.164510109.1510	100	4490.35	410.966,00	464.946,00	464.946,00	464.946,00	464.946,00	0,00
32.01.164510109.1510	101	4490.35	2.000.000,00	6.224.149,00	5.692.402,83	5.692.402,83	5.692.402,83	531.746,17
32.01.164510109.1510	101	4490.39	10.000.000,00	18.426.904,26	16.220.911,49	16.220.911,49	15.970.911,49	2.205.992,77
32.01.164510109.1510	101	4490.51	7.593.041,00	5.974.275,00	5.252.634,26	5.252.634,26	5.252.483,40	721.640,74
32.01.164510109.1510	101	4490.61	0,00	641.095,00	641.094,26	641.094,26	605.094,26	0,74
32.01.164510109.1510	101	4490.92	0,00	56.708,00	56.707,55	56.707,55	56.707,55	0,45



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
32.01.164510109.1510	101	4490.93	3.000.000,00	3.024.428,74	2.902.090,71	2.902.090,71	2.902.090,71	122.338,03
32.01.164510109.1510	110	4490.51	143.752.750,00	142.816.611,00	119.779.024,43	119.779.024,43	119.774.146,48	23.037.586,57
32.01.164510109.1510	110	4490.92	0,00	936.139,00	936.138,54	936.138,54	936.138,54	0,46
32.01.164510109.1510	110	4490.93	6.000.000,00	6.000.000,00	5.429.685,48	5.429.685,48	5.429.685,48	570.314,52
32.01.164510109.2253	100	4490.30	788.117,00	2.065.495,00	1.968.201,22	1.968.201,22	1.968.201,22	97.293,78
32.01.164510109.2253	100	4490.36	1.345.697,00	4.864.313,00	4.816.840,17	4.816.840,17	4.816.840,17	47.472,83
32.01.164510109.2253	100	4490.39	396.937,00	966.937,00	966.843,15	966.843,15	966.543,15	93,85
32.01.164510109.2253	100	4490.47	314.177,00	1.519.769,00	1.468.349,36	1.468.349,36	1.468.349,36	51.419,64
32.01.164510109.7197	100	4490.51	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32.01.164510109.7198	100	4490.51	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32.01.164510109.7199	100	4490.51	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32.01.164820106.1220	100	4490.35	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.164820106.1220	108	4490.35	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
32.01.164820107.2582	100	4490.51	366.660,00	111.529,00	93.631,60	93.631,60	93.631,60	17.897,40
32.01.164820107.2582	100	4490.93	733.340,00	1.511.792,00	1.435.508,88	1.435.508,88	1.435.508,88	76.283,12
32.01.164820108.1036	100	4490.35	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.164820108.1047	100	4490.35	55.000,00	28.940,00	28.539,13	28.539,13	28.539,13	400,87
32.01.164820108.1047	100	4490.51	0,00	134.848,00	64.118,51	64.118,51	64.118,51	70.729,49
32.01.164820109.2497	100	4490.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			220.993.198,00	238.391.395,43	195.632.622,29	195.632.622,29	192.688.627,10	42.758.773,14
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH								
32.02.164510109.1168	147	4490.47	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
32.02.164510109.1168	147	4490.51	673.183,00	2.658.573,18	1.985.335,19	1.985.335,19	1.985.335,19	673.237,99
32.02.164510109.1215	113	4490.35	97.000,00	283.623,00	187.195,64	187.195,64	187.195,64	96.427,36
32.02.164510109.1215	113	4490.39	200.000,00	613.377,00	475.671,16	475.671,16	473.349,95	137.705,84
32.02.164510109.1215	146	4490.47	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
32.02.164510109.1215	146	4490.51	4.939.105,00	4.939.105,00	2.257.794,10	2.257.794,10	2.257.794,10	2.681.310,90
Total Unidade			5.946.778,00	8.532.168,18	4.905.996,09	4.905.996,09	4.903.674,88	3.626.172,09
Total Órgão			226.939.976,00	246.923.563,61	200.538.618,38	200.538.618,38	197.592.301,98	46.384.945,23
SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO								
GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE TURISMO								
33.01.231220001.2324	100	3390.30	28.775,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.231220001.2324	100	3390.36	28.775,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.231220001.2324	100	3390.37	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
33.01.231220001.2324	100	3390.39	201.450,00	3.274.441,00	2.601.352,11	2.601.352,11	1.695.814,73	673.088,89
33.01.231220001.2324	100	4490.52	251.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.231220001.2505	100	3190.11	471.380,00	556.380,00	532.233,10	532.233,10	490.876,50	24.146,90
33.01.231220001.2505	100	3190.16	52.000,00	97.000,00	74.025,02	74.025,02	66.780,58	22.974,98
33.01.231220001.2505	100	3190.49	0,00	3.000,00	246,40	246,40	211,20	2.753,60
33.01.231220001.2505	100	3390.14	20.000,00	20.000,00	6.359,00	6.359,00	6.359,00	13.641,00
33.01.231220001.2505	100	3390.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.236950001.1034	100	3390.39	270.000,00	186.800,00	70.435,96	70.435,96	70.435,96	116.364,04
Total Unidade			1.324.380,00	4.171.371,00	3.284.651,59	3.284.651,59	2.330.477,97	886.719,41
Total Órgão			1.324.380,00	4.171.371,00	3.284.651,59	3.284.651,59	2.330.477,97	886.719,41
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS								



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS								
34.01.041220001.2018	100	3390.30	22.000,00	22.000,00	10.413,40	10.413,40	10.413,40	11.586,60
34.01.041220001.2018	100	3390.33	40.000,00	12.000,00	2.248,40	2.248,40	2.248,40	9.751,60
34.01.041220001.2018	100	3390.35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.041220001.2018	100	3390.39	100.000,00	86.900,00	32.978,55	32.419,90	32.282,28	53.921,45
34.01.041220001.2018	100	4490.52	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
34.01.041220001.2505	100	3190.11	466.480,00	426.480,00	403.336,54	403.336,54	376.988,16	23.143,46
34.01.041220001.2505	100	3190.16	142.000,00	162.000,00	138.129,36	138.129,36	125.713,19	23.870,64
34.01.041220001.2505	100	3190.49	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34.01.041220001.2505	100	3390.14	60.000,00	60.000,00	420,00	420,00	420,00	59.580,00
34.01.278110033.2786	100	3390.39	837.000,00	950.435,00	899.246,68	899.246,68	808.944,68	51.188,32
34.01.278110033.7200	100	4490.51	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34.01.278110033.7201	100	3390.39	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34.01.278110033.7202	100	4490.51	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34.01.278110033.8083	100	3390.39	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34.01.278120033.8084	100	3390.39	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade			3.828.480,00	1.757.215,00	1.486.772,93	1.486.214,28	1.357.010,11	270.442,07
Total Órgão			3.828.480,00	1.757.215,00	1.486.772,93	1.486.214,28	1.357.010,11	270.442,07
SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO A DEP. QUÍMICA								
GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA								
36.01.041220001.2015	100	3390.30	13.970,00	13.970,00	11.845,84	11.845,84	11.845,84	2.124,16
36.01.041220001.2015	100	3390.33	15.000,00	15.000,00	3.687,15	3.687,15	3.687,15	11.312,85
36.01.041220001.2015	100	3390.39	165.180,00	154.180,00	65.033,73	65.033,73	64.809,38	89.146,27
36.01.041220001.2015	100	3390.47	5.850,00	5.850,00	244,74	244,74	0,00	5.605,26
36.01.041220001.2015	100	4490.52	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
36.01.043030001.2505	100	3190.11	649.740,00	694.740,00	675.436,53	675.436,53	624.507,06	19.303,47
36.01.043030001.2505	100	3190.16	31.000,00	46.000,00	39.584,74	39.584,74	25.326,51	6.415,26
36.01.043030001.2505	100	3190.49	0,00	5.000,00	686,99	686,99	616,59	4.313,01
36.01.043030001.2505	100	3390.14	25.000,00	25.000,00	15.680,62	15.680,62	15.680,62	9.319,38
36.01.043030001.2505	100	3390.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36.01.043030088.2552	100	4490.39	2.174.735,00	37.100,00	8.236,80	8.236,80	8.236,80	28.863,20
36.01.043030088.2552	108	4490.39	61.680,00	61.680,00	0,00	0,00	0,00	61.680,00
Total Unidade			3.153.155,00	1.080.520,00	820.437,14	820.437,14	754.709,95	260.082,86
Total Órgão			3.153.155,00	1.080.520,00	820.437,14	820.437,14	754.709,95	260.082,86
SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE								
GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE								
37.01.041220001.2016	100	3390.30	50.220,00	35.520,00	32.498,10	32.498,10	32.498,10	3.021,90
37.01.041220001.2016	100	3390.32	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.041220001.2016	100	3390.33	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
37.01.041220001.2016	100	3390.36	2.000,00	44.757,00	44.748,00	44.748,00	44.748,00	9,00
37.01.041220001.2016	100	3390.39	256.000,00	381.340,00	179.738,40	179.738,40	167.579,83	201.601,60
37.01.041220001.2016	100	3390.47	0,00	1.227,00	454,10	454,10	454,10	772,90
37.01.041220001.2016	100	4490.52	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
37.01.042410001.2505	100	3190.11	479.220,00	394.220,00	355.323,06	355.323,06	328.238,22	38.896,94
37.01.042410001.2505	100	3190.16	136.000,00	76.000,00	65.097,06	65.097,06	62.371,78	10.902,94



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
37.01.042410001.2505	100	3190.49	3.000,00	3.000,00	200,20	200,20	200,20	2.799,80
37.01.042410001.2505	100	3390.14	10.000,00	10.000,00	750,00	750,00	500,00	9.250,00
37.01.042410099.1521	100	3390.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.042410099.1521	100	3390.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.042410099.1521	100	3390.39	218.000,00	128.933,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	45.600,00
37.01.042410099.1521	100	3390.47	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.042410099.8004	100	3390.39	200.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
37.01.082410138.7203	100	4490.51	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Unidade			1.944.998,00	1.100.098,00	762.141,92	762.141,92	719.923,23	337.956,08
Total Órgão			1.944.998,00	1.100.098,00	762.141,92	762.141,92	719.923,23	337.956,08
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	6.500,00	3.000,00	440,00	440,00	440,00	2.560,00
38.01.041220001.2017	100	3390.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.041220001.2017	100	3390.39	33.500,00	46.605,00	38.421,58	38.421,58	35.300,39	8.183,42
38.01.041220001.2017	100	3390.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.041220001.2017	100	4490.52	17.000,00	17.000,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	11.310,00
38.01.046040001.2505	100	3190.11	508.620,00	518.620,00	514.687,17	514.687,17	471.648,30	3.932,83
38.01.046040001.2505	100	3190.16	89.000,00	74.000,00	70.520,36	70.520,36	63.910,48	3.479,64
38.01.046040001.2505	100	3190.49	2.000,00	4.000,00	2.379,83	2.379,83	2.267,19	1.620,17
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	4.491.000,00	178.063,00	33.490,88	33.490,88	33.490,88	144.572,12
38.01.046040080.1520	100	4490.52	0,00	7.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.400,00
38.01.046040080.2019	100	3390.30	441.720,00	172.720,00	73.357,70	73.357,70	73.357,70	99.362,30
38.01.046040080.2019	100	3390.37	160.140,00	285.140,00	229.192,00	229.192,00	183.353,60	55.948,00
38.01.046040080.2019	100	3390.39	1.817.140,00	445.860,00	350.625,00	350.625,00	332.427,50	95.235,00
38.01.046040080.2019	100	4490.52	69.000,00	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	2.100,00
Total Unidade			7.647.620,00	1.770.008,00	1.329.304,52	1.329.304,52	1.212.386,04	440.703,48
Total Órgão			7.647.620,00	1.770.008,00	1.329.304,52	1.329.304,52	1.212.386,04	440.703,48
SECR. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
39.01.041220001.2505	100	3190.11	464.520,00	509.520,00	491.508,31	491.508,31	451.725,58	18.011,69
39.01.041220001.2505	100	3190.16	429.000,00	379.000,00	342.289,86	342.289,86	312.810,39	36.710,14
39.01.041220001.2505	100	3190.49	2.000,00	4.000,00	1.433,67	1.433,67	1.295,22	2.566,33
39.01.041220001.2505	100	3390.14	20.000,00	20.000,00	690,00	690,00	690,00	19.310,00
39.01.041220001.2505	100	3390.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.01.041220001.2601	100	3390.30	34.000,00	21.797,00	0,00	0,00	0,00	21.797,00
39.01.041220001.2601	100	3390.33	6.000,00	13.500,00	285,38	285,38	285,38	13.214,62
39.01.041220001.2601	100	3390.36	23.000,00	23.000,00	21.409,30	21.409,30	19.612,72	1.590,70
39.01.041220001.2601	100	3390.39	546.000,00	654.319,00	480.926,57	480.926,57	369.697,94	173.392,43
39.01.041220001.2601	100	4490.52	0,00	4.703,00	4.702,22	4.702,22	4.702,22	0,78
39.01.041310055.2110	100	3390.39	619.800,00	619.800,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00	255.400,00
Total Unidade			2.145.320,00	2.250.639,00	1.707.645,31	1.707.645,31	1.525.219,45	542.993,69
Total Órgão			2.145.320,00	2.250.639,00	1.707.645,31	1.707.645,31	1.525.219,45	542.993,69



4.6 - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	FR	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldos Não Utilizados
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
RESERVA DE CONTINGENCIA								
98.00.999999999.9999	100	9999.99	16.200.040,00	8.796.125,00	0,00	0,00	0,00	8.796.125,00
Total Unidade			16.200.040,00	8.796.125,00	0,00	0,00	0,00	8.796.125,00
Total Órgão			16.200.040,00	8.796.125,00	0,00	0,00	0,00	8.796.125,00
Total Geral			9.514.533.957,00	10.070.323.613,19	7.493.598.143,63	7.472.544.325,45	7.060.357.590,91	2.576.725.469,56



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1004	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO E CONTROLE	127.000,00	179.000,00	47.876,34	47.876,34	29.329,67
1005	PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - SME	11.025.204,00	6.854.762,00	0,00	0,00	0,00
1007	PROAP II - ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	58.502.056,00	48.963.319,00	11.191.726,75	11.191.726,75	11.170.694,92
1009	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM PRACAS	993.750,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1011	PROGRAMA PRO-SANEAMENTO	4.200.000,00	18.156.825,86	14.499.516,69	14.499.516,69	14.497.166,34
1012	AMPLIACAO, RESTAURACAO E MELHORIAS VIARIAS NA AVENIDA DAS AMERICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	IMPLANTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	RIO - EXPORTAR PARA CRESCER	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - SMDS	6.612.113,00	4.710.711,00	0,00	0,00	0,00
1017	PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - SMS	3.656.697,00	2.846.697,00	0,00	0,00	0,00
1018	PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - SMTB	870.082,00	645.667,00	0,00	0,00	0,00
1019	OBRAS, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL	487.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	200.000,00	203.000,00	203.000,00	161.000,00	77.000,00
1024	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	5.336.577,00	3.084.581,00	624.816,01	618.820,23	450.927,69
1026	CONVENIO PETROBRAS - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CANAL DO FUNDAO E DO CUNHA	151.492,00	269.541,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
1028	AMPLIACAO, RESTAURACAO E MELHORIAS VIARIAS NA AVENIDA BRASIL	42.837.875,00	41.954.117,00	34.328.236,16	34.328.236,16	34.328.236,16
1031	PROJETO DE PREVENCAO DE DANOS E RECUPERACAO AMBIENTAL	19.473.277,00	36.462.842,90	27.831.828,97	27.831.828,97	25.772.245,35
1032	CONVENIO MINC/BID - MONUMENTA	6.494.985,00	6.494.985,00	967.064,05	967.064,05	845.099,56
1034	PROGRAMA DE PESQUISA SOBRE ECONOMIA DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	270.000,00	186.800,00	70.435,96	70.435,96	70.435,96
1036	PROGRAMA MORAR CARIOCA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1.327.843,00	2.075.601,00	2.000.307,11	2.000.307,11	1.909.246,25
1047	PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS HABITACIONAIS	55.000,00	163.788,00	92.657,64	92.657,64	92.657,64
1051	RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DA BAIXADA DE JACAREPAGUA - JBIC	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1057	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	121.000,00	4.198.777,00	4.116.635,46	4.116.635,46	4.116.635,46
1058	DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA	8.313.116,00	5.538.116,00	2.962.762,67	2.962.762,67	2.903.761,21
1063	CONSTRUÇOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	133.458.432,00	137.871.206,00	47.548.869,83	47.548.869,83	43.854.943,11
1086	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.819.000,00	47.660,00	42.485,09	42.485,09	42.485,09
1087	OBRAS DE URBANIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES - RIO COMUNIDADE	4.618.836,00	11.652.327,00	8.786.839,32	8.786.839,32	8.697.191,52
1090	OBRAS DE PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS	11.050.619,00	34.826.384,00	25.600.468,91	25.600.468,91	23.954.102,01
1093	OBRAS DE DRENAGEM URBANA	3.530.000,00	135.620,00	135.619,37	135.619,37	135.619,37



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1096	INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA	100.000,00	94.650,00	72.960,00	72.960,00	72.960,00
1129	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS DEPTOS. REG. DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	457.120,37	0,00	0,00	0,00
1138	PROJETOS A CARGO DO CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO	192.270,00	272.270,00	184.380,00	184.380,00	184.380,00
1141	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA	6.944.252,00	6.944.252,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1142	ESTUDOS E PROJETOS VÁRIOS E ESTRUTURAIS DA CIDADE	269.883,00	269.883,00	269.071,87	269.071,87	269.071,87
1143	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA CIDADE	3.474.549,00	3.051.134,00	2.848.851,44	2.848.851,44	2.688.102,02
1156	PROAP II/BID - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	10.849.125,00	10.512.122,00	8.999.731,04	8.999.731,04	8.500.359,65
1162	IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS	100.000,00	136.944,00	136.944,00	136.944,00	136.944,00
1165	PROGRAMA DE CRÉDITO PRODUTIVO	953.441,00	1.707.140,51	1.146.111,51	1.146.111,51	1.146.111,51
1166	PLANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.842.961,00	3.120.832,70	2.195.289,32	2.195.289,32	2.195.289,32
1168	PROGRAMA BAIRRINHO - URBANIZAÇÃO DE PEQUENAS FAVELAS	7.142.334,00	9.696.651,18	6.238.007,89	6.238.007,89	6.238.007,89
1215	PROGRAMA FAVELA-BAIRRO	22.495.946,00	25.219.917,00	12.087.831,67	12.087.831,67	10.546.832,84
1217	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	4.528.033,00	3.430.360,00	1.921.262,96	1.921.262,96	1.910.943,37
1220	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E TITULAÇÃO	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1352	IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS AR'S	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	DINAMIZAÇÃO DE ÁREAS COMERCIAIS - DACS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	PROJETO CIDADANIA	30.000,00	30.000,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00
1409	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	14.386.384,00	23.184.664,00	21.152.506,57	21.152.506,57	20.643.558,96
1442	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL	2.618.352,00	2.702.262,00	1.637.073,91	1.637.073,91	1.637.073,91
1445	SISTEMATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	EDUCAÇÃO URBANA	50.000,00	28.820,00	28.820,00	28.820,00	28.820,00
1447	ACERVO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE VISTORIA ESTRUTURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	PLANOS URBANOS LOCAIS E ESPECIAIS	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1449	PROJETOS ESPECIAIS DE TRÁNSITO E TRANSPORTES	11.906.214,00	6.390.902,00	4.989.503,23	4.989.503,23	4.765.689,19
1460	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS	23.303.465,00	22.100.612,00	16.588.209,00	16.588.209,00	16.588.209,00
1472	CONSTRUÇÃO DO TUNEL DA GROTA FUNDA	1.712.830,00	4.343.163,00	0,00	0,00	0,00
1474	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ENSINO	23.747.871,00	41.115.396,05	39.562.290,36	37.196.325,17	31.154.408,00
1475	INTERVENÇÕES FÍSICAS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.755.745,00	3.703.069,00	1.728.220,12	1.728.220,12	826.203,72
1477	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	1.430.000,00	1.642.162,00	0,00	0,00	0,00
1478	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIÁ DE GUANABARA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1479	AVALIACAO DO DESEMPENHO	600.000,00	521.300,00	521.223,39	521.223,39	369.763,38
1480	IMPLANTACAO DE POLOS DE ATENDIMENTOS ESPECIAIS	160.000,00	97.690,00	54.380,80	54.380,80	52.607,80
1481	IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO DE RECURSOS DE SAUDE (SIGER)	3.520.000,00	7.066.411,37	4.540.633,00	4.540.633,00	4.222.774,89
1483	MUNICIPALIZACAO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1485	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS NA AREA DE INFORMACOES GERENCIAIS	1.419.000,00	1.419.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1487	FORTELECIMENTO DO SUBSISTEMA DE AUDITORIA DA PREFEITURA	216.000,00	141.000,00	6.828,58	6.828,58	6.828,58
1492	PARQUE DE INOVACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA GAVEA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1494	INCENTIVO E FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	COORDENACAO DE PROJETOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES AGRICOLAS E PESQUEIRAS	53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	EXPRESSOES CULTURAIS DA CIDADE	2.312.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE A PCRJ E A PETROBRAS - SMO	852.057,00	1.111.503,75	537.349,46	537.349,46	536.680,57
1500	AMPLIACAO E MODERNIZACAO NA AREA DE INFORMATICA DA PGM	1.468.940,00	3.948.140,00	241.978,46	241.978,46	224.292,46
1501	METRO BARRA-ILHA - ESTUDO E PROJETO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1506	PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - SMDS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1507	PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - SMEL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1510	PROAP RIO/BID II - SMH	172.756.757,00	184.565.256,00	157.375.635,55	157.375.635,55	157.084.606,74
1512	CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE A PCRJ E A PETROBRAS - SMAC	300.000,00	514.069,00	513.995,63	513.995,63	513.995,63
1515	AMPLIACAO DAS ACOES DE ATENCAO AO IDOSO E AS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS	1.337.198,00	933.214,00	103.903,78	103.903,78	30.585,70
1519	PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - SME	124.710,00	124.710,00	82.796,10	64.002,96	41.882,56
1520	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO E DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	4.491.000,00	185.063,00	36.090,88	36.090,88	36.090,88
1521	SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA O IDOSO	272.000,00	128.933,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
1525	RECONSTRUCAO DA AUTO-ESTRADA LAGOA BARRA	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2007	30.562.851,00	51.527.471,00	44.146.465,09	44.146.465,09	44.131.221,02
1601	JOGOS OLIMPICOS - 2012	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Total	707.923.773,00	791.231.415,69	511.371.084,94	508.938.330,83	490.103.665,77
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	41.127.437,00	52.082.225,75	38.946.262,35	38.839.655,61	37.925.085,26



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
2003	AMPLIACAO DAS UNIDADES DE EXTENSAO	532.220,00	209.844,00	187.009,75	183.003,45	173.776,21
2004	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	32.971.971,00	43.271.971,00	41.625.628,94	41.625.628,94	38.336.868,07
2005	PRODUCAO E AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA	14.100.000,00	15.644.652,00	13.737.672,35	13.737.672,35	13.523.160,03
2006	ATIVIDADES DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	369.196,00	1.695.000,00	1.522.623,99	1.522.623,99	1.522.623,99
2008	COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA	1.196.992,00	1.048.600,00	866.503,83	866.503,83	738.132,29
2010	SERVICOS DE DEMOLICAO DE EDIFICACOES	1.800.000,00	2.278.196,00	1.996.738,01	1.996.738,01	1.983.798,82
2011	CONSERVACAO DE EDIFICACOES	360.000,00	275.622,00	273.175,83	273.175,83	273.175,83
2012	ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL GREIP DA PENHA	190.480,00	190.480,00	82.619,29	82.619,29	82.619,29
2013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.027.698,00	9.021.302,00	7.812.909,94	7.812.909,94	7.812.909,94
2014	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.551.760,00	4.496.408,66	3.531.353,73	3.531.353,73	3.043.663,95
2015	ATIVIDADES DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA	210.000,00	210.000,00	80.811,46	80.811,46	80.342,37
2016	ATIVIDADES DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE	344.777,00	487.844,00	257.438,60	257.438,60	245.280,03
2017	ATIVIDADES DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS	61.000,00	66.605,00	44.551,58	44.551,58	41.430,39
2018	ATIVIDADES DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	223.000,00	151.900,00	45.640,35	45.081,70	44.944,08
2019	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONTROLE E ATENDIMENTO DOS ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	2.488.000,00	913.720,00	661.074,70	661.074,70	597.038,80
2020	PROGRAMA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	MANUTENCAO DO MOBILIARIO ESCOLAR E LOCACAO DE IMOVEIS	910.000,00	1.591.538,00	1.550.934,75	1.401.552,87	1.250.916,82
2022	APOIO AO CERIMONIAL DO PALACIO DA CIDADE	600.000,00	500.000,00	417.350,00	417.350,00	295.578,00
2024	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.000,00	23.806,00	7.604,93	7.445,33	7.295,23
2025	OPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS ESPECIAIS	12.525.402,00	14.081.574,00	13.386.896,85	13.386.896,85	13.386.896,85
2027	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	160.000,00	325.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
2028	PLANEJAMENTO, REGULAMENTACAO E EDUCACAO AMBIENTAL	1.241.479,00	985.642,61	537.842,39	537.842,39	537.303,13
2029	MONITORAMENTO, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.199.887,00	2.721.634,00	1.687.252,78	1.687.252,78	1.686.937,84
2030	ATIVIDADES DO INSTITUTO HELENA ANTIPOFF	1.519.442,00	595.224,64	399.291,99	379.003,88	356.461,96
2031	EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO	1.070.519,00	11.035.000,00	10.509.277,95	10.509.277,95	10.509.277,95
2033	PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	217.377.557,00	200.508.240,00	192.404.420,01	183.763.810,76	183.763.810,76
2035	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E ORIENTACAO DO TRANSITO	801.500,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2036	REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	200.000,00	26.754,00	0,00	0,00	0,00
2037	ATIVIDADES CULTURAIS NO ARQUIVO GERAL DA CIDADE	670.000,00	360.206,00	123.162,72	123.162,72	111.688,76



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
2038	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE	310.000,00	199.800,00	111.351,14	111.351,14	111.351,14
2042	ATIVIDADES DE CONTROLE URBANO	2.188.141,00	3.522.000,00	2.723.282,02	2.723.282,02	2.723.282,02
2045	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DAS CR'S, CEMASIS E PROGRAMAS SOCIAIS	8.091.177,00	8.775.032,76	6.206.026,88	6.206.026,88	6.180.171,07
2046	RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	2.381.519,00	2.780.800,00	2.619.709,46	2.619.709,46	2.516.172,29
2049	MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	11.521.349,00	14.484.424,00	11.509.577,53	11.509.577,53	11.494.723,24
2051	FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	65.605.660,00	61.305.660,00	59.723.630,88	58.700.259,85	58.384.637,30
2052	ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE Acao COMUNITARIA E EMERGENCIAL	900.000,00	304.060,00	303.541,59	303.541,59	303.541,59
2053	PROGRAMA DE Acao DO ESPACO CULTURAL PROFESSORA DYLA SYLVIA DE SA	120.000,00	108.000,00	87.549,20	87.549,20	87.549,20
2054	REORIENTACAO E INOVACAO DO MODELO DE ATENCAO EM SAUDE COLETIVA	600.000,00	315.922,00	65.502,00	65.502,00	53.502,00
2055	ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO E DEFICIENTE NAS ZONAS SUL E NORTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.751.000,00	2.251.000,00	1.445.918,68	1.445.918,68	1.340.244,50
2057	CONSERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL	9.777.094,00	10.899.624,80	7.161.634,47	7.161.634,47	7.125.735,24
2058	GERENCIAMENTO DO PROJETO RIO CRIANCA MARAVILHOSA - RIO CRIANCA	5.063.397,00	3.485.835,00	207.307,60	207.307,60	207.307,60
2059	CONSERVACAO DO SISTEMA CICLOVIARIO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
2060	ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	8.414.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	DESPESAS COM ARRECADACAO MUNICIPAL	10.497.648,00	10.364.799,00	7.420.055,84	7.420.055,84	7.124.055,26
2063	RIO MULHER	883.151,00	359.151,00	261.186,58	258.388,02	249.488,73
2067	PROGRAMA DE Acao CULTURAL DO PARQUE DAS RUINAS	152.000,00	137.000,00	128.922,85	128.922,85	128.922,85
2068	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE COMBATE A DST/AIDS	2.087.700,00	1.680.500,00	1.461.762,94	1.461.762,94	928.852,04
2069	DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	276.800,00	426.800,00	273.663,71	273.663,71	272.163,71
2071	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	15.850.000,00	12.749.315,45	10.815.767,67	10.815.767,67	10.804.142,66
2079	ATIVIDADES DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS	183.000,00	461.840,00	361.147,77	361.147,77	335.396,06
2081	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UUEE	107.886.892,00	144.258.458,00	110.968.181,89	107.415.301,53	94.239.482,81
2093	PROGRAMA BOLSA ALIMENTAR	13.133.203,00	8.392.399,08	7.651.988,36	7.651.988,36	7.651.988,36
2099	CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS	21.129.200,00	33.610.006,55	28.678.565,50	28.678.565,50	28.656.146,75
2108	PROGRAMA DE EDUCACAO SANITARIA	50.000,00	50.000,00	45.271,50	45.271,50	45.271,50
2110	ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL	619.800,00	619.800,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00
2112	PROGRAMA DE COOPERACAO CIENTIFICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	PROGRAMA DE Acao DO MUSEU DA CIDADE - CONVENIO FUNARJ	112.000,00	107.237,00	106.333,24	106.333,24	106.333,24
2120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA POPULACAO DE RUA	2.968.308,00	3.126.889,00	181.976,00	181.976,00	181.976,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
2121	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00	2.356.999,35	2.225.158,10	2.225.158,10	2.192.324,34
2128	PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE, HANSENIASE E OUTRAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	590.000,00	535.059,00	480.644,60	480.644,60	272.899,60
2130	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA, CONTROLE DA DENGUE E OUTROS AGRAVOS	13.490.160,00	9.204.960,00	5.348.906,37	5.348.906,37	3.639.114,23
2134	ORGANIZACAO DA REDE DE SERVICO DE REABILITACAO	350.000,00	350.000,00	349.989,61	349.989,61	349.989,61
2135	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	125.038,00	125.038,00	4.725,94	4.725,94	4.712,33
2136	MERENDA ESCOLAR	71.178.623,00	84.388.972,33	64.063.305,56	63.969.712,29	62.202.471,12
2147	PROGRAMA DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS DA SMC	260.000,00	160.000,00	133.055,99	133.055,99	133.055,99
2150	ATIVIDADES A CARGO DO CENTRO DE PESQUISA E COMUNICACAO	300.000,00	300.000,00	234.362,75	234.362,75	234.362,75
2155	PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO, APOIO E MODERNIZACAO DA PGM	3.300.462,00	6.569.531,00	4.344.306,11	4.344.306,11	3.789.404,38
2157	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	10.527.669,00	11.230.955,00	10.914.230,04	10.914.230,04	10.914.230,04
2181	DESCENTRALIZACAO E GESTAO PARTICIPATIVA	18.970.034,00	22.658.124,00	20.452.818,79	20.452.818,79	20.452.818,79
2207	PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE MUNICIPALIZADAS	116.346.440,00	125.296.440,00	123.597.510,57	123.597.510,57	113.370.588,77
2214	ATIVIDADE DA DIRETORIA DE APOIO EXTERNO	414.952,00	1.437.452,00	1.114.433,41	1.114.433,41	1.088.088,51
2215	ATIVIDADES DA COORDENACAO GERAL DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL	429.500,00	429.500,00	205.060,07	205.060,07	205.060,07
2219	ADMINISTRACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - COMS	330.000,00	130.000,00	15.980,00	15.980,00	2.650,00
2223	PROGRAMA DE ACAO DO CENTRO CULTURAL JOSE BONIFACIO	207.000,00	205.000,00	147.503,82	147.503,82	146.387,86
2224	MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES CALOUSTE GULBENKIAN	797.000,00	861.000,00	552.020,94	550.407,66	549.900,30
2234	TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI N. 9503/97	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2236	PROGRAMA DE ACAO DO CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL	330.000,00	302.000,00	262.915,83	262.915,83	262.915,83
2247	ATIVIDADES DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	69.802,00	65.100,00	3.983,94	3.983,94	3.983,94
2248	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	312.976,00	781.154,00	676.314,22	676.314,22	647.844,78
2253	RECUPERACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL E URBANIZACAO EM AREAS DE BAIXA RENDA	2.844.928,00	9.416.514,00	9.220.233,90	9.220.233,90	9.219.933,90
2260	ATIVIDADES DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA	150.000,00	147.000,00	87.814,11	87.541,16	66.073,03
2269	PROGRAMA DE ACAO DO CENTRO CULTURAL ODUVALDO VIANNA FILHO	130.000,00	117.000,00	92.050,06	92.050,06	92.050,06
2272	PROGRAMA DE ACAO DO CENTRO CULTURAL LAURINDA SANTOS LOBO	124.000,00	124.000,00	84.306,53	84.306,53	84.306,53
2273	ATENDIMENTO NUTRICIONAL AOS PROGRAMAS SOCIAIS	10.967.586,00	10.533.656,19	9.200.505,68	9.200.505,68	9.200.505,68
2274	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA IDOSOS	9.669.887,00	10.134.299,53	6.804.058,94	6.804.058,94	6.804.058,94
2287	RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	1.000.000,00	997.600,00	213.237,56	213.237,56	195.601,97



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
2292	HIGIENE, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOOSES	2.574.135,00	2.915.919,00	2.190.212,65	2.190.212,65	1.850.795,89
2293	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO	440.000,00	231.647,00	202.472,07	197.796,58	175.442,65
2294	JUROS SOBRE DEPOSITOS NO TESOURE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2303	OBRIGACOES PATRONAIS DA CMRJ	18.257.083,00	1.257.083,00	1.168.709,94	1.168.709,94	0,00
2305	OBRIGACOES PATRONAIS DA TCMRJ	10.300.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00
2306	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	30.309.076,00	32.941.844,00	32.940.677,46	30.172.733,36	27.689.995,26
2307	REVITALIZACAO DA POLITICA EDUCACIONAL	683.802,00	1.447.094,03	779.310,57	639.155,57	637.873,49
2308	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.832.373,00	2.428.933,00	2.086.129,31	2.081.709,80	1.827.151,19
2318	ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM	2.423.301,00	4.211.741,00	2.396.626,43	2.396.626,43	2.137.658,97
2319	PESSOAL DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA	257.152.740,00	261.182.740,00	257.281.020,29	257.281.020,29	236.085.501,99
2324	ATIVIDADES DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO	510.000,00	3.307.191,00	2.601.352,11	2.601.352,11	1.695.814,73
2326	PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	77.189.140,00	74.547.107,00	74.188.378,45	74.188.378,45	68.100.441,52
2328	PENSAO ESPECIAL	500.000,00	605.000,00	544.458,12	544.458,12	496.882,50
2329	OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	99.706.773,00	92.882.315,00	90.884.136,02	90.884.136,02	83.807.748,13
2330	ILUMINACAO PUBLICA	92.301.677,00	89.301.678,00	84.495.130,98	84.495.130,98	76.533.153,48
2354	PROGRAMAS E PROJETOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	118.136,00	118.136,00	0,00	0,00	0,00
2427	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE Acao CULTURAL	740.460,00	847.230,00	756.631,30	756.631,30	756.631,30
2435	INCREMENTO DE PROCEDIMENTOS NA ATENCAO BASICA - MANUTENCAO	65.908.640,00	55.939.967,00	23.475.571,86	23.475.571,86	21.728.722,06
2436	INCREMENTO DE PROCEDIMENTOS NA ATENCAO BASICA - PESSOAL	102.150.280,00	88.630.280,00	87.710.693,99	87.710.693,99	80.968.882,26
2487	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS	24.401.968,00	28.754.779,30	21.679.635,49	21.679.635,49	21.636.510,49
2488	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	3.872.899,00	4.680.325,00	2.776.500,00	2.776.500,00	2.765.911,90
2494	APOIO A PROJETOS ESPECIAIS NA AREA CULTURAL	5.079.000,00	9.439.758,00	6.315.545,68	6.315.545,68	5.877.992,08
2496	CELULAS CULTURAIS - DESCENTRALIZACAO	996.000,00	714.200,00	308.381,16	308.381,16	308.381,16
2497	MANUTENCAO E CONSERVACAO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	INFORMATIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.974.614,00	3.119.707,00	3.044.589,39	2.838.395,31	2.525.470,42
2500	QUALIFICACAO DE GERENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	320.000,00	315.044,00	212.192,36	212.192,36	212.192,36
2503	GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL	1.100.000,00	864.800,00	824.991,10	563.156,10	556.013,10
2505	PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	673.144.687,00	706.601.101,41	687.382.386,71	687.110.279,87	632.008.584,18
2508	PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS UUEE	70.014.580,00	71.790.289,00	71.195.171,10	71.195.171,10	64.961.638,53



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
2509	REVITALIZACAO DAS SALAS DE LEITURA	822.148,00	668.083,00	628.563,30	626.641,30	579.031,30
2510	DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA	8.500.000,00	11.005.298,00	9.283.782,82	8.570.443,15	7.739.607,85
2511	DIMENSAO ETICA NA ESCOLA	5.627.856,00	9.413.076,00	9.404.408,23	8.983.002,83	8.475.922,09
2512	ATIVIDADES CULTURAIS A CARGO DA SME	1.812.044,00	1.462.469,00	1.436.105,27	1.386.175,27	1.196.651,37
2513	"MANUTENCAO DA ""CASA DOS PRAZERES""	293.050,00	236.320,00	225.936,79	222.746,79	189.313,06
2514	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS	291.000,00	558.827,14	326.145,76	325.920,16	319.620,16
2516	PROTECAO, MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS	11.426.044,00	10.221.657,00	7.525.262,60	7.525.262,60	7.524.862,74
2519	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS - CENTRO DE REFERENCIA	45.500,00	25.500,00	23.047,19	21.955,19	17.233,59
2521	GESTAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	406.306.218,00	419.133.472,90	384.910.258,30	384.903.644,55	364.029.311,58
2522	IMPLANTACAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM AREAS DE RISCO SOCIAL	40.309.460,00	39.308.004,00	35.179.851,78	35.179.851,78	35.048.651,78
2526	CARTAO NACIONAL DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2527	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE	371.188,00	273.688,00	176.353,00	176.353,00	174.103,00
2530	PROMOCAO DA SAUDE E CONTROLE DE TRANSTORNOS MENTAIS	959.000,00	769.635,00	607.991,18	607.991,18	598.902,98
2532	AMPLIACAO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE MEDICINA ALTERNATIVA	400.000,00	165.329,00	117.405,18	117.405,18	87.233,20
2542	INFORMACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00	25.802,00	25.802,00	7.022,00
2544	CONTROLE DOS BENS DA ADMINISTRACAO DIRETA	87.000,00	49.614,00	20.729,50	20.729,50	20.729,50
2545	MONITORAMENTO DOS PRECOS PRATICADOS NAS AREAS RELEVANTES PARA AO CONTROLE INTERNO	748.000,00	771.680,00	657.200,00	657.200,00	657.200,00
2546	CONTROLE TECNOLOGICO DE PAVIMENTACAO	600.000,00	606.898,00	453.404,84	453.404,84	452.589,06
2547	EXECUCAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	20.084.400,00	22.849.157,00	15.755.761,18	15.585.885,57	13.522.358,91
2548	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL	460.500,00	430.500,00	331.669,76	331.669,76	324.473,36
2550	SISTEMA DE INFORMACAO MUNICIPAL	253.000,00	147.160,00	97.190,00	97.190,00	71.900,00
2551	DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS	403.736,00	573.085,00	528.928,48	528.928,48	392.224,39
2552	PROGRAMA DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA	2.236.415,00	98.780,00	8.236,80	8.236,80	8.236,80
2557	FORNECIMENTO DE BOLSA-ESPORTE, CONFORME DECRETO N. 19575/01	318.000,00	30.000,00	16.231,28	16.231,28	16.231,28
2558	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS	20.330.614,00	24.726.140,00	20.831.872,58	20.831.872,58	20.197.924,30
2559	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	5.596.971,00	9.013.668,00	8.075.692,07	8.075.692,07	8.056.942,07
2562	PESSOAL DAS CRE'S - ENSINO FUNDAMENTAL	634.438.560,00	624.565.948,00	586.063.883,88	586.063.883,88	533.035.736,33
2567	PESSOAL DAS CRE'S - ENSINO INFANTIL	62.226.180,00	76.096.180,00	73.740.544,31	73.740.544,31	66.289.801,23
2569	PESSOAL DAS CRE'S - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	19.084.140,00	21.967.188,00	21.111.887,57	21.111.887,57	18.917.588,66
2570	PESSOAL DAS CRE'S - EDUCACAO ESPECIAL	15.569.640,00	15.374.640,00	14.667.699,09	14.667.699,09	13.163.110,73



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
2578	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.616,00	27.116,00	6.818,10	6.818,10	6.818,10
2579	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	59.798,00	44.566,61	10.573,82	10.573,82	10.573,59
2580	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS	48.597,00	44.279,00	16.197,39	16.197,39	16.196,68
2581	CAPACITACAO, ASSESSORIA E PROTECAO ESPECIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.129.955,00	8.105.813,95	2.728.516,68	2.728.516,68	2.706.430,82
2582	PROGRAMA MORAR SEM RISCO	1.100.000,00	1.623.321,00	1.529.140,48	1.529.140,48	1.529.140,48
2584	PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	23.084.740,00	9.004.740,00	7.697.414,03	7.697.414,03	6.583.971,29
2585	DESCENTRALIZACAO DO PLANO ESTRATEGICO	413.400,00	185.400,00	154.713,80	154.713,80	154.713,80
2586	BOLSA DE INCENTIVO P/ASSISTENCIA, ACOMPANHAM. E INTEGRACAO DE PORT. DE TRANSTORNO MENTAL	330.000,00	183.900,00	164.540,00	164.540,00	161.180,00
2595	PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - RIO - SME	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
2596	PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	1.000.000,00	1.000.000,00	864.117,55	864.117,55	864.117,55
2597	PROGRAMA DE INTEGRACAO INSTITUCIONAL	500.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
2598	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRACAO DIRETA	8.000.000,00	9.235.296,00	6.965.175,69	6.965.175,69	6.079.411,36
2599	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRACAO INDIRETA	2.000.000,00	300.000,00	98.125,23	98.125,23	98.125,23
2600	EVENTOS ESPORTIVOS E OLIMPICOS	1.000.000,00	7.589.457,00	7.589.332,60	7.589.332,60	7.589.332,60
2601	ATIVIDADES DO SECRETARIO ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL	609.000,00	717.319,00	507.323,47	507.323,47	394.298,26
2603	OPERACIONALIZACAO DAS DOCAS DO RIO DE JANEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - RIO/GBP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2786	APOIO PARA VIABILIZAR EVENTOS E COMPETICOES VISANDO OS JOGOS PAN AMERICANOS DE 2007	837.000,00	950.435,00	899.246,68	899.246,68	808.944,68
2000	Total	3.750.350.936,00	3.859.039.489,04	3.533.536.222,61	3.514.915.158,58	3.269.758.844,56
3001	DESENVOLVIMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E DE LAZER E PROMOCAO COM ACADEMIAS LEI 3	10.590.168,00	13.929.530,00	12.816.755,08	12.816.755,08	12.816.755,08
3003	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS AREAS PUBLICAS	2.842.000,00	377.670,00	271.812,60	271.812,60	271.812,60
3004	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DE SISTEMAS	452.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3005	EVENTOS ESPECIAIS E NOVOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.850.399,00	8.094.492,28	7.940.837,93	7.940.837,93	6.780.911,93
3006	EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	PROJETO A.J.A. - ARENA ESPORTIVA PARA A PRATICA DE JOGOS ALTERNATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
3010	CONSTRUCAO DA ARENA DE EXCELENCIA PARA A PRATICA DE GINASTICA OLIMPICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS E LAGOAS	50.000,00	209.333,00	209.332,88	209.332,88	209.332,88
3012	IDENTIFICACAO DOS CORPOS HIDRICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013	ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GUANDU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	CADASTRO E MONITORAMENTO DA REDE DE DRENAGEM	5.000,00	98.083,00	81.695,93	81.695,93	81.695,93
3015	INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM, URBANIZACAO E REURBANIZACAO	35.766.754,00	91.386.424,36	70.518.179,66	70.518.179,66	70.452.012,93
3017	MODERNIZACAO DE TECNOLOGIAS NA GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3020	EXPANSAO DOS TEATROS DO RIO E LONAS CULTURAIS	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
3025	PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	567.000,00	631.429,00	154.887,79	154.887,79	154.887,79
3027	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	492.153,00	390.646,17	390.646,17	390.646,17
3028	DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA, DAS TELECOMUNICACOES E ADEQUACAO DAS INSTALACOES	1.223.048,00	508.048,00	223.891,78	223.891,78	223.181,99
3029	PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - MULTIRIO	648.242,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3030	PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - IPP	28.866,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3032	CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	16.686.000,00	16.686.000,00	1.058.711,59	1.058.711,59	928.535,75
3033	CENSO DO SERVIDOR MUNICIPAL	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
3036	CRIACAO, ESTRUTURACAO E DISPONIBILIZACAO DA UNIVERSIDADE DO SERVIDOR	1.620.000,00	1.450.000,00	47.627,00	47.627,00	47.627,00
3037	PROJETO ISO 9002	66.000,00	81.000,00	63.990,00	63.990,00	63.990,00
3038	DESCENTRALIZACAO DA RIOLUZ	441.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3040	IV CUPULA MUNDIAL DE MIDIA PARA CRIANCAS	5.004.000,00	4.025.739,00	3.957.071,03	3.957.071,03	3.936.396,49
3041	PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA	231.272,00	231.272,00	0,00	0,00	0,00
3045	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	10.814.312,00	10.451.933,00	2.796.116,19	2.796.116,19	2.544.819,80
3046	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	7.224.621,00	7.391.785,58	5.562.964,58	5.562.964,58	4.958.582,54
3047	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA E DE SISTEMAS AUXILIARES DE CONTROLE DE TRAFEGO	1.307.000,00	1.257.100,00	0,00	0,00	0,00
3049	REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	30.000,00	32.300,00	32.226,18	32.226,18	32.226,18
3060	MAPEAMENTO DIGITAL	481.200,00	457.176,00	173.190,00	173.190,00	173.190,00
3066	PROGRAMA GUANABARA BID	1.318.625,00	1.231.125,00	353.267,64	353.267,64	353.267,64



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
3070	OBRAS E MATERIAIS	2.000.000,00	2.045.100,00	169.423,94	169.423,94	169.423,94
3079	REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS	22.600.000,00	22.600.000,00	190.401,66	190.401,66	152.319,28
3103	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	18.300.879,00	57.984.407,00	53.943.452,13	53.943.452,13	53.893.452,13
3137	EDUCACAO AMBIENTAL E EVENTOS	300.910,00	152.000,00	105.120,00	105.120,00	105.120,00
3145	CONSTRUCAO E REFORMA DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS	1.213.435,00	3.627.732,00	1.690.733,53	1.690.733,53	1.690.733,53
3158	PROJETO ARARAJUBA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3159	PROJETO PRO-TAMAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3164	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS	2.973.053,00	23.744.924,64	20.833.180,18	20.833.180,18	20.529.055,84
3196	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	31.490,00	256.246,00	198.219,07	198.219,07	198.219,07
3224	ELABORACAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE REVITALIZACAO EM PRAIAS E LAGOAS	1.000,00	45.000,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
3262	PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - FPJ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3272	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA - PMAT II	2.110.444,00	1.962.125,00	0,00	0,00	0,00
3280	INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	1.089.546,00	534.610,00	227.631,36	227.631,36	227.631,36
3282	PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE - RIOARTE	300.000,00	300.000,00	177.637,43	177.637,43	45.300,00
3297	OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	6.100.672,00	7.572.847,00	6.402.274,17	6.402.274,17	6.399.548,77
3299	FROTA DA RIOLUZ	3.342.672,00	2.234.656,00	1.976.660,00	1.976.660,00	1.883.669,08
3398	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO MUSEU DO UNIVERSO	100.000,00	2.239.274,00	1.730.729,00	1.730.729,00	1.730.729,00
3408	MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO E DA INFRA-ESTRUTURA	250.000,00	277.580,00	277.495,03	277.495,03	277.495,03
3505	PLANO DIRETOR DE MACRO E MESODRENAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	TRATAMENTO PAISAGISTICO	4.140.400,00	4.216.167,21	3.883.851,25	3.883.851,25	3.883.851,25
3537	REQUALIFICACAO URBANISTICA	599.250,00	605.898,00	340.768,08	340.768,08	328.345,25
3539	ESTABILIZACAO GEOTECNICA	8.877.562,00	13.047.656,00	11.814.575,58	11.814.575,58	10.654.952,09
3545	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.000,00	69.994,84	0,00	0,00	0,00
3550	MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA-RIO	405.294,00	490.296,56	404.294,00	404.294,00	404.294,00
3551	PROJETO CARNAVAL	15.331.149,00	31.304.640,00	29.554.191,62	29.554.191,62	29.251.028,91
3557	MOBILIARIO URBANO	19.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	REVITALIZACAO DA AREA CENTRAL DE MADUREIRA	208.810,00	101.460,00	66.563,18	66.563,18	66.563,18
3569	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	4.750.000,00	4.750.000,00	958.214,90	958.214,90	958.214,90
3000	Total	194.702.903,00	339.664.107,47	241.627.870,14	241.627.870,14	237.299.069,31



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
4003	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E INTEGRADO DA CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA	3.058.380,00	3.803.170,00	3.699.076,35	3.699.076,35	3.523.544,79
4004	DESINSTITUCIONALIZACAO DE CRIANCAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	1.555.975,00	2.236.926,00	2.201.689,63	2.201.689,63	2.197.678,36
4008	INTERCAMBIO ESPORTIVO	1.181.161,00	1.391.390,00	1.264.494,20	1.264.494,20	1.264.494,20
4009	PROVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPORTE AOS SERVICOS PRESTADOS	18.402.193,00	23.555.180,00	20.577.122,87	20.577.122,87	15.797.103,78
4010	MANUTENCAO DO CEMPPD E POLOS AUXILIARES	1.926.934,00	170.259,00	123.558,94	123.558,94	123.558,94
4011	INTEGRACAO DO DEFICIENTE A SOCIEDADE E APOIO E DIVULGACAO DOS JOGOS INCLUSIVOS LEI 2440/00	260.000,00	258.409,00	258.408,09	258.408,09	258.408,09
4012	INTEGRACAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE E LAZER	1.948.472,00	2.673.550,00	2.420.570,40	2.420.570,40	2.420.570,40
4013	CRIACAO DE ESPACOS CINEMATOGRAFICOS	61.000,00	3.023.540,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4014	FORMACAO DE PLATEIA	820.000,00	680.750,04	225.000,00	225.000,00	225.000,00
4015	PRODUCAO DE FILMES	1.177.563,00	1.150.000,00	385.383,02	385.383,02	385.383,02
4018	PRESERVACAO DO CINEMA NACIONAL	400.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4027	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA POPULACAO DE RUA	11.294.363,00	12.767.338,00	10.687.423,95	10.687.423,95	10.687.423,95
4029	INTEGRACAO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES URBANOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4031	ESPACO CIDADAO	749.236,00	286.695,00	133.917,65	133.917,65	133.917,65
4033	PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - INDIRETAS	484.590.978,00	545.336.640,60	517.113.924,59	517.113.924,55	485.178.857,42
4035	APOIO A PRODUCAO DE ESPETACULOS TEATRAIS	2.500.000,00	5.000.000,00	4.621.164,60	4.621.164,60	4.621.164,60
4037	PROGRAMAS DE BOLSAS RIOARTE E PROJETO DE SUBVENCAO A DANCA	1.095.000,00	1.074.110,00	931.109,90	931.109,90	924.703,70
4038	ATIVIDADES CULTURAIS	1.220.500,00	1.270.500,00	1.092.939,96	1.092.939,96	1.092.939,96
4039	MANUTENCAO DOS TEATROS DO RIO	4.155.000,00	7.823.587,15	6.928.990,50	6.928.990,50	6.763.574,31
4041	MANUTENCAO DOS PAVILHOES	5.565.600,00	5.655.600,00	3.345.752,78	3.345.752,78	3.342.911,71
4044	ESTRUTURACAO E APLICACAO DE CURSOS DE EDUCACAO A DISTANCIA	1.000.000,00	1.400.000,00	1.149.086,40	1.149.086,40	1.149.086,40
4045	AMPLIACAO DA ATUACAO DA FJG NO AMBITO DO PODER PUBLICO E DA INICIATIVA PRIVADA	420.000,00	80.000,00	54.520,00	54.520,00	54.434,12
4046	MARKETING INSTITUCIONAL	160.000,00	160.000,00	31.000,00	31.000,00	30.472,00
4048	PRODUCAO, CO-PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EDUCATIVOS	8.419.700,00	5.869.700,00	5.754.091,08	5.754.091,08	5.324.401,56
4052	APOIO ADMINISTRATIVO - INDIRETAS	85.157.092,00	103.379.622,13	79.941.191,12	79.941.191,12	77.567.812,79
4053	ATUALIZACAO TECNOLOGICA	345.000,00	83.094,00	54.897,48	54.897,48	54.897,48
4055	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE SEGURANCA DE INFORMACOES	150.072,00	103.072,00	39.910,00	39.910,00	36.243,00
4056	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA	92.000,00	92.000,00	11.979,50	11.979,50	11.979,50



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
4057	TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS	7.486.229,00	16.579.407,00	16.307.107,00	16.307.107,00	16.307.107,00
4060	LIMPEZA DE FAVELAS A CARGO DE GARIS COMUNITARIOS	19.243.325,00	18.965.000,00	18.339.007,28	18.339.007,28	18.339.007,28
4062	SUPORTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E FISCALIZACAO DO TRANSITO	1.210.000,00	1.601.828,00	1.351.045,19	1.351.045,19	1.347.109,25
4063	MANUTENCAO E APOIO A EVENTOS DO CENTRO DE ARTES HELIO OITICICA	1.070.000,00	1.070.000,00	898.278,55	898.278,55	892.822,03
4065	ESTUDOS E PESQUISAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4066	PESQUISAS DE DADOS	240.000,00	240.000,00	150.229,02	150.229,02	149.674,56
4067	EDUCACAO E SEGURANCA PARA O TRANSITO	210.000,00	210.000,00	50.120,00	50.120,00	50.032,50
4068	MANUTENCAO DE SINALIZACAO GRAFICA	6.280.552,00	5.682.669,00	3.681.449,12	3.681.449,12	3.664.897,58
4070	DIFUSAO DE EVENTOS CULTURAIS DO PLANETARIO	200.000,00	200.000,00	188.505,00	188.505,00	161.925,00
4072	GERENCIAMENTO DE HARDWARE, SOFTWARE E ESTRUTURAS DE COMUNICACAO	110.004,00	140.004,00	128.336,89	128.336,89	105.002,91
4077	FISCALIZACAO ELETRONICA EM VIAS PUBLICAS	2.600.000,00	1.146.000,00	743.421,07	743.421,07	743.421,07
4081	PROGRAMA DE PROFISSIONALIZACAO DE MENORES	90.000,00	90.000,00	60.866,10	60.866,10	55.915,00
4082	PESSOAL DE ATIVIDADES DE LIMPEZA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO	7.398.940,00	7.398.940,00	2.772.021,01	2.772.021,01	2.772.021,01
4083	PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPT	4.750.500,00	4.717.910,00	1.516.601,50	1.516.601,50	1.516.601,50
4086	ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA LIMPA	6.808.784,00	2.398.213,00	2.296.758,98	2.296.758,98	2.296.758,98
4087	PROGRAMA DA RONDA ESCOLAR	906.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	DIFUSAO E DIVULGACAO DO ESPORTE E LAZER	140.000,00	120.000,00	58.363,80	58.363,80	58.363,80
4093	IMPRESSAO DO D.O. RIO	793.680,00	2.186.484,00	1.570.262,65	1.570.262,65	1.455.734,60
4118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIAD-MESTRE CANDEIA	2.600.000,00	1.825.578,00	1.507.204,62	1.507.204,62	1.505.753,25
4121	INSERCAO NO MERCADO AUDIOVISUAL	748.000,00	5.870.650,00	3.947.044,39	3.947.044,39	3.946.970,89
4123	MANUTENCAO E APOIO A EVENTOS DO ARMAZEM DO RIO E DAS LONAS CULTURAIS	2.460.000,00	2.612.833,00	2.513.124,70	2.513.124,70	2.510.037,70
4124	ATIVIDADES DE ARTE - EDUCACAO	300.000,00	204.500,00	188.189,41	188.189,41	188.189,41
4125	REABILITACAO SOCIAL BASEADA NA COMUNIDADE	2.561.833,00	2.354.450,00	2.305.458,93	2.305.458,93	2.305.458,93
4126	SERVICOS CONTRATADOS DE LIMPEZA PUBLICA	88.310.638,00	102.328.465,00	100.510.823,66	100.510.823,66	100.510.823,66
4128	CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	71.350.000,00	71.350.000,00	29.601.957,87	29.601.957,87	27.387.633,17
4129	CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI	309.503.120,00	182.042.120,00	0,00	0,00	0,00
4130	CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL EM RECURSOS HIDRICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4131	PESSOAL DE APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMATICA	23.818.069,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4147	ATIVIDADES EDITORIAIS	300.000,00	441.195,00	351.884,13	351.884,13	351.884,13
4151	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNICO-CIENTIFICO	30.000,00	24.000,00	17.055,66	17.055,66	13.633,73
4153	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	7.140.800,00	9.264.650,00	6.584.746,80	6.584.746,80	6.324.903,21



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
4173	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	1.315.980,00	1.817.084,27	1.816.981,05	1.816.981,05	1.816.981,05
4180	CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS	13.828.923,00	13.338.017,83	10.763.866,49	10.763.866,49	10.763.063,24
4208	MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	102.931,00	937.939,16	676.170,88	676.170,88	662.631,39
4233	ACAO DE PROMOCAO DO PRODUTO TURISTICO RIO	2.033.216,00	2.107.138,00	1.823.945,25	1.823.945,25	1.808.474,30
4278	DISTRIBUICAO DE FILMES	1.040.000,00	2.597.655,00	1.992.741,16	1.992.741,16	1.699.073,56
4300	SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	554.907.620,00	747.110.868,00	571.512.661,39	571.512.661,39	526.483.807,50
4301	SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	69.230.000,00	76.157.000,00	73.005.182,80	73.005.182,80	67.278.599,33
4302	SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	280.633.320,00	386.203.320,00	257.690.406,45	257.690.406,45	237.384.751,16
4303	SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	47.075.000,00	73.876.000,00	42.508.754,28	42.508.754,28	42.508.754,28
4304	SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	3.933.940,00	3.934.940,00	2.506.275,10	2.506.275,10	2.305.767,90
4305	SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	11.950.240,00	26.193.240,00	13.179.298,63	13.179.298,63	13.179.298,63
4419	PASEP SOBRE RECURSOS TRANSFERIDOS PARA O SISTEMA PREVIDENCIARIO	10.015.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
4433	ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR	794.999,00	794.999,00	596.117,47	596.117,47	596.117,47
4444	PESSOAL DO PROGRAMA ESCOLA LIMPA	22.352.580,00	19.652.580,00	10.116.535,67	10.116.535,67	6.326.428,74
4502	RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	2.380.000,00	4.273.478,00	2.896.652,25	2.896.652,25	2.896.321,37
4503	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.865.000,00	3.094.723,00	1.908.717,29	1.908.717,29	1.902.338,07
4506	DIFUSAO CIENTIFICA	513.000,00	507.000,00	313.491,23	313.491,23	231.057,42
4511	CENTRO COREOGRAFICO E ATIVIDADES DE DANCA	2.200,00	1.142.200,00	731.991,12	731.991,12	720.372,23
4514	BENEFICIOS A SEGURADOS/DEPENDENTES	10.000.000,00	50.700.000,00	44.935.085,24	44.935.085,24	39.156.964,24
4515	BENEFICIOS A DEPENDENTES	144.524.380,00	161.428.254,00	158.496.017,19	158.496.017,19	158.327.408,61
4516	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	106.525.000,00	116.325.000,00	105.825.457,24	105.825.457,24	105.825.457,24
4530	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PROGRAMA SMS/MS	1.151.582,00	262.153,00	262.152,44	262.152,44	262.152,44
4533	MANUTENCAO DO PREDIO DA PRACA PIO X	678.000,00	897.000,00	727.964,77	727.964,77	727.964,77
4535	MANUTENCAO DOS CTA'S - CONTROLE DE TRAFEGO POR AREA	10.440.000,00	11.481.055,00	9.431.690,71	9.431.690,71	9.387.974,52
4538	APLICACAO DE RECURSOS E CONVENIOS	5.081.180,00	6.786.720,14	3.158.293,59	3.158.293,59	3.155.191,75
4562	DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DIVERSAS ORIGENS	3.507.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564	SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO E DA POPULACAO	5.995.892,00	6.193.000,00	4.980.226,72	4.980.226,72	4.770.313,90
4565	PUBLICACOES E SERVICOS GRAFICOS	4.048.800,00	3.617.812,00	2.991.024,32	2.991.024,32	2.647.171,00
4569	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - INDIRETAS	839.053,00	978.893,00	769.907,88	769.907,88	769.907,88
4572	PROGRAMAS ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	325.000,00	445.000,00	325.625,99	325.625,99	325.625,99



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
4000	Total	2.523.539.961,00	2.894.356.098,32	2.187.448.800,94	2.187.448.800,90	2.062.870.713,86
5000	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5001	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOC. PAIS E AMIGOS PORTADORES NECES. ESPECIAIS - AMES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE-ESCOLA DEPSI - LEI N. 2491/96	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	SUBVENCAO A CASA DE CONVIVENCIA N. SRA. MAE DO BELO AMOR	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5005	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-RIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	SUBVENCAO A SOLAZER - CLUBE DOS EXCEPCIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOC. RESSURGIR - GRUPO DDE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	68.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
5009	SUBV. SOC. APAZ - ASSOC. PAREN/AMIGOS DE PES.C/ ALZHE, DOENC. SIMIL. IDOSOS DEP.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO SEVERA ROMANA	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5011	SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	SUBV. SOCIAL AO IBDD - INST. BRAS. DE DEFESA DA PES. PORT. DE DEFICIENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5013	SUBV. SOCIAL AO IBRM - INSTIT. BRASILEIRO DE REABILITACAO MOTORA	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5014	SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE VIDA INDEPENDENTE - CVI RJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5015	ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS	296.420.000,00	326.760.000,00	320.278.141,88	320.278.141,88	301.768.401,74
5017	CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5018	CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
5019	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	72.735,00	72.735,00	62.113,68	62.113,68	62.113,68
5023	PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ERJ	18.126.933,00	28.995.568,00	28.844.226,04	28.844.226,04	28.844.226,04
5024	ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	357.275.000,00	365.170.070,00	364.988.285,27	364.988.285,27	364.988.285,27
5025	DIVIDA RENEGOCIADA	1.261.090.000,00	1.247.987.074,00	111.507.223,37	111.507.223,37	111.507.223,37
5026	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	44.093.000,00	29.622.400,00	29.545.092,61	29.545.092,61	29.545.092,61
5027	DIVIDA INTERNA	75.488.000,00	69.717.986,00	68.220.496,10	68.220.496,10	68.220.496,10



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
5028	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	47.974.000,00	39.350.000,00	38.540.016,15	38.540.016,15	38.540.016,15
5029	DIVIDA EXTERNA	49.227.000,00	40.600.000,00	39.831.321,51	39.831.321,51	39.831.321,51
5030	ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	388.084,00	465.861,00	465.861,00	465.861,00	465.861,00
5031	PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI N. 2923/99 - OBRAS EM GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5032	GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE	20.000,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00
5033	PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - 1A REGIAO	50.000,00	50.000,00	21.605,76	21.605,76	21.605,76
5034	PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRIBUNAL DE JUSTICA - ERJ	450.000,00	300.000,00	117.488,58	117.488,58	116.429,07
5000	Total	2.154.542.752,00	2.151.402.454,00	1.003.561.871,95	1.003.561.871,95	985.051.072,30
6001	PROJETOS CULTURAIS - LEI N.1940/92	9.600.000,00	9.600.000,00	6.980.095,71	6.980.095,71	6.827.466,80
6002	SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	4.434.720,00	1.983.155,00	1.592.845,84	1.592.845,84	1.567.728,51
6003	ADMINISTRACAO DA DIVIDA - RIOURBE	7.142.986,00	7.142.986,00	7.086.262,92	7.086.262,92	6.485.941,22
6004	ADM. DIV CONTRAT. J A LIGHT SERV ELETR. S/A - PROCEL-ELETOBRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6000	Total	21.180.706,00	18.729.141,00	15.659.204,47	15.659.204,47	14.881.136,53
7001	IMPLANT. DE CRECHES NAS COMUNIDADES, COM ATENDIMENTO EM HORARIO INTEGRAL AS CRIANCAS CAREN	180.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM, URBANIZACAO E REURBANIZACAO EM DIVERSAS AREAS D	2.109.999,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7012	CANALIZACAO DE VALAS, RIOS E CANAIS DA ZONA OESTE	100.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7013	OBRAS DE SANEAMENTO NA AP4	430.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7015	URBI-CIDADE GLORIA - REURBANIZACAO DA RUA E MURADA DA GLORIA	750.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7025	REFORMA DA PRACA NICARAGUA	740.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7029	REFORMA GERAL DAS PRACAS	900.001,00	350,00	0,00	0,00	0,00
7030	IMPLANTAR PONTOS DE LUZ PARA MANTER ADEQUADAMENTE A ILUMINACAO PUBLICA	250.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7031	REGULARIZACAO E TITULACAO EM AREAS JA OCUPADAS	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	COMEMORACAO DA SEMANA DA CINELANDIA	200.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7033	CONSTRUCAO DE PARQUE ECOLOGICO NA AP 3.1, CONFORME LEI 3035 DE 2000	50.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7034	IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL DO CHACRINHA, CONFORME LEI 3323 DE 2001	50.001,00	101,00	0,00	0,00	0,00
7035	CRIACAO E OPERACIONALIZACAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A LEI 3103 DE 2000	50.001,00	101,00	0,00	0,00	0,00
7037	IMPLANTACAO DO TERMINAL DE ONIBUS DO COSME VELHO E REFORMA DA PRACA SAO JUDAS TADEU	300.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
7039	EQUIPAR E MODERNIZAR O CTI E UNIDADE INTERMEDIARIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE GUINL	995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7040	INSTALACAO DE CAMERAS PARA SEGURANCA NO ATERRO DO FLAMENGO - EL 8846	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7041	REFORMA DA PRAÇA DOS APARTAMENTOS DA CIDADE DE DEUS - EL 7641	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7042	MELHORIAS PARA O BAIRRO DO LEME - EL 9336	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7043	REFORMA E REURBANIZACAO DE PRAÇA NA ILHA DO GOVERNADOR - EL 7637	60.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00
7044	REFORMA E REURBANIZACAO DE PRAÇA EM MARECHAL HERMES - EL 7630	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7045	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO NO PARQUE GOIANINHA-CURICICA-JACAREPAGUA. - EL 7685	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7046	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOURO EM CAMPO GRANDE - EL 7632	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7047	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOURO EM CAMPO GRANDE - EL 7631	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7048	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOURO NA PIEDADE - EL 7624	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7049	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOURO NA ILHA DO GOVERNADOR - EL 7629	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7050	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOURO EM PADRE MIGUEL - EL 7634	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7051	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOURO EM TURIACU - EL 7635	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7052	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS - EL 7622	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7053	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOURO EM MARECHAL HERMES - EL 7633	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7054	REFORMA E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES EM MADUREIRA - EL 7638	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7055	ESTUDO TECNICO E DE FLUXO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA ELETROMAGNETICO - MAGLEV(AEROTREM) - E	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7056	CONSTRUCAO DA ESCADARIA DA COMUNIDADE DO OTEIRO, ENGENHO DE DENTRO - EL 7681	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7057	CONSTRUCAO DE NOVA PONTE NA LAGOA DA TIJUCA - AP 4 - EL 7715	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	CONSTRUCAO DE PASSARELA DE PEDESTRE SOBRE A LINHA FERREA DO BAIRRO DO ENCANTADO - EL 7584	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	CONST. DE PONTE SOBRE O CANAL DO ANIL, ENTRE A RUA SOLDADO LINO VICTOR DOS SANTOS E PRAÇA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	CONSTRUCAO DO PLANO INCLINADO NA COMUNIDADE DA SERRINHA, NO BAIRRO DE MADUREIRA - EL 8478	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	URBANIZACAO DO ENTORNO DO PIER DA BARRA - AP4 - EL 7718	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA AP3 - EL 7396	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
7063	REFORMA E URBANIZACAO DE PRACA PUBLICA - EL 7757	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	PAVIMENTACAO DE PARTE DO LOGRADOURO, LOCALIZADO NO FINAL DA RUA ARMANDO SODRE, BAIRRO DE R	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS NO RECREIO DOS BANDEIRANTES, XXIV	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	PAVIMENTACAO DE RUAS EM VARGEM PEQUENA - EL 7760	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	PAVIMENTACAO DO ESTACIONAMENTO DE PRAIAS - EL 7749	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO DOS LOGRADOUROS NO BAIRRO DE SEPATIBA, XIX R.A. - EL 7753	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7069	IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS NO BAIRRO DE SEPETIBA, XIX R.A. - EL 7754	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7070	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA CEL WILLIAN NO BAIRRO DE JACAREPAGUA - EL 7762	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7071	PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS NA XXIV R.A. - EL 7759	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7072	PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS NA XX RA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 8470	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7073	PAVIMENTACAO DA RUA 2,NA COMUNIDADE DA ROCINHA. - EL 8616	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7074	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DA RUA SARGENTO JOSE DA SILVA - EL 7761	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS RECREIO DOS BANDEIRANTES, XXIV R.	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7076	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, RECREIO DOS BANDEIRANTES, XXIV R.A. -	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7077	EXECUCAO DE OBRAS DO RIOCOMUNIDADE, NA COMUNIDADE DA GROTA NO COMPLEXO DO ALEMAO. - EL 739	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7078	PAVIMENTACAO DA RUA DIONEIA, NA COMUNIDADE DA ROCINHA. - EL 8613	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7079	DRAGAGEM DE RIOS NO BAIRRO DO LINS - EL 7758	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080	OBRAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA ELETROMAGNETICO - MAGLEV (AEROTREM) - EL 8466	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7081	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS EM SANTA CRUZ, XIX R.A. - EL 77	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS NA CIRCUNSCRICAO XXV R.A - EL 8196	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7083	PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS NA CIRCUNSCRICAO XXXI R.A - EL 8194	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
7084	COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO NO ENTORNO DO MARACANA (MARACA ORLA) - EL 8077	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7085	OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA NA AREA DA XXIII ADMINISTRACAO REGIONAL, AP.1 - EL 9	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7086	OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA NA RUA DOUTOR FERNANDO DIAS ENTRE OS NUMEROS 24 E 40 - COMUN	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7087	OBRA DE CONTENCAO DE ESCOLA NO BECO RIACHO DOCE NA COMUNIDADE DE VILA AMARAL - BAIRRO DA P	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E MELHORIAS DE ACESSO NA COMUNIDADE SANTO ANGELO - EL 8210	380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7089	OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DRAGAGEM DE RIO. - EL 8048	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7090	CANALIZACAO DO CORREGO DAS RUAS AMARAL ORNELAS E COMENDADOR GUERRA NA COMUNIDADE VILA AMAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091	CONSTRUCAO DE MURO, RECUPERACAO DA MARGEM E RECONSTRUCAO DA PASSARELA DO RIO TINDIBA NA AV	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7092	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BARRA DE GUARATIBA - EL 8056	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO LEME - EL 8057	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7094	LIMPEZA E CONTRUCAO DE CONTENCAO DO CANAL PISTA 1 ANTARES CACAO VERMELHO NO BAIRRO DE SANT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DO MORRO DA BABILONIA - EL 8058	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7096	IMPLANTACAO DE CENTRO DE EXPRESSAO ARTISTICA E CULTURAL DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA SEPE	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7097	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA, NO BAIRRO DE REALENGO,AREA DO XXXIII RA, AP. 5.1. - EL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098	CONSTRUCAO DE PASSARELA COM ESCADA ROLANTE NO BAIRRO DO MEIER - EL 8477	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7099	REFORMA DE PASSARELA NA ILHA DO GOVERNADOR - EL 7626	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	REFORMA DE PASSARELA NA ILHA DO GOVERNADOR - EL 7628	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	INSTALACAO DE COBERTURA PARA PONTO FINAL DE ONIBUS - EL 7623	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	REFORMA DE PASSARELA NA ILHA DO GOVERNADOR - EL 7627	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
7103	REFORMA DE PASSARELA NA ILHA DO GOVERNADOR - EL 7625	60.000,00	729,00	0,00	0,00	0,00
7104	CONSTRUCAO DE PASSARELA NO JACAREZINHO - EL 7710	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7105	RIO CIDADE NO BAIRRO DE COPACABANA. - EL 8604	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7106	DRAGAGEM DE RIO EXISTENTE NA COMUNIDADE DA ROCINHA. - EL 8603	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7107	DRAGAGEM DO RIO DO BARATA, NO BAIRRO DO BARATA, ENTRE AS RUAS LIMITES E VILA NOVA. - EL 86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7108	RIO CIDADE NO BAIRRO DO LEBLON. - EL 8606	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7109	URBANIZACAO DA COMUNIDADE SANTA MARTA, EM BOTAFOGO. - EL 8584	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	RIO CIDADE NO BAIRRO IPANEMA. - EL 8608	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	URBANIZACAO DA COMUNIDADE DA VILA DA AMIZADE, NO BAIRRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES. - EL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112	RIO CIDADE NO PONTO CHIC, NO BAIRRO DE PADRE MIGUEL. - EL 8602	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7113	MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA IX ADMINISTRACAO REGIONAL - EL 8079	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7114	MACRO INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA - RIO CIDADE AVENIDA DOM HELDER CAMARA - EL 7391	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7115	URBANIZACAO DO SUB-BAIRRO NOVA REVELACAO - COSMOS - CAMPO GRANDE - EL 8374	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7116	RIO CIDADE - EL 8027	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117	INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZACAO E RE-URBANIZACAO - EL 8080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118	URBANIZACAO DO LOTEAMENTO NOVA AMERICA - CAMPO GRANDE-XVIII RA - EL 8367	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7119	OBRAS DE REURBANIZACAO NA AREA DA X REGIAO ADMINISTRATIVA - EL 6	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120	REALIZACAO DO PROJETO RIO CIDADE NO BAIRRO DE SANTA TERESA. - EL 8582	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121	URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS NA XXIV R.A. - EL 7751	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122	URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE BOSQUES E PRACAS NA XXIV R.A. - EL 7763	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7123	RIO CIDADE - EL 8026	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7124	AMPLIACAO, MELHORIA E CONSTRUCAO DO ACESSO DA LINHA AMARELA A AVENIDA SEGAL - DEL CASTILHO	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7125	RIO CIDADE MEIER - EL 8476	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7126	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL - EL 8025	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7127	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL - EL 8024	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7128	REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS NA AREA DA X REGIAO ADMINISTRATIVA. - EL 8	990.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
7129	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA - EL 9337	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7130	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIRCUNSCRICAO DA XXXI R.A. - EL 8164	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7131	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIRCUNSCRICAO DA XXV R.A. - EL 8165	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7132	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIRCUNSCRICAO DA AP 3.3, ESPECIALMENTE N	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7133	OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NAS RUAS QUE SEGUEM NO TEX	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA - XX RA - ILHA DO GOVERNADOR - EL 8469	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7135	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO A VAPOR DE SODIO NA ESTRADA DO RIO GRANDE, NA TAQUARA, JACAREPAG	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7136	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA - EL 8033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7137	IMPLANTACAO DE PONTOS DE LUZ NA RUA EDIONEIA, NA ROCINHA. - EL 8614	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7138	CONSTRUCAO DE COBERTURA EM QUADRA ESPORTIVA - EL 8850	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7139	COLOCACAO DE COBERTURA EM QUADRA ESPORTIVA - EL 8849	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	CONSTRUCAO DE CRECHE NA E. M. PRES. ROOSEVELT, REGIAO DA 8a CRE, REALENGO, AP. 5.1 - EL 8	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141	CONSTRUCAO DE CRECHE COMUNITARIA - EL 8472	249.000,00	32.881,00	0,00	0,00	0,00
7142	CONSTRUCAO DE CRECHE NA RUA DO GOVERNO, 950 - 8a CRE, NO BARATA, BAIRRO DE REALENGO, AP.5	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7143	CONSTRUCAO DE CRECHES EM COMUNIDADES DA AP3 - EL 7400	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7144	REALIZACAO DO 1o FORUM DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - EL 7643	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7145	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A CRIANCAS E ADOLESCENTES DEPENDENTES QUIMICOS - EL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7146	CONSTRUCAO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE JACAREPAGUA - EL 8068	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7147	MOBILIARIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE MARIO RODRIGUES CID - SANTA MARGARIDA	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00
7148	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE NA AP3 - EL 7399	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7149	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DO ANDARAI - EL 8086	1.500.000,00	862.402,00	0,00	0,00	0,00
7150	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE. - EL 7614	1.000.000,00	590.926,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
7151	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - EL 8468	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7152	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO E TRATAMENTO DO CANCER DE MAMA. - EL 8580	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7153	IMPLANTAR CRECHE NOS BAIRROS E COMUNIDADES DA AP.31 - EL 7585	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154	CONSTRUCAO DE ANCORADOURO NA APA MARAPENDI -AP 4 - EL 7717	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155	ANCORADOURO DE SUPORTE PARA TRAVESSIA E TRANSPORTE DAS COMUNIDADES INSULARES DA LAGOA DA T	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156	REFORMA DE PRACAS - EL 8471	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7157	AREA DE LAZER - EL 8831	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7158	URBANIZACAO DO PARQUE LUCIO COSTA NA RUA MARIO COVAS NA BARRA DA TIJUCA - EL 8003	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159	REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA NITEROI - EL 8082	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160	RECUPERACAO DA PRACA SARGENTO EVERTIO DIAS BRAGA, BAIRRO DE REALENGO, AP.5.1 - EL 8502	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161	REURBANIZACAO E REFORMA DA PRACA EMILIO GARRASTAZU MEDICI - EL 8081	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162	URBANIZACAO DA PRACA LAURO CORONA NA ILHA DO GOVERNADOR. - EL 7999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163	REFORMA E RECUPERACAO GERAL DO PASSEIO PUBLICO, CONFORME PREVISAO EM PROCESSO ADMINISTRATI	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164	URBANIZACAO DA PRACA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS SIRICI, ACAPU E INDAIA, BAIRRO DE MARECHAL H	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165	CONSERVACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E AREAS VERDES DA IX REGIAO ADMINISTRATIVA - EL 8084	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7166	REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA LAMARTINE BABO - EL 8083	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE ENSINO DE TAEKWONDO, NAS COMUNIDADES CARENTES E VILAS OLIMPICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE DA SAMOL, EXISTENTE NA COMUNIDADE DA PROVIDENCIA, N	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7169	CONSTRUCAO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NA ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA DO EXERCITO (ESI	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7170	CONSTRUCAO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NA ESCOLA DE EQUITACAO DO EXERCITO (ES EQ EX). - EL 7	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
7171	REFORMA E REVITALIAÇÃO DA PRACA DA HARMONIA, INCLUIDA A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES. - E	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7172	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO EM BENTO RIBEIRO. - EL 7615	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7173	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE SANTA MARTA, EM BOTAFOGO. - EL 8587	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7174	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE BARREIRA DO VASCO, EM SÃO CRISTÓVÃO. - EL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS MARECHAL JOAQUIM INACIO EBARAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NA ILHA DO GOVERNADOR. - EL 7613	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7177	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DO PINTO, NO BAIRRO DO SANTO CRISTO. - EL 8611	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO BAIRRO DE VILA ISABEL - EL 8085	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GOL DE PLACA - COMUNIDADE PARQUE IDEAL - REALENGO - EL 8198	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7180	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA NA CIDADE DE DEUS - EL 7639	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7181	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLI ESPORTIVA NO LARGO DO CIEP NA RUA SÃO MIGUEL NO BOREL. - EL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7182	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NA PRACA - EL 9126	74.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7183	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEL NA COMUNIDADE BOCA DO MATO, NO BAIRRO DO LINS DE VASCONCELOS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184	PROJETO MEL (MOVIMENTO ESPORTE LAZER)NAS PRACAS DA X REGIAO ADMINISTRATIVA. - EL 11	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7185	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO - EL 8034	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7186	"CONFECCAO DO LIVRO ""BEM-VINDO A ESTACAO DO MEIER"" - EL 8205	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7187	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DA SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO ESTADO DO RIO D	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7188	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA DRAMATURGIA BRASILEIRA. - EL 8414	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7189	"CONFECCAO DO LIVRO ""MEIER A TODOS COM CARINHO"" - EL 8206	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
7190	REFORMA E REMODELACAO DO TEATRO DULCINA, CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONVENIO EXI	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191	PROJETO ARACI DE ALMEIDA 90 ANOS - EL 8771	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192	PROJETO ARTISTAS CARIOCAS NA ESCOLA - EL 8770	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193	PROJETO CARNAVAL DE BANDA E BLOCOS DE RUA. - EL 8590	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194	DESAPROPRIACAO DE CASAS INTEGRANTES DO COMPLEXO DA VILA OPERARIA CONFIANCA NO BAIRRO DE VI	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7195	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA CONST. DO HOSPITAL DO IDOSO E ESTACIONAMENTO ANEXO AO HOSPITAL	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7196	DESAPROPRIACAO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA - EL 8560	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7197	REFORCO ORCAMENTARIO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO LOTEAMENTOS. - EL 8592	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7198	PROJETO BAIRRINHO NA COMUNIDADE DA CACHOPA, NA ROCINHA. - EL 8612	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7199	PROGRAMA BAIRRINHO NA COMUNIDADE DA INDIANA, NO BOREL. - EL 8618	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7200	REFORMA DAS INSTALACOES ESPORTIVAS DA ESCOLA NAVAL DO RIO DE JANEIRO - EL 7612	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7201	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO BOXE, VISANDO PREPARACAO E TREINAMENTO PARA OS JOGOS PAN-AM	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7202	REFORMA DAS INSTALACOES ESPORTIVAS DO COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO - EL 7611	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7203	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INSTITUICOES ASILARES DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - EL 7636	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7204	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA AP3, AP4 E AP5 - EL 8054	32.603.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Total	103.552.879,00	4.812.379,00	0,00	0,00	0,00
8004	CRIACAO DE CENTROS DE ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA IDOSOS	200.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8007	IMPLANTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, ESPECIFICAS PARA A TERCEIRA IDADE	180.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8008	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NA ZONA OESTE	80.001,00	60.101,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8014	ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
8017	SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1.000.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8018	CARTEIRO COMUNITARIO	300.001,00	33.897,00	14.123,58	14.123,58	14.123,58
8019	REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO-CULTURAIS	30.001,00	101,00	0,00	0,00	0,00
8024	SHOW NO TERREIRAO DO SAMBA EM HOMENAGEM A ZUMBI DOS PALMRES - EL 7610	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8025	REALIZACAO DA MISSA DOS QUILOMBOS - EL 7593	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8026	GARIS COMUNITARIOS NA ZONA OESTE - EL 7939	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8027	GARIS COMUNITARIOS NA ZONA OESTE - EL 7938	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8028	GARIS COMUNITARIOS NA ZONA OESTE. - EL 7931	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8029	ADMINISTRACAO DE UNIDADE - MATERIAL DE CONSUMO. - EL 8031	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8030	CONSERVACAO E MELHORIA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS - EL 8078	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031	RECAPEAMENTO NA CIRCUNSCRICAO DA AP 3.3, ESPECIALMENTE NAS RUAS DA XXII R.A - EL 6487	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8032	SERVICO DE FRESAGEM, RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS LOGR	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	SERVICOS DE CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS NO AMBITO DA O/CGC. - EL 8029	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8034	CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS PUBLICOS NA XVI RA - FRESAGEM E RECAPEAMENTO ASFALTI	2.970.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8035	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA E MATERIA-PRIMA PARA SUA PRODUCAO. - EL 8028	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8036	SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO AMBITO DA X REGIAO ADMINISTRATIVA - EL 13	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8037	RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS TONELEIROS, SIQUEIRA CAMPOS, NOSSA SENHORA DE COPACABANA	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8038	CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA CIRCUNSCRICAO DA XXII RA-ANC	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8039	RECAPEAMENTO DAS RUAS DO PARQUE DAS ROSAS. - EL 8005	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO AMBITO DA O/CGC. - EL 8030	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8041	SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS BOMBEIRO ASDRUBAL, MANOEL PESTANA E OUTRAS NO	1.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8042	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA E MATERIA-PRIMA PARA 10a DCO - CGC - EL 15	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
8043	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS. - EL 10	1.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8044	MANUTENCAO E REPARO DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA AP3 - EL 7398	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8045	SUBSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E CUSTEIO DE REDE ELETRICA - EL 9330	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8046	CREDITO EDUCATIVO MUNICIPAL - EL 9332	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
8047	VIABILIZA O PROGRAMA POUPANCA-ESCOLA - EL 9339	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
8048	IMPLANTACAO DO ENSINO RELIGIOSO. - EL 8227	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8049	COMPRA DE EQUIPAMENTOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. - EL 8226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050	INSTITUICAO DO PROGRAMA DE CASAS-ASILO PARA IDOSOS, LEI MUNICIPAL N.º 3568/2003. - EL 8589	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8051	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - EL 770	500.000,00	55,00	0,00	0,00	0,00
8052	INSTITUICAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO E TRATAMENTO DA OBESIDADE INFANTIL, LEI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8053	CONTROLE DE VETORES - EL 9340	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8054	CONTROLE DA QUALIDADE DO AR - EL 9334	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8055	DIVULGACAO DA QUALIDADE DAS AREIAS DAS PRAIAS - EL 9331	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8056	DIVULGACAO DA QUALIDADE DAS PRAIAS - EL 9333	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8057	PARA REALIZACOES DE EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DO PORTEIRO LEI Nº 2826 DE 1999. - EL 74	40.000,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8058	"PROGRAMA ""RUA DA SAUDE"" NA AP-5 - EL 6680	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8059	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER - EL 8072	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER - EL 8074	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8061	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER - EL 7392	1.740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8062	"MANUTENCAO DO GRUPO ESPORTIVO ""FELIZIDADE"". - EL 8076	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8063	EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO RIO DE JANEIRO WINDSURF CLUB (ENTIDADE REPRESENTATIVA D	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8065	EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE KIT SURF - ABK - EL 7953	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8066	EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA FEDERACAO DE BODY BOARDING DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
8067	EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FESERJ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8068	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE MOTORISTAS PERMISSIONARIOS AUTONOMOS E AUXILIARES DE VEICULOS	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8069	INCENTIVO AOS CENTRO CULTURAIS - EL 8575	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	EVENTOS SOCIO-CULTURAIS NA AREA DA X REGIAO ADMINISTRATIVA - EL 5	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8071	DIVULGACAO DO FUNK, ATRAVES DE REALIZACAO DE EVENTOS, COMO UM MOVIMENTO CULTURAL. - EL 80	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8072	COMEMORACAO DO DIA DO ADMINISTRADOR . - EL 7704	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	REALIZACAO DO DIA MUNICIPAL DE COMBATE A VIOLENCIA INFANTIL, LEI MUNICIPAL N.º 3446/2002.	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8074	"INCENTIVOS CULTURAIS, DIA 6 DE FEVEREIRO "" DIA DO BAIRRO DE BANGU"" - EL 8581	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8075	"ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E OUTRAS, DE COMEMORACAO DA ""SEMANA DE REALENGO"", REALIZADO"	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8076	COMEMORACAO DO DIA MUNDIAL DO ORGULHO GLBT - EL 8197	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8077	FESTA DE SAO JORGE NO LARGO DO BODEGAO - EL 7358	150.000,00	49.100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
8078	IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DA COORDENACAO REGIONAL DE CULTURA NA ZONA OESTE - EL 6688	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8079	COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO DO ENGENHO NOVO - EL 8201	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8080	COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO DO ENGENHO DE DENTRO - EL 8202	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8081	COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO DO MEIER - EL 8204	70.000,00	70.000,00	69.965,00	69.965,00	69.965,00
8082	COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO DO CACHAMBI - EL 8203	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8083	APOIO, VISANDO PREPARACAO DE ATLETAS PARA OS JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2007 - EL 8193	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8084	PREPARACAO E APERFEICOAMENTO DE ATLETAS PARA OS JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2007 - EL 7707	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8000	Total	32.170.007,00	1.077.957,00	273.088,58	273.088,58	273.088,58
9001	SUBVENCAO SOCIAL A UNIAO DOS DEFICIENTES DO BRASIL - REGIONAL DO ESTADO DO RJ - NUCLEO HIV	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
9002	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS. - EL 8993	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	SUBVENCAO SOCIAL PARA A INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EDUCATORS FOR WORLD PEACE. - EL 8601	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9004	SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REFERENCIA A DISCRIMINACAO RELIGIOSA - CRDP - EL 7314	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9005	SUBVENCAO SOCIAL AO I NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A PEDAGOGIA FREINET E PSICOMOTRI	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9006	SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO PHOENIX/AUTO-ESTIMA, LEI MUNICIPAL N.º 3635/2003. - EL	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9007	SUBVENCAO SOCIAL AO COMITE DA TERCEIRA IDADE - EL 7700	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9008	SUBVENCAO SOCIAL A ABRE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SINDROME DE RETH - EL 9367	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9009	SUBVENCAO SOCIAL A AFAD - ASSOCIACAO FRATERNA DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES. - EL 9423	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9010	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO GREMIO SORRISO. - EL 7405	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9011	SUBVENCAO SOCIAL PARA O INSTITUTO SEVERA ROMANA - EL 7703	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9012	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE PACIENTES DE ESCLEROSE MULTIPLA DO ESTADO DO RIO DE JANEI	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9013	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO ABADEF-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AMPARO DO DEFICIEN	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9014	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PORTADORES-SANTA CR	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9015	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO SOCIEDADE SINDROME DE DOWN, VOLTADA PARA O BEM EST	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9016	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO INSTITUTO ANNE SULLIVAN. - EL 7417	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9017	SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA. - EL 7702	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	SUBVENCAO SOCIAL A CIDADANIARTE - CENTRO DE CIDADANIA ARTE E CULTURA. - EL 7966	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9019	SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DE AMIGOS , FAMILIARES E DOENTES MENTAIS DO BRASIL AFDM	30.000,00	397,00	0,00	0,00	0,00
9020	SUBVENCAO SOCIAL PARA CASA DE CULTURA DO SILENCIO - EL 7708	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
9021	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO AADEF-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO DEFICIENTE FISICO.	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9022	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ARAUJO CID. - EL	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9023	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO ASSOCIACAO CULTURAL CENTRO DE TRATAMENTO E ESTUDOS	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9024	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO CENOM-CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO. - EL 7414	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9025	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO CENSOTRACO-CENTRO SOCIAL PARA TRABALHOS COMUNITARI	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9026	APOIO AS ACOES SOCIAIS DA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA (AACS) - EL 8045	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9027	APOIO AS ACOES SOCIAIS DO CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO - COR - EL 7605	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9028	SUBVENCAO AO CONSELHO MUNICIPAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA - EL 9365	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9029	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO ALVORADA - EL 8997	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9030	SUBVENCAO SOCIAL PARA ASSOCIACAO DE PARALISIA CEREBRAL DO BRASIL - APCB - EL 7713	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9031	SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DE DEFICIENTES DA ZONA OESTE - ADEZO - EL 7712	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9032	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE PARENTES E AMIGOS DOS PACIENTES DO COMPLEXO JULIANO MOREI	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9033	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS DOENTES RENAIIS DO RIO DE JANEIRO - ADRETERJ - EL 8999	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9034	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE REABILITACAO E PESQUISA FONOAUDIOLOGICA - EL 8998	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9035	SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO NOVO SER. - EL 7973	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9036	APOIO AS ACOES SOCIAIS DA SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA (SBA) - EL 8044	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9037	SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE DFICIENCIA DA LEOPOLDINA. - EL	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9038	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A ACADEMIA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - EL 7430	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
9039	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO COR-CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO - EL 7429	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9040	SUB.SOC. ASS.DE AMIG., FAMIL. E DOENTES MENTAIS DO BRASIL-AFDM-BRASIL, REC. DE UTIL. PUB.	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9041	SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE INTER-DISCIPLINAR DE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE - SIDE	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9042	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO ARDEM-ASSOCIACAO REGIONAL DESPORTO PARA PORTADORES	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9043	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO ASSOCIACAO DOS FALCEMICOS E TELACEMICOS DO RIO DE	40.000,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9044	SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO ESPORTIVA DE SURDOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - EL 7970	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9045	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO CENTRO DE REABILITACAO SAO JOSE. - EL 7412	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9046	SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REABILITACAO N.SRA. DA GLORIA - EL 8996	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9047	SUBVENCAO SOCIAL A FEBIEX - FED. BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE EXEPCIONAIS E INTEGRACAO S	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9048	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO CENTRO DE REABILITACAO SER ESPECIAL. - EL 7411	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9049	SUBVENCAO SOCIAL A CRIARTE CENTRO DE REABILITACAO E REINTEGRACAO DO INSTITUTO. - EL 7979	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9050	APOIO AS ACOES SOCIAIS DA ASSOCIACAO DE ASSITENCIA A CRIANCA SURDA (AACS) - EL 7604	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9051	SUBVENCAO SOCIAL A UNIAO DE CEGOS DO BRASIL. - EL 7977	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9052	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE AMIGOS, FAMILIARES E DOENTES MENTAIS DO BRASIL - AFDM/BRA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9053	SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO. - EL 7972	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9054	SUBVENCAO SOCIAL A APAE/RJ - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - EL 8989	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9055	SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE VIDA INDEPENDENTE - CVI/RJ - EL 8995	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9056	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO LAR DE DANIEL CRISTOVAO. - EL 7421	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
9057	SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE ESPIRITA RAMATIS - EL 8064	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9058	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUCAO PRO CRIANCA DEFICIENTE, VISUAL INFANTO JUVENIL DO	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9059	SUBVENCAO SOCIAL A CRIART - CENTRO DE ESTIMULACAO E PSICO-PEDAGOGIA. - EL 7968	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9060	SUBVENCAO SOCIAL A CLUBE DE PARAPLEGICO - CENTRO DE AMPARO AO INCAPACITADO FISICO - EL 79	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9061	SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA NOSSO MUNDO. - EL 7965	40.000,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9062	SUBVENCAO SOCIAL A ASSURJ - ASSOCIACAO DE SURDOS DO RIO DE JANEIRO. - EL 7964	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9063	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. - EL 7963	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9064	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 9000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9065	SUBVENCAO SOCIAL A ADEZO - ASSOCIACAO DE DEFICIENTES DA ZONA OESTER. - EL 7960	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9066	SUBVENCAO SOCIAL A ACADEF - ASSOCIACAO CARIOCA DE DEFICIENTES FISICOS - EL 7958	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9067	SUBVENCAO SOCIAL AO ABRIGO SODALICIO DA SACRA FAMILIAS. - EL 7949	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9068	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE PARENTES E AMIGOS DE PESSOAS COM ALZHEIMER, DOENCAS SIMIL	20.000,00	68,00	0,00	0,00	0,00
9069	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAI	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9070	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUCAO CCARP-CENTRO CARIOCA DE ASSISTENCIA EM REABILITACA	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9071	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUCAO CRIARTE-CENTRO DE REABILITACAO E REINTEGRACAO DO I	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9072	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUCAO IPECEP-INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL	40.000,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9073	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUCAO REDHES - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. - EL 74	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
9074	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO INOSEL - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES. - EL	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9075	SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REABILITACAO SANTA CECILIA. - EL 9424	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9076	APOIO AS ACOES SOCIAIS REALIZADAS PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO -	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9077	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO ABBR-ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILIT	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9078	SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A INSTITUICAO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA. - EL 74	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9079	SUBVENCAO SOCIAL A COASHW - CENTRO DE ORIENTACAO E ASSISTENCIA SOCIAL HENRY VALLON. - EL 9	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9080	SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO SOCIO CULTURAL JOSE RICARDO. - EL 7998	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9081	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE ESPINHA BIFIDA E HIDROCEFALIA DO RIO DE JANEIRO. - EL 942	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9082	SUBVENCAO SOCIAL A FENEIS - FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS. - EL 9	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9083	SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER SAO FRANCISCO DE PAULA - EL 9370	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9084	SUBVENCAO SOCIAL AO IPECEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL. - EL 7982	40.000,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9085	SUBVENCAO SOCIAL A CENOM - CENTRO EDUCACIONAL NOVO MUNDO. - EL 7981	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9086	SUBVENCAO SOCIAL PARA O INSTITUTO BRASILEIRO DE REEDUCACAO MOTORA - IBRM. - EL 8594	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9087	SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES. - EL 7980	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9088	SUBVENCAO SOCIAL A AMES - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS - E	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9089	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO RESSURGIR- GRUPO DE APOIO A CRIANCA E O ADOLECENTE - EL 797	20.000,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9090	SUBV. SOCIAL A CASA DE CULTURA DO SILENCIO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACAO E	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9091	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DAS FILHAS DE MARIA IMACULADA PARA O SERVICO DOMESTICO - E	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
9092	SUBVENCAO SOCIAL A PRO MATRE - EL 9006	600.000,00	105,67	0,00	0,00	0,00
9093	SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO BENEFICIENTE RIO CRIANCA CIDADANA - ABRCC - EL 8593	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9094	SUBVENCAO SOCIAL A CASA SAO LAZARO - EL 4	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9095	SUBVENCAO SOCIAL PARA A ESCOLINHA DE ARTES DO BRASIL - EL 7719	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO EVANGELICA PROJETO VIDINHA. - EL 8617	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9097	SUBVENCAO SOCIAL PARA O ISNTITUTO PRESBITERIANO ALVARO REIS - INPAR. - EL 8579	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9098	SUBVENCAO SOCIAL PARA A CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER SANTA TERESA, LEI MUNICIPAL N.º	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9099	SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUICAO DIREITO DE VIVER SOCIEDADE BENEFICIENTE DE APOIO DE CRIANCA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9100	SUBVENCAO SOCIAL PARA CASA DA JUSTICA DIVINA - EL 7363	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9101	SUBVENCAO A TENDA ESPIRITA MIRIM - EL 7362	50.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
9102	MOVIMENTO EDUCACIONAL JOSEFA ALCANTARA GOLART,CENTRO INTEGRADO SAO JOSE - EL 7359	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9103	SUBVENCAO SOCIAL AO ABRIGO PRESBITERIANO DE AMPARO A VELHICE - EL 7389	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9104	SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO PRESBITERIANO ALVARO REIS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9105	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENJAMIM GONCALVES FIGUEREDO DA CIDADANIA E ACAO SOCIAL. - E	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9106	SUBVENCAO AO TERREIRO DE OGUM MEGE - EL 7379	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9107	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS - EL 7367	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9108	SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA - ABC. - EL 8578	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9109	SUBVENCAO AO TEMPLO DA TRYBO COSMICA - EL 7361	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9110	SUBVENCAO SOCIAL A OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA DE BANGU - LEI 3.679/2003 - EL 6683	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	SUBVENCAO SOCIAL A LIGA DA ZONA OESTE DESPORTIVA - EL 7371	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9112	SUBVENCAO SOCIAL AO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ARTEFATOS DE COURO DO ESTADO DO RIO DE	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9113	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICIENTE - NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRIANCA - NEAC -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
9114	SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE ESPORTIVA LIDERANCA- SOCEL - EL 7370	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9115	C.R.D.R. CENTRO DE REFERENCIA A DISCRIMINACAO RELIGIOSA. - EL 7360	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9116	SUBVENCAO SOCIAL AO CESAP - EL 7378	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9117	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO OSVALDO MUTALE - EL 7384	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9118	OBRA SOCIAL - EL 8872	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9119	SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUICAO DE CARIDADE MAE CATHARINA - EL 7357	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9120	SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE NOEL ROSA - EL 7366	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9121	SUBVENCAO SOCIAL PARA ASSOCIACAO DE AMIGOS, FAMILIARES E DOENTES MENTAIS DO BRASIL - AFDM-	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9122	SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO ESPIRITA CABOCLO 7 FLECHAS OGUN YARA E VOVO MARIAQUITERIA DA BA	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9123	SUBVENCAO SOCIAL AO I.B.D.D.- INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOAS PORTA	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9124	SUBVENCAO PARA RESGATE DA CIDADANIA DO PORTADOR DE DEFICIENCIA. - EL 7375	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9125	SUBVENCAO SOCIAL PARA CASA DE PERDAO. - EL 7377	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9126	SUBVENCAO SOCIAL PARA SOCIEDADE HUMANITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA- SOHASC - EL 7	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9127	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO ILE ASE IGBA ODE - EL 7383	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9128	SUBVENCAO SOCIAL PARA O TEMPLO DE UMBANDA OXOSSO CACADOR - EL 8379	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9129	SUBVENCAO SOCIAL PARA PRO- CRIANCA E DEFICIENTE VISUAL INFANTO JUVENIL DO BRASIL - EL 7386	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9130	SUBVENCAO SOCIAL PARA O TEMPLO DE UMBANDA OXOSSO CACADOR - EL 8348	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9131	SUBVENCAO SOCIAL PARA O CENTRO SOCIAL DA MULHER UEGA - EL 7709	45.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9132	SUBVENCAO SOCIAL PARA O TEMPLO UMBANDISTA FILHOS D'OXUM. - EL 8378	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9133	SUBVENCAO SOCIAL PARA AOCARJ ASSOCIACAO DOS OGANS E CANTORES AFRO. - EL 8377	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9134	SUBVENCAO SOCIAL PARA ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AFOXE FILHOS DE GANDHI. - EL 7382	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9135	SUBVENCAO SOCIAL PARA FEDERACAO DE UMBANDA E NACOES AFRICANAS - EL 7380	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9136	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO SANTA CLARA. - EL 7369	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9137	SUBVENCAO SOCIAL AO COMITE AMOR A VIDA - EL 7368	50.000,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
9138	SUBVENCAO SOCIAL PARA TENDA DE UMBANDA CABOCLO 7 FLECHAS E PAI JOSE DE ANGOLA. - EL 7381	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9139	CONTRIBUICAO AO I NUCLERIO - I NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A FREINET E PSICOMOTRIC	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9140	SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE DAS DAMAS ISRAELITAS DO RIO DE JANEIRO - EL 8843	100.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
9141	SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DE MISTRAEL - EL 7403	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9142	SUBVENCAO SOCIAL AO TEMPLO A CAMINHO DA PAZ CANTINHO DE PAI CIPRIANO - EL 7402	100.000,00	174,00	0,00	0,00	0,00
9143	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA - ABC - EL 7388	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9144	SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE ESCOLA COMUNITARIA - EL 17	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9145	SUBVENCAO SOCIAL A ASSOC. DE AMIGOS, FAMILIARES E DOENTES MENTAIS DO BRASIL LEI No2723/199	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	SUBVENCAO SOCIAL - OBRAS SOCIAIS - EL 8366	530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9147	ACAO SOCIAL - PRESERVACAO DA NATUREZA E VIDA HUMANA -SOPRO - EL 8369	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9148	ACAO SOCIAL - INSTITUTO FRANCISCA PAULA DE JESUS - EL 8373	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9149	OBRA SOCIAL A DOENTES MENTAIS - EL 8368	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9150	SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL COLIBRI - EL 8223	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	SUBVENCAO AO REFAZER - GRUPO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - EL 8222	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	SUBVENCAO SOCIAL A POLICLINICA GERAL DO RIO DE JANEIRO - EL 8042	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9153	SUBVENCAO SOCIAL A POLICLINICA DO RIO DE JANEIRO - EL 8043	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9154	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE BIO-DIVERSIDADE ORINDI-ACU - I-BIO - EL 8066	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9155	CONTRIBUICAO A ORQUESTRA DE CAMARA DO RIO DE JANEIRO - EL 8842	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	CONTRIBUICAO AO CENTRO CULTURAL DO MOVIMENTO ESCOTEIRO - EL 5040	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9157	CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - EL 8075	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	APOIO AO PROJETO MUSICA NO MUSEU - EL 8224	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9159	SUBVENCAO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PELA BANDA DA GLORIA - EL 7716	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	APOIO AS ATIVIDADES DE IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DA ACADEMIA BRASILEIRA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ACADEMIAS DE LETRAS DO BRASIL - FALB - EL 1682	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	APOIO AO PROJETO COMUNIDANCA - PROCESSO 10/101.547/2003 - EL 8207	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4.7 - Demonstrativo da Despesa por Projetos e Atividades

Cód.	Descrição dos Projetos e Atividades	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
9163	INCENTIVO AOS GRUPOS DE FREVO - EL 9329	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9164	PARTICIPACAO DA EQUIPE DE GINASTICA RITMICA DESPORTIVA DO AMERICA FUTEBOL CLUB EM TORNEIOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.200.040,00	8.796.125,00	0,00	0,00	0,00
9000	Total	26.570.040,00	10.010.571,67	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total Geral		9.514.533.957,00	10.070.323.613,19	7.493.598.143,63	7.472.544.325,45	7.060.357.590,91

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
PROJETOS (1+3)	902.626.676,00	1.130.895.523,16	752.998.955,08	750.566.200,97	727.402.735,08
ATIVIDADES (2+4)	6.273.890.897,00	6.753.395.587,36	5.720.985.023,55	5.702.363.959,48	5.332.629.558,42
OPERAÇÕES ESPECIAIS (5+6+7+8+9)	2.338.016.384,00	2.186.032.502,67	1.019.614.165,00	1.019.614.165,00	1.000.325.297,41
Total Geral	9.514.533.957,00	10.070.323.613,19	7.493.598.143,63	7.472.544.325,45	7.060.357.590,91



4.8 - Demonstrativo das Notas de Repasse

(Em R\$)

Órgãos	De Exercícios Anteriores				Do Exercício			Total a Pagar
	Saldos em 31/12/2003	Pagamentos	Cancelamentos	Saldos a Pagar 2003	Emissões	Pagamentos	Saldos a Pagar 2004	
Autarquias	55.259.490,61	55.025.246,26	167.456,16	66.788,19	419.879.904,41	407.683.974,77	12.195.929,64	12.262.717,83
Fundo Rio	623.202,21	581.999,81	41.202,40	-	14.710.887,50	14.468.296,84	242.590,66	242.590,66
Funprevi	48.360.529,36	48.360.529,36	-	-	367.440.690,83	356.369.589,55	11.071.101,28	11.071.101,28
IPP	1.219.148,79	1.138.242,52	14.118,08	66.788,19	4.182.775,51	4.035.895,26	146.880,25	213.668,44
Previrio	-	-	-	-	284.521,84	284.521,84	-	-
Rioarte	4.664.494,82	4.552.359,14	112.135,68	-	28.212.049,09	27.770.831,81	441.217,28	441.217,28
SMTU	392.115,43	392.115,43	-	-	5.048.979,64	4.754.839,47	294.140,17	294.140,17
Fundações	15.830.453,47	15.671.406,56	79.046,91	80.000,00	93.198.570,70	89.612.728,73	3.585.841,97	3.665.841,97
Fundação Rio	108.834,72	100.203,91	8.630,81	-	1.322.451,49	1.234.768,34	87.683,15	87.683,15
Funlar	1.418.710,56	1.290.288,50	48.422,06	80.000,00	17.152.816,31	16.134.403,84	1.018.412,47	1.098.412,47
Geo-Rio	2.381.876,96	2.381.876,96	-	-	13.027.593,85	12.470.748,17	556.845,68	556.845,68
Parques e Jardins	2.700.699,23	2.700.212,46	486,77	-	20.700.246,27	20.443.797,84	256.448,43	256.448,43
Planetário	885.552,71	885.552,71	-	-	4.404.400,48	4.133.711,90	270.688,58	270.688,58
Rio Esportes	980.971,45	980.955,93	15,52	-	19.745.471,64	19.636.991,60	108.480,04	108.480,04
Rioáguas	6.501.486,54	6.479.994,79	21.491,75	-	12.144.646,40	11.230.700,63	913.945,77	913.945,77
Riozoo	852.321,30	852.321,30	-	-	4.700.944,26	4.327.606,41	373.337,85	373.337,85
Empresas e Soc. de Econ. Mista	65.633.671,39	64.505.104,16	1.128.567,23	-	873.814.357,96	842.793.155,27	31.021.202,69	31.021.202,69
Cet Rio	4.541.025,55	4.541.025,55	-	-	29.802.897,63	28.420.791,89	1.382.105,74	1.382.105,74
Comlurb	16.075.862,21	16.075.862,21	-	-	393.879.335,10	382.101.808,56	11.777.526,54	11.777.526,54
Guarda Municipal	9.685.190,51	9.685.190,51	-	-	107.263.331,41	103.955.157,07	3.308.174,34	3.308.174,34
Imprensa da Cidade	18.902,84	18.902,84	-	-	1.416.529,34	1.302.001,29	114.528,05	114.528,05
Iplanrio	6.833.645,89	6.413.002,34	420.643,55	-	66.358.537,28	57.773.868,46	8.584.668,82	8.584.668,82
Multirio	1.910.882,49	1.910.882,46	0,03	-	21.402.120,30	20.299.338,49	1.102.781,81	1.102.781,81
Riocentro	970.563,86	969.471,72	1.092,14	-	1.957.573,09	1.669.578,66	287.994,43	287.994,43
Riocop	3.604,86	3.586,40	18,46	-	112.748,94	112.748,94	-	-
Riofilme	5.715.956,10	5.709.956,10	6.000,00	-	7.895.769,69	7.520.405,19	375.364,50	375.364,50
Rioluz	5.510.552,67	5.161.920,51	348.632,16	-	35.440.465,17	34.063.902,77	1.376.562,40	1.376.562,40
Riotur	2.003.759,53	2.002.134,90	1.624,63	-	46.480.121,97	44.655.757,09	1.824.364,88	1.824.364,88
Rio-Urbe	12.363.724,88	12.013.168,62	350.556,26	-	161.804.928,04	160.917.796,86	887.131,18	887.131,18
Total Geral	136.723.615,47	135.201.756,98	1.375.070,30	146.788,19	1.386.892.833,07	1.340.089.858,77	46.802.974,30	46.949.762,49



4.9 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

PROJETOS SELECIONADOS MEDIANTE O PROCESSO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Inciso VIII do §2º do Art. 7º da Lei nº 3.605/03 - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tema	Região	Descrição do Projeto	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	% Físico Realizado	Previsão Orçamentária 2005	Observação
Cultura	Centro	Implantação do Corredor Histórico Cultural formado pela Cinelândia, Lapa, Lavradio, Tiradentes, Carioca, Praça XV, Praça da República, Rua Frei Caneca, Beco da Sardinha, Estácio, Rio Comprido, Catumbi, Cidade Nova, Santa Teresa e Paquetá com a criação de circuitos culturais voltados para a Região, integrando as favelas à rede de equipamentos históricos culturais e de lazer.	6.571.555,00	1.034.064,05	1.034.064,05	912.099,56	25%	5.949.070,00	Realização abaixo do esperado, devido aos prazos licitatórios e atrasos nos repasses federais haja vista o Município ter pendências no SIAFI.
Cultura	Bangu	Conclusão das obras da biblioteca popular de Bangu e criação de bibliotecas (digitais e públicas, com no mínimo 10 mil títulos) na Região.	171.416,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0%	0	A SMF não disponibilizou os recursos para Obras, conforme previsto na poposta orçamentária. Esta etapa se deve à compra de acervo.
Cultura	Campo Grande	Criação do Cine Teatro Municipal da Zona Oeste (adaptação e reforma do Cinema Campo Grande, desativado)	0	0	0	0	0%	0	A RIOFILME informou que não houve execução das metas relativas ao OP 2004 em função da ausência de recursos
Cultura	Grande Méier	Criação de novos espaços culturais aproveitando espaços ociosos (Museu do Trem, Centro de Reabilitação de Inválidos das Forças Armadas - CRIFA, Quartel DRMI, Imperator, Cine Cachambi).	0	0	0	0	0%	0	A RIOFILME informou que não houve execução das metas relativas ao OP 2004 em função da ausência de recursos
Cultura	Jacarepaguá	Implementação de projetos de cunho cultural, sistematizados e priorizados nas áreas de maior violência, que tenham como objetivo a socialização de crianças e adolescentes.	176.000,00	175.999,50	175.999,50	175.999,50	100%	0	
Cultura	Tijuca/Vila Isabel	Levantamento e revitalização dos espaços disponíveis com novas atividades, priorizando os grupos locais com resgate e divulgação da cultura e histórias locais, das manifestações culturais e de grupos tradicionais.	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100%	0	
Cultura	Ilha do Governador	Criação de espaço, na região, para exposição e venda de trabalhos artesanais e artísticos.	30.000,00	0	0	0	100%	30.000,00	A diferença entre a dotação e o empenhado se deve ao Decreto de Encerramento do exercício. Tal valor está sendo reempenhado e pago em 2005.
Cultura	Irajá	Implantação de Vila Olímpica, Escola Técnica e Centro Cultural e de lazer no Cutume Carioca	10.000,00	0	0	0	0%	0	Impossibilidade de ordem operacional para realizar tal estudo.
Cultura	Zona Sul	Definição e divulgação de calendários de eventos mensais, prevendo desfiles carnavalescos em Julho e Agosto dirigido aos turistas do hemisfério norte.	100.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100%	12.500,00	A diferença entre a dotação e o empenhado se deve ao Decreto de Encerramento do exercício. Tal valor está sendo reempenhado e pago em 2005.
Educação	Zona Norte	Ampliação da Creche Mané Garrincha no Bairro de Marechal Hermes e construção de creches nas seguintes comunidades: Chico Mendes, Nova Alecrim, Parque Santa Edwiges, Praça Florença, e nos bairros Pavuna, Mariópolis e Anchieta.	162.186,76	108.456,52	108.456,52	108.456,52	70%	53.730,24	Obra em fase de assinatura de termo aditivo
Educação	Jacarepaguá	Ampliação das creches existentes e construção de novas creches	0	0	0	0	0%	0	As creches que serão reformadas pela SME encontram-se ainda no Programa de Obras sem previsão de sua realização devido às prioridades elencadas por esta Secretaria. Quanto a creche a ser construída pela SMH, a mesma informa que esta ainda será realizada, mas em outro local.
Educação	Campo Grande	Construção de Creches nas comunidade: Vila Paciência (em frente ao CEMASI - Centro Municipal de Atendimento Social e Intergrado), Sapolândia, Barro Vermelho, Dreno, Império do Sol, Bairro Aparecida, Piraquê, 5 Marias, Jardim Maravilha, Praia da Brisa, Pedra de Guaratiba, Sepetiba, Cachamorra. Ampliação das Creches existentes nas comunidades: Alegria de Nova Cidade, CEMASI Sonho Feliz e Vitória da Paz. Reconstrução de Unidades de Educação Infantil "Casa da Criança": CC João Corbã, CC Maria de Jesus de Oliveira, CC Gouveias, CC Guandu e CC Cesarinho.	5.138.961,78	5.138.961,78	4.911.263,21	4.911.263,21	95%	0	Saldo de contrato da reconstrução da E.M. Maria de Jesus de Oliveira encontra-se inscrito em restos a pagar 2004.
Educação	Leopoldina	Criação de creches na região da Leopoldina, focando principalmente Engenho da Rainha e Thomaz Coelho.	0	0	0	0	0%	0	A SMH informa que existe o planejamento de construção da creche, mas sem previsão de início
Educação	Centro	Criação de creches na Gamboa e Saúde, bem como, nos demais Bairros da Região Centro.	6.034.351,14	4.195.582,98	4.195.582,98	4.195.582,98		1.838.768,16	O contrato de adaptação da E.M. Orlando Villas Boas tem prazo de entrega de 06 meses Estamos aguardando posição da SMH quanto a rescisão do contrato
Educação	Bangu	Construção de Unidades Escolares na Região do Taquaral, Viegas, Jardim Bangu, Jardim Catiri, Jardim Novo (Realengo) e Jardim Água Branca.	0	0	0	0	0%	0	O Programa Rio Criança Maravilhosa encontra-se em análise pela Superintendência do Tesouro nacional. Quanto à Creche no terreno da escola ainda encontra-se no Progra de Obras da SME, sem previsão de realização devido às prioridades elencadas pela mesma.
Educação	Grande Méier	Criação de mais creches para região.	0	0	0	0	0%	0	A reforma e ampliação da creche ainda encontra-se no Progra de Obras da SME, sem previsão de realização devido às prioridades elencadas pela mesma.
Educação	Barra da Tijuca	Construção de Unidade Escolar em Vargem Pequena e ampliação da Escola Municipal Olegário Domingues.	4.125.444,20	2.263.504,18	2.263.504,18	2.263.504,18	0%	-	Após as obras de drenagem do terreno, será feita nova licitação para a construção da escola propriamente dita.



4.9 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Tema	Região	Descrição do Projeto	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	% Físico Realizado	Previsão Orçamentária 2005	Observação
Educação	Ilha do Governador	Construção de creches.	859.185,90	60.407,43	60.407,43	60.407,43	O contrato de construção da creche tem prazo de entrega de 06 meses	798.778,47	Desembolso relativo ao contrato inicial e previsão orçamentária 2005 relativa ao novo contrato em fase de assinatura.
Esporte/Lazer	Grande Méier	Ampliação do projeto "Esporte na Praça" (criar agenda de atividades esportivas nas praças).	104.160,00	104.160,00	104.160,00	104.160,00	100%	74.160,00	Projeto Gol de Placa (Pombal do Méier e Henrique Sheidt) Projeto Viva Volley (Praça Manet e Rua Dias da Cruz)
Esporte/Lazer	Tijuca/Vila Isabel	Revitalização das áreas de lazer na região do Alto da Boa Vista.	346.993,17	153.758,44	153.758,44	153.758,44	44,31%	193.234,73	Área de Esporte e Lazer coberta comunidade Mata Machado
Esporte/Lazer	Centro	Criação de áreas para prática de Skate e Bike para o atendimento de toda a região Centro.	9.219.831,20	8.788.368,75	8.788.368,75	8.788.368,75	95,32%	431.462,45	Vila Olímpica da Gamboa
Esporte/Lazer	Zona Norte	Atividades para a Terceira Idade e deficientes físicos, principalmente, na Área Projetada "E", na Vila Primavera.	0	0	0	0	0%	66.565,42	Projeto Feliz Idade - Programa Esporte Para Pessoas Deficientes (PEPPD)
Esporte/Lazer	Bangu	Criação de áreas de esporte e lazer nas praças da região (pista de skate, brinquedos, ciclovias, quadras); Praça Abrolhos em Padre Miguel, praça Charruas em Realengo, Parque Ideal no Barata, Campo São Luiz (Jardim Novo), Praça da Honra e Tropa, Praça Edmundo Janot, entre outras.	10.058.304,30	0	0	0	0%	704.081,30	Construção do Parque do Jabour
Esporte/Lazer	Jacarepaguá	Ampliação do número de quadras poliesportivas nas comunidades de Jacarepaguá, com assistência técnica da Prefeitura e parceria com a comunidade.	3.359.382,45	1.463.499,53	1.463.499,92	1.463.499,92	43,53%	1.895.882,53	Vila Olímpica de Mato Alto
Esporte/Lazer	Leopoldina	Criação de novas áreas de lazer, aproveitando os espaços vazios na região da Leopoldina.	443.077,37	77.210,64	0	0	0%	77.210,64	Grupo Família do Engenho da Rainha (E. Praça - Lote 3)
M. Ambiente	Jacarepaguá	Preservação das áreas da Colonia Juliano Moreira, Fazenda da Baronesa da Taquara, Casa de Cândido Benício, Fazenda do Engenho D'água, Bosque da Freguesia, Igreja N. Senhora da Peña, explorando seus potenciais turísticos.	920.000,00	0	0	0	0%	2.120.000,00	Obra e Serviços. Foram repassados R\$ 831.111,00 para atender proj/ativ da SMO/CGO, GEO-RIO, RIO-URBE (Decretos 24.441, 24.444 e 24.079) inviabilizando a implementação dos projetos pela SMAC.
M. Ambiente	Barra da Tijuca	Implantação do Parque Municipal de Grumari de forma auto-sustentável.	700.000,00	0	0	0	0%	700.000,00	Desapropriação. Foram repassados R\$ 700.000,00 para atender a proj/encargos da Rio-Águas e SMF (Decretos 24.470 e 24357).
M. Ambiente	Campo Grande	Utilização das faixas marginais de proteção dos cursos d'água com áreas de lazer e/ou replantio de mata ciliar, impedindo ocupação indevida.	1.500.000,00	0	0	0	0%	1.500.000,00	Obra. Foram repassados R\$ 1.333.334,00 para atender proj/ativ da SMO/CGO, GEO-RIO e RIO-ZOO (Decretos 24.441, 24.444 e 24.254).
M. Ambiente	Ilha do Governador	Preservação dos manguezais.	370.000,00	0	0	0	0%	370.000,00	Serviços. Foram repassados R\$ 140.000,00 para atender a situação emergencial no RIO-ZOO - aquisição de gêneros alimentícios para animais (Decreto 24.809).
M. Ambiente	Leopoldina	Plantio de mudas na Serra da Misericórdia (intensificar e reativar).	250.000,00	0	0	0	0%	250.000,00	Serviços. Foram repassados R\$ 166.667,00 para atender a projeto da RIO-URBE - Reurbanização da Praia de Sepetiba/Cardo (Decreto 24.580).
M. Ambiente	Irajá	Arborização e conservação de ruas e praças da região com incentivo à adoção de praças.	150.000,00	0	0	0	0%	150.000,00	Serviços. Foram repassados R\$ 130.000,00 para atender proj/ativ da SMO/CGO, GEO-RIO (Decreto 24.441).
M. Ambiente	Bangu	Estudos, projeto e execução de macro e micro drenagem da região para eliminar os problemas de enchentes com a canalização dos rios Sarapuí, Piraquara, Caranguejo, Caldereiro, Catarino, Acari, Sardinha, (após a Av. Brasil), Papagaio, (Vila União da Paz), desobstrução dos trechos estrangulados (obstáculos ao escoamento das águas) e, quando possível, recuperação de suas margens (mata ciliar) com utilização da faixa marginal de proteção com áreas de lazer visando impedir a ocupação indevida.	2.550.000,00	0	0	0	0%	2.550.000,00	Elaboração de projeto e obra. Foram repassados R\$ 1.260.791,00 para atender proj/ativ da SMO/CGO, GEO-RIO e SMEL (Decretos 24.444 e 24.357) inviabilizando o início dos trabalhos.
M. Ambiente	Tijuca/Vila Isabel	Criação de brigada de incêndio no Parque Nacional da Tijuca e na reserva florestal do Grajaú.	400.000,00	0	0	0	0%	400.000,00	Foram repassados R\$ 79.755,00 para atender à Dragagem de Dársena na Praça XV para atracação da Nau Capitania (Decreto 24.809). Durante a elaboração do projeto verificou-se que o valor previsto inicialmente para a implantação da Brigada era insuficiente.
M. Ambiente	Zona Sul	Controle e fiscalização rigorosas das invasões, inclusive com implantação de delimitadores físicos, nas áreas verdes, dos desmatamentos e da favelização.	500.000,00	0	0	0	0%	500.000,00	Obra. Foram repassados R\$ 333.334,00 para atender a projeto da RIO-URBE - Reurbanização da Praia de Sepetiba/Cardo (Decreto 24.580).
M. Ambiente	Grande Méier	Criação de Estações de Monitoramento da qualidade do ar e da água da região, Desenvolvimento de Projetos de Educação Ambiental (conscientização ecológica).	90.000,00	0	0	0	100%	90.000,00	Monitoramento da água foi realizado. Monitoramento do ar é inviável. Para compensar, foi escolhida mais uma atividade de OP da região (educação ambiental), que foi realizada junto ao Programa MelhorAr.
M. Ambiente	Zona Norte	Intensificação do controle da poluição industrial.	370.000,00	0	0	0	100%	370.000,00	O controle da poluição industrial local foi realizado através do contrato - 14/002944/01, paralelamente à execução da meta 0556 ação 2029.
Saúde	Campo Grande	Criação de um Polo Psiquiátrico, de uma central de imagem e diagnóstico e de policlínica na região da AP.5.2.	-	-	-	-	-	-	O projeto não foi executado.
Saúde	Zona Norte	Contratação de mais profissionais de saúde, adequando as ofertas de recursos humanos à capacidade instalada das unidades e às necessidades da população	-	-	-	-	-	-	O projeto não foi executado.



4.9 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Tema	Região	Descrição do Projeto	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	% Físico Realizado	Previsão Orçamentária 2005	Observação	
Saúde	Ilha do Governador	Implantação de núcleo regional de prevenção à dependência química e de centros de atenção psicossocial para dependentes químicos (Portaria Nº 305, de 30/04/02, do MS/SAS).	-	-	-	-	-	-	O projeto não foi executado.	
Saúde	Zona Sul	Contratação de mais profissionais de saúde, adequando a oferta de recursos humanos à capacidade instalada das unidades e às necessidades da população.	-	-	-	-	-	-	O projeto não foi executado.	
Saúde	Irajá	Criação de Centro de Reabilitação de Ortopedia e de Portadores de Deficiências.	-	-	-	-	-	-	O projeto não foi executado.	
Saúde	Jacarepaguá	Volta das ambulâncias para remover pacientes dos postos de saúde para os hospitais.	-	-	-	-	-	-	O projeto não foi executado.	
Saúde	Grande Méier	Ampliação do atendimento de oftalmologia, psicologia, fonoaudiologia, audiometria e odontologia nas escolas.	-	-	-	-	-	-	Segundo informações do setor responsável, não houve ampliação do atendimento descrito no projeto na região do Grande Méier. Apenas as regiões de Campo Grande, Irajá e Santa Cruz foram atendidas pelo programa.	
Saúde	Centro	Compra de uma ambulância com UTI e/ou ambulância com UTI e a contratação de empresa especializada em resgate aéreo de pacientes na Ilha de Paquetá.	800.000,00	-	-	-	-	-	O projeto não foi executado.	
Saúde	Tijuca/Vila Isabel	Acompanhamento médico ambulatorial e odontológico para alunos da rede de ensino, com equipe especializada, otimizando os programas já existente de Saúde Escolar e Dente Escola.	1.500.000,00	1.498.750,20	1.498.750,20	1.498.750,20	100	-	Segundo informações do setor responsável pelo projeto, a quantidade prevista na meta 1288 (OP2004 Crianças Atendidas pelo Programa Dente Escola) era de 60.000 crianças a serem atendidas pelo programa. O projeto atendeu 108.167 crianças no ano de 2004.	
Trabalho e Renda	Centro	Ampliação da Rede de Trabalho para as associações das comunidades carentes, criando mecanismos de promoção de oportunidades e intercâmbios junto com a criação de cooperativas (Ex.: Reciclagem de Lixo, a indústria do carnaval e outros) nas comunidades.	NÃO INFORMADO ATÉ O MOMENTO							
Trabalho e Renda	Grande Méier	Criação de Oficinas Profissionalizantes.								
Trabalho e Renda	Ilha do Governador	Criação e ampliação de projetos da SMTB para geração de emprego e renda na região (através de Convênios com a indústria e o comércio).								
Trabalho e Renda	Irajá	Criação de atividades de geração de trabalho e renda alternativas, para a população de rua.								
Trabalho e Renda	Leopoldina	Criação e divulgação de programas de capacitação, nas comunidades carentes.								
Trabalho e Renda	Zona Norte	Criação de oportunidade de estágios para estudantes através, de parcerias entre entidades de ensino e empresas da região.								
Trabalho e Renda	Barra da Tijuca	Ampliação das oportunidades para a formação da excelência profissional para jovens e adultos.								
Trabalho e Renda	Campo Grande	Criação de Oficinas Profissionalizantes (para o setor de Gastronomia, entre outros).								
Transportes e Trânsito	Zona Sul	Realização de estudos para implantação do "Rio-Bus" (ordenamento do Trânsito em Função dos Bairros, adequação do nº de ônibus e táxis)	VER OBSERVAÇÕES							Na época da previsão do orçamento participativo informamos que tínhamos o conhecimento de que o projeto havia sido elaborado pelo IPP. Dependia de obras físicas e a previsão da CET em sinalização era de R\$75.000,00. Na época da previsão do orçamento participativo informamos que o projeto de racionalização dos transportes havia sido concluído em 2003 pela Empresa TTC e que o valor liquidado foi de R\$229.912,46. Dependia de obras físicas e a previsão da CET em sinalização era de R\$70.000,00. A construção do viaduto depende de estudo, e não foi possível a elaboração por excessos de recursos. A reconstrução do Terminal Rodoviário da Barra não foi possível por excessos de recursos. O projeto de racionalização do sistema que licitamos e que está sendo executado com os recursos da SMEL é o Corredor T5 (EST.PROJ.E VIABILIDADE TECNICA DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ONIBUS-BARRA,MADUREIRA E PENHA) - Valor Adjudicado:R\$1.293.280,43, e executado em 2004 o valor de R\$452.351,44
Transportes e Trânsito	Tijuca/Vila Isabel	Ampliação do número de vagas de estacionamento na região.								
Transportes e Trânsito	Ilha do Governador	Criação de um ponto de integração de transporte intermodal.								
Transportes e Trânsito	Irajá	Reforma no Sistema Viário para ordenamento do tráfego em frente ao Mercado São Sebastião.								
Transportes e Trânsito	Leopoldina	Construção de Viaduto sobre linha férrea em Cordovil, com início na rua Antônio João, seguindo o rio Irajá até a rua Schulz Wenk.								
Transportes e Trânsito	Barra da Tijuca	Reconstrução do Terminal Rodoviário da Barra.								
Transportes e Trânsito	Jacarepaguá	Implantação do Projeto Jaime Lerner (Racionalização do Sistema).								



5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

(Em R\$)							
Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	8.202.748.496,00	6.563.536.753,26	1.639.211.742,74	Despesas Correntes	4.608.758.957,51	4.290.451.884,66	318.307.072,85
Tributárias	2.761.060.201,00	2.641.688.849,21	119.371.351,79	Pessoal e Encargos Sociais	2.439.570.992,43	2.337.403.657,99	102.167.334,44
Contribuições	3.000.000,00	-	3.000.000,00	Juros e Encargos da Dívida	434.142.470,00	433.073.394,03	1.069.075,97
Patrimoniais	407.743.364,00	166.673.449,65	241.069.914,35	Outras Despesas Correntes	1.735.045.495,08	1.519.974.832,64	215.070.662,44
Serviços	372.387,00	711.311,51	(338.924,51)				
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	3.131.849.964,69	223.711.191,31				
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	622.613.178,20	1.052.398.209,80				
Receitas de Capital	257.901.320,00	199.706.757,30	58.194.562,70	Despesas de Capital	2.199.942.600,89	758.340.418,42	1.441.602.182,47
Operações de Crédito	257.212.182,00	191.638.021,90	65.574.160,10	Investimentos	833.459.097,38	535.175.140,12	298.283.957,26
Alienações de Bens	-	351.691,35	(351.691,35)	Inversões Financeiras	8.178.443,51	3.606.237,32	4.572.206,19
Amortizações de Empréstimos	689.138,00	9.516,25	679.621,75	Amortizações da Dívida	1.358.305.060,00	219.559.040,98	1.138.746.019,02
Transferências de Capital	-	7.707.527,80	(7.707.527,80)				
				Repasses	1.798.052.486,61	1.386.892.833,07	411.159.653,54
				Reserva de Contingência	8.796.125,00	-	8.796.125,00
Soma	8.460.649.816,00	6.763.243.510,56	1.697.406.305,44	Soma	8.615.550.170,01	6.435.685.136,15	2.179.865.033,86
Déficit	154.900.354,01	-	154.900.354,01	Superávit	-	327.558.374,41	(327.558.374,41)
Total	8.615.550.170,01	6.763.243.510,56	1.852.306.659,45	Total	8.615.550.170,01	6.763.243.510,56	1.852.306.659,45

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	6.817.497.683,40
(-) Repasses Fixados	1.798.052.486,61
Déficit Orçamentário da Previsão	(154.900.354,01)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	6.763.243.510,56
(-) Despesas Realizadas	5.048.792.303,08
(-) Repasses Realizados	1.386.892.833,07
Superávit Orçamentário da Execução	327.558.374,41



5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

		(Em R\$)		
Receitas Orçamentárias		6.763.243.510,56	Despesas Orçamentárias	5.048.792.303,08
Receitas Correntes	6.563.536.753,26		Legislativa	252.128.050,89
Tributárias	2.641.688.849,21		Judiciária	35.414.180,63
Patrimoniais	166.673.449,65		Administração	403.492.928,37
Serviços	711.311,51		Assistência Social	113.604.436,02
Transferências Correntes	3.131.849.964,69		Previdência Social	99.660.605,00
Outras Receitas Correntes	622.613.178,20		Saúde	1.462.827.690,36
			Trabalho	13.870.435,42
Receitas de Capital	199.706.757,30		Educação	1.285.060.016,24
Operações de Crédito	191.638.021,90		Cultura	38.139.496,74
Alienações de Bens	351.691,35		Urbanismo	201.860.461,88
Amortizações de Empréstimos	9.516,25		Habituação	200.538.618,38
Transferências de Capital	7.707.527,80		Gestão Ambiental	70.453.136,38
			Ciência e Tecnologia	1.182.746,63
			Comércio e Serviços	3.284.651,59
			Transporte	27.431.097,68
			Desporto e Lazer	116.540.252,86
			Encargos Especiais	723.303.498,01
			Repasses	1.386.892.833,07
Receitas Extra-Orçamentárias		1.540.025.598,91	Despesas Extra-Orçamentárias	1.837.189.722,47
Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	130.389.472,01		Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	203.203.040,03
Restos a Pagar - Recursos Vinculados	173.166.124,86		Restos a Pagar - Recursos Vinculados	281.361.061,94
Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	44.442.341,67		Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	129.980.099,42
Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	2.360.632,63		Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	5.221.657,56
Consignações - Recursos do Tesouro	357.717.843,52		Consignações - Recursos do Tesouro	367.705.353,52
Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	472.060,61		Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	841.417,54
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	35.539.131,37		Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	93.162.092,05
Depósitos Lei 10.819 - Recursos do Tesouro	190.081.482,94		Depósitos Lei 10.819 - Recursos do Tesouro	190.081.482,94
Depósitos Lei 10.819 - Recursos Vinculados	142.256.490,62		Depósitos Lei 10.819 - Recursos Vinculados	107.378.919,30
Seguridade Social	4.530.455,28		Seguridade Social	12.557.395,91
Depósitos Judiciais	4.481.528,20		Depósitos Judiciais	3.124.555,41
Contas a Pagar - Administração Indireta	382.988,99		Contas a Pagar - Administração Indireta	1.589.844,70
Contas a Receber	5.518.048,23		Contas a Receber	5.435.467,90
Contratos no Exterior	7.685,71		Contratos no Exterior	889.547,07
Outros Créditos	448.609.520,82		Outros Débitos	431.599.651,56
Devolução de Convênios	69.527,45		Devolução de Convênios	3.057.871,62
Anulação de Despesa	264,00		Anulação de Despesa	264,00
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		514.331.758,43	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	544.726.009,28
Disponível	156.126.631,38		Disponível	198.678.357,15
Vinculado em C/C Bancária	358.205.127,05		Vinculado em C/C Bancária	346.047.652,13
Total Geral		8.817.600.867,90	Total Geral	8.817.600.867,90



5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	719.178.892,98	612.588.728,09	Financeiro	948.535.010,85	1.004.880.250,85
Disponível	156.126.631,38	198.678.357,15	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	437.482.772,39	443.811.732,74
Saldos em Poder de Órgãos	15.172.628,88	13.832.585,01	Restos a Pagar	213.993.322,94	130.851.920,02
Bancos e Correspondentes	31.130.381,86	38.424.159,36	Notas de Repasse a Pagar	131.429.942,15	44.589.129,86
Aplicações Financeiras	109.823.620,64	146.421.612,78	Consignações	11.778.391,70	1.790.881,70
Vinculado em C/C Bancária	358.205.127,05	346.047.652,13	Serviço da Dívida a Pagar	16.917.622,17	38.862.254,09
Saldos em Poder de Órgãos	1.574.922,96	5.578.645,24	Depósitos de Diversas Origens	486.892,82	117.535,89
Bancos e Correspondentes	4.275.462,56	11.202.602,41	Precatórios Judiciais	20.360.795,55	15.768.018,42
Aplicações Financeiras	352.354.741,53	329.266.404,48	Contas a Pagar - Indiretas	14.312.313,87	129.257.294,05
Realizável	204.847.134,55	67.862.718,81	Despesas a Pagar	27.300.480,70	82.553.549,58
Contas a Receber	204.847.134,55	67.862.718,81	Contratos no Exterior	903.010,49	21.149,13
			Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	511.052.238,46	561.068.518,11
			Restos a Pagar	292.977.659,92	173.572.785,07
			Notas de Repasse a Pagar	5.293.673,32	2.360.632,63
			Consignações	1.499,71	1.499,71
			Depósitos de Diversas Origens	71.729.966,13	14.107.005,45
			Depósitos Lei 10.819	-	37.886.991,79
			Contas a Pagar - Indiretas	-	8.384.779,82
			Despesas a Pagar	141.049.439,38	266.026.823,64
			Provisões	-	58.728.000,00
Permanente	10.431.011.790,82	12.307.976.006,16	Permanente	6.692.088.070,74	7.523.351.554,81
Bens Móveis e Intangíveis	129.412.582,31	136.058.858,00	Dívida Fundada Interna	5.919.559.750,94	6.695.449.588,85
Bens Imóveis	835.686.408,97	851.824.094,69	Dívida Fundada Externa	772.528.319,80	827.901.965,96
Créditos	9.137.820.208,69	11.022.881.653,06			
Valores	328.092.590,85	297.211.400,41	Patrimônio	3.509.567.602,21	4.392.332.928,59
			Patrimônio	3.509.567.602,21	4.392.332.928,59
Compensado	193.567.244,55	398.900.453,77	Compensado	193.567.244,55	398.900.453,77
Responsabilidades Contratuais	-	15.304.120,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	-	15.304.120,00
Ações Cautelares	-	187.285.852,72	Contrapartida de Ações Cautelares	-	187.285.852,72
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	84.456,52	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	84.456,52	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	193.450.472,03	196.193.708,53	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	193.450.472,03	196.193.708,53
Bens de Terceiros	32.316,00	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00	32.316,00
Total Geral	11.343.757.928,35	13.319.465.188,02	Total Geral	11.343.757.928,35	13.319.465.188,02



5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

		(Em R\$)		
Variações Ativas		11.416.394.389,47	Variações Passivas	10.533.629.063,09
Resultantes da Execução Orçamentária		7.160.914.041,97	Resultantes da Execução Orçamentária	7.174.729.390,07
Receitas Orçamentárias	6.763.243.510,56		Despesas Orçamentárias	5.048.792.303,08
Receitas Correntes	6.563.536.753,26		Despesas Correntes	4.290.451.884,66
Tributárias	2.641.688.849,21		Pessoal e Encargos Sociais	2.337.403.657,99
Patrimoniais	166.673.449,65		Juros e Encargos da Dívida	433.073.394,03
Serviços	711.311,51		Outras Despesas Correntes	1.519.974.832,64
Transferências Correntes	3.131.849.964,69			
Outras Receitas Correntes	622.613.178,20			
Receitas de Capital	199.706.757,30		Despesas de Capital	758.340.418,42
Operações de Crédito	191.638.021,90		Investimentos	535.175.140,12
Alienações de Bens	351.691,35		Inversões Financeiras	3.606.237,32
Amortizações de Empréstimos	9.516,25		Amortizações da Dívida	219.559.040,98
Transferências de Capital	7.707.527,80			
			Repasses	1.386.892.833,07
Mutações Patrimoniais	397.670.531,41		Mutações Patrimoniais	739.044.253,92
Aquisições de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	21.886.431,84		Alienações de Bens Imóveis	351.691,35
Constituição/Aumento de Capital em Emp. Púb. e Soc. de Econ. Mista	14.613.359,67		Cobranças da Dívida Ativa	201.522.145,77
Empréstimos Concedidos	1.146.111,51		Empréstimos Tomados	191.638.021,90
Resgates de Empréstimos Tomados e Outras Dívidas Fundadas	212.134.942,71		Recebimentos de Empréstimos	9.516,25
Resgates de Contas a Pagar	11.578.394,45		Recebimentos de Contas a Receber	59.601.576,84
Resgates de Precatórios Judiciais	29.045.434,06		Recebimentos de Depósitos Judiciais e Administrativos	285.921.301,81
Resgates de Despesas a Pagar	107.265.857,17			
		4.255.480.347,50	Independentes da Execução Orçamentária	3.358.899.673,02
Independentes da Execução Orçamentária			Provisões	485.416.948,29
Reversões de Provisões	404.744.316,37		Cancelamentos de Dívida Ativa	40.000.725,43
Inscrições/Atualizações da Dívida Ativa	2.127.429.150,62		Baixas de Almozarifados	506.813.343,74
Acréscimos de Almozarifados	477.384.781,77		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	57.745.101,87
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	85.581.605,75		Atualizações s/ Empréstimos Tomados	776.951.472,77
Atualizações s/ Empréstimos Tomados	218.732.400,04		Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais	431.229.497,40
Atualizações de Títulos Públicos Federais	448.606.297,44		Inscrições de Despesa a Pagar	348.580.373,22
Cancelamentos de Restos a Pagar	21.537.772,67		Inscrições e Atualizações de Outras Dívidas Fundadas	33.282.656,50
Cancelamentos de Despesas a Pagar	61.084.062,91		Inscrições de Contas a Pagar	462.955.591,55
Cancelamentos de Notas de Repasses a Pagar	1.375.070,30		Inscrições de Precatórios Judiciais	22.672.242,08
Baixas de Depósitos Judiciais e Administrativos	7.919.589,17		Baixas de Contas a Receber	141.537.249,15
Cancelamentos de Contas a Pagar	1.145.174,72		Baixas de Empréstimos Concedidos	2.029.415,05
Cancelamentos de Precatórios Judiciais	6.283.233,83		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	30.190.478,40
Inscrições de Contas a Receber	389.932.397,25		Particip. no Capital de Empresas e Soc. de Econ. Mista	16.066.551,79
Atualizações de Empréstimos Concedidos	47.984,74		Devoluções de Convênios	3.057.871,62
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	3.603.195,44		Inscrições em Outros Débitos	370.154,16
Particip. no Capital de Empresas e Soc. de Econ. Mista	563,65			
Devoluções de Convênios	69.527,45		Resultado Patrimonial	882.765.326,38
Inscrições em Outros Créditos	3.223,38		Superávit Verificado no Exercício	882.765.326,38
Total Geral		11.416.394.389,47	Total Geral	11.416.394.389,47



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, acrescidas dos rendimentos até a data do balanço.

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

c) Almoxarifados

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

d) Dívida Ativa

As inscrições, atualizações e cancelamentos por processo, do exercício de 2004, 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 31/12/2004, 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.

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.



5.1.6 - Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)				
Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Saldos em Poder de Órgãos			15.172.628,88	13.832.585,01
Poder Legislativo			14.014.537,95	12.825.975,86
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	-	100	1.454.018,71	1.343.349,60
Câmara Municipal do Rio de Janeiro	-	100	12.560.519,24	11.482.626,26
Poder Executivo			1.158.090,93	1.006.609,15
Sec. Municipal de Governo	-	100	25.313,82	21.539,95
Gabinete do Prefeito	-	100	60.969,06	56.060,13
Controladoria Geral do Município	-	100	4.215,16	2.571,46
Sec. Municipal de Administração	-	100	7.084,90	7.160,44
Sec. Municipal de Fazenda	-	100	14.331,27	16.545,96
Sec. Municipal de Obras	-	100	52.346,53	37.438,83
Sec. Municipal de Educação	-	100	331.006,68	228.682,20
Órgão Central	-	100	56.188,30	29.477,53
1ª CRE	-	100	10.409,58	2.814,27
2ª CRE	-	100	41.580,75	16.151,85
3ª CRE	-	100	52.741,88	21.028,75
4ª CRE	-	100	40.067,77	20.819,24
5ª CRE	-	100	26.142,33	77.492,23
6ª CRE	-	100	17.939,45	3.112,00
7ª CRE	-	100	12.912,00	12.794,81
8ª CRE	-	100	1.500,00	1.257,54
9ª CRE	-	100	66.628,63	35.254,18
10ª CRE	-	100	4.895,99	8.479,80
Sec. Municipal de Assistência Social	-	100	72.854,50	54.288,54
Sec. Esp. de Des. Econ, Ciência e Tecnologia	-	100	-	955,91
Sec. Municipal de Urbanismo	-	100	5.711,45	-
Sec. Municipal de Meio Ambiente	-	100	11.066,23	2.725,32
Sec. Municipal de Esporte e Lazer	-	100	-	8.184,34
Sec. Municipal do Trabalho e Renda	-	100	4.308,18	2.643,93
Sec. Especial de Publ., Propag. e Pesquisa	-	100	7.414,00	4.974,10
Sec. Municipal das Culturas	-	100	46.504,29	35.901,76
Sec. Municipal de Habitação	-	100	360.052,36	389.939,65
Sec. Municipal de Habitação	-	101	140.652,63	122.338,03
Sec. Especial de Assuntos Estratégicos	-	100	218,63	439,44
Sec. Especial de Prev. à Depend. Química	-	100	5.979,74	3.914,85



5.1.6 - Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)				
Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Sec. Especial da Terceira Idade	-	100	-	7.845,50
Sec. Especial de Prom. e Defesa dos Animais	-	100	3.137,20	2.458,81
Sec. Especial de Comunicação Social	-	100	4.924,30	-
Bancos e Correspondentes			31.130.381,86	38.424.159,36
Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A			14.346,02	-
C/ Movimento	029/3497/000.001-2	100	14.336,02	-
C/ Especial IPVA	029/3497/000.016-0	100	10,00	-
Banco Itaú			-	24.839,21
C/ Movimento	341/5673/00561-6	100	-	16.810,54
C/ Especial IPVA	341/5673/00574-9	100	-	8.028,67
Banco do Brasil S/A			9.030.386,65	10.840.156,79
C/ Ag. Paris 41139.00001.2250.31839.1257	-	100	903.010,49	-
C/ FEX - Auxílio Financeiro p/ Fomento às Exportações	001/2234-9/5.768-1	100	-	158.059,37
CIDE Cota Parte da Contr. De Interv. No Dom. Econômico	001/2234-9/6.100-X	100	-	164,60
C/ ICMS Exportação	001/2234-9/283.142-2	100	3,00	-
C/ Movimento	001/2234-9/295.004-9	100	195,02	3,71
C/ FPM	001/2234-9/295.022-7	100	11.669,13	-
C/ Receita do ITR	001/2234-9/295.033-2	100	8.514,24	37.904,16
C/ Imposto s/Ouro	001/2234-9/295.063-4	100	27.971,63	22.646,33
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	328,79
C/ Arrecadação	001/2234-9/295.197-5	100	5.730.103,31	6.415.390,92
C/ Movimento	001/2234-9/295.198-3	100	2.337.427,53	4.109.787,24
C/ Exploração Recursos Minerais	001/2234-9/295.217-3	100	9.447,07	78.378,26
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 - Figue de Olho	001/2234-9/295.436-2	100	421,00	421,00
C/ Depósitos Administrativos	001/2234-9/295.486-9	100	-	1.828,30
C/ Depósitos Judiciais - Lei 10.819	001/2234-9/295.498-2	100	-	13.999,67
Caixa Econômica Federal			636.463,19	766.009,00
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	3.890,95
Contrapartida Município RJ CT 1241/OC-BR	104/4064/006.086-7	101	544.462,33	595.353,80
Contrapartida - PCRJ/BNDES - Contrato 98.2.400.3.1	104/4064/006.088-3	101	798,52	99.944,92
Conv. Monum./BID-Proj. Pça Tiradentes	104/4064/006.094-8	101	18.325,25	18.267,50
C/CEF (Recursos da c/c 561-6 - Itaú)	104/4064/006.1000-5	100	9.383,81	9.383,81
Banco Crédito Real de Minas Gerais			513,18	-
C/ Multas p/Infrações de Trânsito	022/0128/718.211-1	100	0,20	-
C/ FLDP	022/0128/718.209-8	100	512,98	-
Rede Bancária		100	21.447.528,85	27.546.291,76
Numerários em Trânsito	001/2234-9/295.198-3	100	3.751,01	3.211,53



5.1.6 - Ativo Financeiro Disponível

(Em R\$)				
Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Cheques em Trânsito			(2.607,04)	(756.348,93)
Banco do Brasil S/A	001/2234-9/295.198-3	100	(2.607,04)	(756.348,93)
Aplicações Financeiras			109.823.620,64	146.421.612,78
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 Itaú			-	838.805,46
C/ Aplicação	341/5673/00561-6	100	-	97.068,15
C/ Aplicação / IPVA	341/5673/00574-9	100	-	741.737,31
Banco do Brasil			99.786.743,74	143.765.467,44
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/5.768-1	100	-	260.797,00
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/5.768-2	100	-	1.378.765,94
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/6.100-X	100	-	964.582,57
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/6.100-X	100	-	2.759.320,17
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.033-2	100	60.637,58	269.040,51
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.033-2	100	726.286,92	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.063-4	100	273.919,60	579.324,78
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.086-3	100	38.001,53	44.077,16
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.161-4	101	355.514,18	413.135,41
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.198-3	100	1.230.864,97	4.139.186,37
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.199-1	100	1.097.033.873,36	1.222.720.395,52
Operações Compromissadas	001/2234-9/295.199-1	100	(728.520.512,88)	(823.813.717,74)
Provisão para Perdas - Valor de Mercado - TPF	001/2234-9/295.199-1	100	(273.817.204,48)	(279.536.628,47)
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.217-3	100	25.865,63	416.108,73
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	557.747,24	646.919,05
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.315-3	101	2.847,30	3.302,52
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.486-9	100	-	396.091,69
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.498-2	100	-	12.124.766,23
Caixa Econômica Federal			9.103.670,87	1.817.339,88
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	219.793,95
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/4064/006.086-7	101	2.303.003,26	882.681,18
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/4064/006.088-3	101	4.846.339,58	256.414,34
Fundo de Aplicação	104/4064/006.1000-5	100	1.282.300,71	458.450,41
Total Geral			156.126.631,38	198.678.357,15



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)				
Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Saldos em Poder dos Órgãos			1.574.922,96	5.578.645,24
FUNDEF	-		320.050,93	223.376,74
1ª CRE		142	4.000,00	7.758,49
2ª CRE		142	45.072,23	20.803,82
3ª CRE		142	48.468,90	3.919,07
4ª CRE		142	101.258,24	98.902,89
5ª CRE		142	14.585,95	58.030,90
7ª CRE		142	20.818,01	14.140,75
8ª CRE		142	408,20	1.953,57
9ª CRE		142	85.439,40	10.211,59
10ª CRE		142	-	7.655,66
Fundo Municipal de Saúde	-		1.155.129,15	5.220.741,96
FMS		100	522.943,37	2.701.581,27
FMS		194	632.185,78	2.519.160,69
Fundo Especial da PGM	-		32.485,18	33.004,92
FOE/PGM		143	32.485,18	33.004,92
Secretaria Municipal de Educação			-	63.949,40
Salário Educação		107	-	63.949,40
Secretaria Municipal de Habitação	-		67.257,70	37.572,22
Recursos de Operações de Crédito		110	67.257,70	37.572,22
Bancos e Correspondentes			4.275.462,56	11.202.602,41
Bancos c/ Fundos Especiais			910.592,24	2.749.138,32
FUNDEF			46.820,66	6.071,25
C/ Movimento	001/2234-9/058.021-X	142	41.846,05	6.071,25
Numerários em Trânsito	001/2234-9/058.021-X	142	4.974,61	-
Fundo Municipal da Criança e Adolescente			128.315,28	368.490,78
C/ Movimento	001/2234-9/041.394-1	113	1.424,39	1.223,79
C/ Movimento	001/2234-9/295.213-0	113	126.890,89	367.266,99
Fundo Municipal de Assistência Social			22.792,80	920.257,02
SEAS - NAF/2003	001/2234-9/005.095-4	193	140,00	-
FNAS - PETI	001/2234-9/005.130-6	193	200,00	198,05
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	396,52	826,08
API - Programa de Assist. ao Idoso	001/2234-9/005.473-9	193	324,50	445,50
PPD - Programa de Port.de Deficiências	001/2234-9/005.475-5	193	418,57	206,65
Conv. 702/MAS/2003 Centro de Ref. da Assist. Social Casa da	001/2234-9/005.603-0	108	-	100,00
Município Assistência Social/SAC	001/2234-9/005.829-7	193	114,28	64,28
Conv. 148/MDS/2004 Projeto Sentinelas	001/2234-9/006.052-6	108	-	91,92
MPAS/SMAS/FNAS/Projeto População Adulta em Sit. Extremad	001/2234-9/006.873-X	193	-	880.000,00
Erradicação Trabalhista Infantil - União	001/2234-9/058.067-8	193	935,66	2.958,17
Programa Creche Manutenção	001/2234-9/295.244-0	193	3,75	3,75
C/ Movimento	001/2234-9/295.256-4	100	3.300,33	3.172,20
Projeto Agente Jovem	001/2234-9/295.269-6	193	6.470,63	93,29
Programa Atendimento Integrado à Família	001/2234-9/295.317-X	193	4.995,44	4.995,44
Projeto Novas Falas	001/2234-9/295.333-1	193	282,66	-



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)				
Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
SOS Cidadania	001/2234-9/295.368-4	193	499,00	-
FMAS BB PCRJ/NAF/2001	001/2234-9/295.373-0	193	135,00	-
Abrigo Cristo Redentor	001/2234-9/295.377-3	193	67,42	76,65
Agente Jovem/SAC 2001	001/2234-9/295.384-6	193	473,00	9.133,28
MPAS/SEAS/NAF-Ger. de Renda Port. Def./2001	001/2234-9/295.388-9	193	143,00	-
FNAS - Projeto Juventude e Esporte	001/2234-9/295.393-5	193	88,95	88,95
MPAS/SEAS-Manut.e Revit.do Abrigo Cristo Redentor/Reform	001/2234-9/295.402-8	193	46,66	46,66
MPAS/SEAS Proj.Alo Saúde Mental Ass.Amigos Fam.de Def.	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	-
MPAS/SEAS- Monitor e Aval. Imp. - FUNLAR	001/2234-9/295.413-3	193	102,10	-
Projeto Centro Integ. FUNLAR - Atenção a Pes. Port.de Defici	001/2234-9/295.414-1	193	100,00	-
FNAS - Projeto Juventude e Habitação	001/2234-9/295.422-2	193	99,80	-
MPAS/SEAS-Manut. Mirandado Abrigo/02	001/2234-9/295.432-X	193	283,84	365,26
MPAS/SEAS/FNAS/RODOV - PNSP	001/2234-9/295.446-X	193	1.390,43	-
MPAS/SEAS - Implem. Cadastro Único	001/2234-9/295.452-4	193	138,62	-
MPAS/SEAS - Memória Assist. Social	001/2234-9/295.454-0	193	79,47	-
Convênio SEAS 103/2002 - 3a. Fase	001/2234-9/295.455-9	108	449,03	449,03
Projeto Desenv. Com. PNSP	001/2234-9/295.457-5	193	116,11	-
MPAS/SEAS/FNAS - Manutenção do Abrigo Cristo Redentor	001/2234-9/295.461-3	193	572,01	315,62
Conv. PCRJ/Gov.Est./FEAS/Prog. Erradicação do Trabalho Int	001/2234-9/295.482-6	108	-	16.511,80
Conv. BPC/2004 PCRJ/Gov. Est./FEAS PETI 2004 - Benefício	001/2234-9/295.485-0	108	-	7,44
Conv. 119/2004/MDS/Progr. De Combate a Fome - Cozinha C	001/2234-9/295.492-3	108	-	9,00
Fundo Municipal de Saúde			219.653,25	1.117.008,09
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	334,62	5,14
Construção Prédio Maternidade Leila Diniz	001/2234-9/005.008-3	108	83,87	79,61
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. Elet.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. Elet.H. P. Pinel	001/2234-9/005.012-1	108	309,52	308,28
Conv. MS/FMS 3101/01 Ref. Sist. Elétrico do H. Lagoa	001/2234-9/005.013-X	108	316,81	314,93
Conv. MS/FMS 3082/01 Ref.Serv.Ter. Int. H. Ipanema	001/2234-9/005.014-8	108	267,21	249,99
Ref. Sist.Elétr. H. Raphael P. Souza e Mat. Leila Diniz	001/2234-9/005.015-6	108	115,76	115,76
Projeto Res. Médica e Especialização Enfermagem e Saúde M	001/2234-9/006.010-0	108	-	200,36
PCRJ/SUS/ Centro de Referência Saúde do Trabalho	001/2234-9/006.053-4	194	-	205,00
Conv. MS/FNS/PCRJ 3.071/2004 Reformas de Unidade de Sa	001/2234-9/006.233-2	108	-	8,86
CEO MS RJ	001/2234-9/006.736-9	194	-	1.034.000,00
Piso de Atenção Básica - PAB/MS/RJ	001/2234-9/058.042-2	194	-	411,31
Conv. SMS/SUS	001/2234-9/295.058-8	108	39,07	39,07
C/ Movimento	001/2234-9/295.065-0	194	200,33	390,92
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	159.494,93	2.572,13
Piso de Atenção Básica - PAB	001/2234-9/295.212-2	194	2.054,50	3.212,66
Gestão Plena	001/2234-9/295.237-8	194	15.179,24	9.779,11
Rede Municipalizada	001/2234-9/295.245-9	194	27.236,84	50.315,59
Conv. SIGER	001/2234-9/295.308-0	108	567,24	259,86
PCRJ Assist. Materno Infantil	001/2234-9/295.363-3	113	1.160,71	760,16
Conv. 930/2000 - Redução e Pré-AIDS e DST	001/2234-9/295.370-6	108	2.777,26	-
Conv. 622/2000 - Const. de Centros p/Parto Normal	001/2234-9/295.371-4	108	127,01	127,01
Convênio 385/2000 - Desospitalização do Idoso	001/2234-9/295.372-2	108	91,74	91,15
PCRJ - Ações Estratégicas Alta Complexidade	001/2234-9/295.398-6	194	195,31	195,31



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
PCRJ - Ações Estratégicas	001/2234-9/295.399-4	194	5.641,86	5.365,52
Conv. 117/2001 - Enfermagem em Saúde Mental	001/2234-9/295.415-X	108	141,00	-
ICCN PAB NUTRI	001/2234-9/295.429-X	194	1.119,11	1.119,11
PPI ECD Epidemia PAB	001/2234-9/295.430-3	194	373,34	681,46
Convênio 3679/2001 - Projeto Reforsus	001/2234-9/295.456-7	108	500,00	130,00
PCRJ/FNS/Progr. Nacional de HIV/AIDS e Outras DST	001/2234-9/295.477-X	194	-	96,94
PCRJ/ Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FES	001/2234-9/295.499-0	113	-	165,34
Numerários em Trânsito	001/2234-9/295.065-0	194	-	4.481,54
Fundo Especial da PGM			44.350,80	66.285,57
C/ Movimento	001/2234-9/295.183-5	113/143	29.234,00	43.238,62
C/ Movimento	029/3499/000.308-30	113/143	15.025,72	15.025,72
Cheques Emitidos	001/2234-9/295.183-5	113/143	91,08	8.021,23
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano			732,33	732,33
C/ Movimento	001/2234-9/295.211-4	146/147	732,33	732,33
Fundo Municipal de Conservação Ambiental			3.943,47	259.202,94
C/ Movimento - Multas por Infração à Legislação	001/2234-9/295.220-3	144	415,75	123,20
C/ Movimento - Royalties do Petróleo	001/2234-9/295.248-3	141	2.573,04	258.972,97
C/ Movimento	001/2234-9/295.494-X	113	-	94,78
C/ Movimento	029/3497/097.00140-5	141	954,68	11,99
Fundo Municipal de Habitação			438.696,80	7.073,33
C/ Movimento	001/2234-9/295.194-0	146/147	1.470,68	424,52
C/ Movimento	104/4064/006.071-9	113	7.507,65	6.648,81
C/ Movimento	104/4064/062.003-5	113	611,85	-
C/ Movimento	104/2387/006.102-3	113	429.106,62	-
FUNDET			5.260,56	4.017,01
C/ Movimento	001/2234-9/295.261-0	148	5.260,56	4.017,01
FMEO			26,29	-
C/ Movimento	001/2234-9/295.464-8	100	26,29	-
Bancos c/ Convênios Projetos e Outras			2.689.773,64	5.428.591,43
Bancos c/ Convênios			45.436,87	678.359,11
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 A	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. 790014/2004 - PSE Cons. Oftalmológicas Aquisição e D	001/2234-9/006.209-X	108	-	97,00
Conv. 800307/2004 - Educ. Pré Escolar - Capacitação de Prof	001/2234-9/006.227-8	108	-	79,20
Conv. 804647/2004 - Ensino Fundamental - Capacitação de P	001/2234-9/006.224-3	108	-	28,75
Conv. 811074/2004 - Educ. Jovens e Adultos - Mat. Didático C	001/2234-9/006.225-1	108	-	35,00
Conv. 816170/2004 - Educ. Especial Material Didático	001/2234-9/006.229-4	108	-	82,30
Conv. Floresta Tijuca C/PCRJ/DGVU	001/2234-9/295.094-4	108	154,04	154,38
Conv. Clubes Escolares	001/2234-9/295.193-2	108	5,05	-
Conv.COME NOI	001/2234-9/295.241-6	108	465,51	465,51
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	103,12	169,42



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Conv. SMO/EMBRATEL	001/2234-9/295.319-6	108	169,15	169,15
Conv. LAMSA	001/2234-9/295.329-3	108	49,78	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	-
Conv. Rocinha	001/2234-9/295.353-6	108	99,15	99,55
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	947,62	947,62
Conv. IBAMA / Res. Sólidos	001/2234-9/295.358-7	108	134,69	-
Conv. MMA / Recup. At. Gramacho	001/2234-9/295.359-5	108	99,36	99,26
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	35.564,68	228,90
Conv. 295/2001 Programa Esporte Solidário	001/2234-9/295.401-X	108	309,31	-
Conv. MET/PCRJ/SMEL - Projeto Navegar	001/2234-9/295.408-7	108	13,00	13,00
Conv. 610.4.009.02-3 Proj. Canal do Fundão	001/2234-9/295.451-6	108	100,00	500,00
Conv. PCRJ/SMTB - Plano Nacional de Qualific. - PNQ	001/2234-9/295.471-0	108	276,34	-
CT 423981 BNDES/PCRJ - Concl. Proj. Multissetorial Int. Cor	001/2234-9/295.489-3	108	-	1,79
Conv. PCRJ/TEM/SPPE/CODEFAT/SMTB - Plano Nac. de Qu	001/2234-9/295.495-8	108	-	44,50
Conv. PCRJ/TEM/SPPE/CODEFAT/SMTB - Progr. Seguro-De	001/2234-9/295.496-6	108	-	668.200,00
Proj. Multi-Setorial a Mare/BNDES-99.2681.21	104/4064/006.079-4	108	552,60	3.707,87
Progr.Urban. Favela Bairro PRETP-06.103-70/98	104/4064/006.055-7	108	418,68	418,68
Conv. 129/2002 MEC/PCRJ/SMEL - Proj. Navegar II	104/4064/006.098-0	108	2.000,00	2.000,00
Bancos c/ Projetos			2.545.607,43	4.723.552,43
Map. Digital Drenag. Urbana - Baía de Guanabara	001/2234-9/295.159-2	110	1.546,01	198,00
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
MRJ/CER24329.30	104/2387/006.081-7	110	12.240,08	12.240,08
CEF/CT - 40228/95 Jacarezinho	104/4064/006.001-8	110	29.975,55	29.951,17
CEF/MRJ/CER 24.194.53	104/4064/006.005-0	110	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	-
CEF/CER Contrato 59497-02/97	104/4064/006.008-5	110	1,00	1,00
CEF/CER Contrato 59542-72/97	104/4064/006.010-7	110	4.883,13	-
CEF/CER Contrato 59507-42	104/4064/006.012-3	110	1.205,39	-
CEF/CER Contrato 59508-68/97	104/4064/006.013-1	110	358,73	-
CEF/CER 59.553-01/97	104/4064/006.014-0	110	3.084,26	-
CEF/CER Contrato 60350-22	104/4064/006.015-8	110	1.734,78	4.814,33
CEF/CER Contrato 60351-47	104/4064/006.016-6	110	1.089.427,70	2.575.549,02
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	45.382,49	45.382,49
CEF/CER Contrato 59501-10	104/4064/006.019-0	110	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	-
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	929,14	-
PCRJ/CER 59.546-64/97 SMH Contrapartida	104/4064/006.025-5	110	1.122,38	70.151,86
PCRJ/CEF 59.543-97 SMH	104/4064/006.026-3	110	11.058,47	-
PCRJ/CER.59.544-11/97 - Pro Moradia-Ana Gonzaga	104/4064/006.029-8	110	62.968,95	-
Contrapartida CER 59518-72	104/4064/006.030-1	110	170.924,80	159.225,86



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)				
Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Contrapartida PCRJ CT 59519/97 Jardim N. S. das Graças	104/4064/006.031-0	110	74.288,64	74.288,64
PCRJ/CT 59513-65 SMO	104/4064/006.033-6	110	11.122,13	11.122,18
PCRJ/CT 59516-31 SMO	104/4064/006.034-4	110	12.817,77	944.908,13
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	12,61	12,61
CEF/CER CT 59.491-71 SMH	104/4064/006.039-5	110	1.301,19	-
CEF/CER CT 22.071-36 SMO	104/4064/006.042-5	110	794,21	-
CEF/MRJ/CER 24.320-43	104/4064/006.043-3	110	57,77	-
CEF/CER CT 24321-69 FGR	104/4064/006.044-1	110	12.715,50	-
CEF/MRJ/CER 24.322-84	104/4064/006.045-0	110	6.686,45	-
Drenagem 24.328-15	104/4064/006.046-8	110	11.595,47	-
Contrato PCRJ Contenção de Encosta 24.329-30	104/4064/006.047-6	110	0,17	-
CEF/CER CT 31443-34 FGR	104/4064/006.048-4	110	33.432,99	-
CEF/CER CT 31444-50 SMO	104/4064/006.049-2	110	13.505,23	-
Contrato PCRJ Contenção de Encosta 31.445-87	104/4064/006.050-6	110	1.463,23	-
Saldos Contratos - SMF	104/4064/006.051-4	110	156,86	156,86
Promat BNDES SMF	104/4064/006.061-1	110	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	839,80	837,78
PCRJ/CT 046/99 SMH	104/4064/006.078-6	110	834,10	-
PCRJ PROAP RIO II CT 1241/OC-BR	104/4064/006.085-9	110	21.276,41	7.315,35
PCRJ/BNDES - Av. Brasil CT 982400.31	104/4064/006.087-5	110	10.038,55	8.827,17
PCRJ Saldo Sepetiba CT 24194-23	104/4064/006.091-3	110	441,53	441,53
Outras Contas Vinculadas			98.729,34	26.679,89
PCRJ/PNAE/FNDE-Merenda Pré-Escolar	001/2234-9/005.180-2	115	290,80	191,73
Repasse MEC/FNDE/PNAE	001/2234-9/005.200-0	115	1.371,72	888,21
PCRJ/PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	001/2234-9/005.253-1	114	99,38	40,98
Transferências MEC/FNDE - Salário Educação	001/2234-9/005.715-0	107	-	1.363,58
C/ Fundo Especial Lei No. 7525/86	001/2234-9/295.040-5	141	69.735,08	9,53
Constr. e Reformas de Escolas - Dec. 18437/00	001/2234-9/295.091-X	106	517,52	919,85
C/ Cota Parte - Royalties do Petróleo	001/2234-9/295.247-5	141	784,81	9.628,12
C/Arrecadação/Multas de Trânsito	001/2234-9/295.249-1	109	24.510,48	12.398,74
C/Arrecadação/Multas de Trânsito	001/2234-9/295.250-5	109	419,58	66,13
Av. Via Parque - Certidão nr. 80958	001/2234-9/295.311-0	106	317,04	317,54
PCRJ-Const. e Reformas Dep. Regionais/SMU	001/2234-9/295.397-8	106	100,00	280,14
PCRJ/SMO/Termo Doação/Inter.L.Amarela/Av.Ayrton Senna/E	001/2234-9/295.468-0	113	497,11	545,34
C/ Cota Parte Royalties do Petróleo	0029/3497/00113-18	141	85,82	-
C/ Cota Parte Royalties do Petróleo	341/5673/003596-9	141	-	10,00
C/Arrecadação/Multas de Trânsito	341/5673/003839-3	109	-	10,00
C/Arrecadação/Multas de Trânsito	341/5673/003840-1	109	-	10,00
Bancos c/ Guias de Importação			2,13	-
Desp. de Importação e demais Encargos	001/001-9/800.646-6	100	2,13	-
Bancos c/ Seguridade Social			1.586,77	1.558,45
PCRJ a Social Dec. 15.729/97	001/2234-9/295.181-9	100	1.070,31	1.040,43
PCRJ Consig. Saúde	001/2234-9/295.182-7	100	516,46	518,02
Bancos c/ Depósito Judicial			562,99	2.500.470,20
Lei 10819 - Reserva Técnica	001/1567-9/10.819-7	100	-	55,53



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Depósito Judicial	001/2234-9/295.180-0	100	562,99	563,62
Depósitos Administrativos - Reserva Técnica	001/2234-9/295.487-7	100	-	2.370.458,52
Depósitos Judiciais Lei 10.819 - Reserva Técnica	001/2234-9/295.497-4	100	-	129.392,53
Bancos c/ Depósitos em Garantia e Recursos Administrativos			672.944,79	522.844,01
Depósitos em Garantia e Recursos Administrativos	001/2234-9/295.439-7	100	672.944,79	71.323,61
PCRJ/Garantia /TRF	001/2234-9/295.511-3	100	-	451.520,40
Aplicações Financeiras			352.354.741,53	329.266.404,48
Fundos Especiais			205.599.007,46	156.907.136,85
FUNDEF			78.652.012,37	56.138.118,51
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/058.021-X	142	77.937.277,07	54.871.665,57
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/058.021-X	142	714.735,30	1.266.452,94
Fundo Municipal da Criança e Adolescente			7.689.218,57	8.139.137,36
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.213-0	113	6.802.569,04	5.711.774,86
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.213-0	113	886.649,53	2.427.362,50
Fundo Municipal de Assistência Social			6.891.456,74	5.885.048,24
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	81.841,07
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	337.385,66	778.608,44
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/005.471-2	193	1.363.380,73	919.177,29
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.473-9	193	66.604,72	121.579,28
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.475-5	193	355.395,74	832,95
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.603-0	108	-	29.876,59
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.829-7	193	241.057,20	341.972,16
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.908-0	108	-	28.303,55
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/006.052-6	108	-	48.233,41
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/006.232-4	193	-	138.619,35
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/058.067-8	193	673.699,59	895.492,32
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/058.067-8	193	453.929,33	919.177,29
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.269-6	193	42.582,44	68.508,78
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.317-X	193	1.219,49	1.414,46
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.333-1	193	129.064,42	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.368-4	193	3.041,16	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.373-0	193	16.570,10	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.384-6	193	904.816,54	999.337,15
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.388-9	193	17.494,04	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.402-8	193	239.377,80	277.649,18
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.409-5	193	48.042,89	55.723,92
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.412-5	193	113.765,05	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.413-3	193	78.869,88	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.414-1	193	28.688,11	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.422-2	193	72.024,95	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.432-X	193	83,12	96,41
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.446-X	193	292.908,15	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.452-4	193	127.105,46	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.454-0	193	7.376,79	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.455-9	108	17.462,02	20.253,83
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.457-5	193	2.839,63	-



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.461-3	193	156.277,00	144.825,04
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.461-3	193	544.715,19	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.482-6	108	-	5.842,07
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.485-0	108	-	2.218,31
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.492-3	108	-	5.465,39
Fundo Municipal de Saúde			48.672.571,79	33.368.194,61
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.006-7	108	50.694,93	23.511,73
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.007-5	108	13.330,24	71.670,15
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.008-3	108	391.295,51	13.978,46
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.009-1	108	636.254,22	737.977,61
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.010-5	108	431.532,92	500.525,77
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.011-3	108	476.220,56	552.358,01
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.012-1	108	32.616,71	17.968,65
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.013-X	108	97.263,96	94.669,81
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.014-8	108	187.330,37	13.926,92
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.015-6	108	413.365,14	479.453,36
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/006.010-0	108	-	1.543.062,48
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/006.053-4	194	-	412.930,81
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/006.233-2	108	-	674.024,35
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/006.233-2	108	-	2.299.731,52
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/058.042-2	194	-	690.407,39
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/058.042-2	194	-	5.811.918,70
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.065-0	194	494.469,64	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.108-8	108	44.604,64	51.735,96
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.212-2	194	79.160,52	41.463,73
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.212-2	194	8.874.716,62	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.237-8	194	1.107.303,79	1.677.323,41
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.237-8	194	24.137.891,31	4.624.498,99
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.308-0	108	141.340,10	38.733,07
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.308-0	108	6.904.504,03	3.733.934,22
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.363-3	113	166.657,47	81.121,36
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.363-3	113	1.888.983,12	550.791,06
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.371-4	108	438.614,09	508.739,07
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.372-2	108	669.479,50	692.883,33
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.398-6	194	20.107,73	23.322,52
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.399-4	194	2.191,44	1.143.569,27
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.399-4	194	299.434,08	4.329.432,35
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.415-X	108	76.191,21	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.429-X	194	11.930,15	13.837,52
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.430-3	194	169.624,67	50.953,19
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.456-7	108	44.853,65	29.395,37
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.477-X	194	167.113,96	252.618,54
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.499-0	113	-	1.585.725,93
C/ Aplicação	Carta de Crédito - Baner	194	197.209,11	-
C/ Aplicação	Credireal	194	6.286,40	-
Fundo Especial da PGM			25.600.889,80	31.912.231,93
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.183-5	113/143	5.893.985,89	9.828.729,19
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.183-5	113/143	19.706.903,91	22.083.502,74
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano			284.671,45	294.959,09
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.211-4	146/147	254.301,70	294.959,09
C/ Aplicação FIF PLUS 30 (CREDIREAL)	022/00128/720.242-2	146/147	4.026,69	-



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
C/ Aplicação FIF CP (CREDIREAL)	022/00128/720.242-2	146/147	26.343,06	-
Fundo de Conservação Ambiental			30.866.993,55	20.754.936,95
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.220-3	144	129.420,76	436.167,16
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.220-3	144	5.709.953,15	6.505.772,37
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.248-3	141	4.596.021,55	758.329,94
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.248-3	141	20.431.598,09	12.773.703,14
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.494-X	113	-	280.964,34
Fundo Municipal de Habitação			5.895.636,65	267.277,90
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	624.969,80	142.260,11
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/04064/006.071-9	113	202.585,70	125.017,79
FUNDET			1.045.556,54	147.232,26
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	45.319,28	147.232,26
Convênios, Projetos e Outras			52.202.757,84	111.219.186,68
Convênios			9.910.947,96	11.176.656,01
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	001/2234-9/006.209-X	108	-	694.775,53
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/006.227-8	108	-	109.342,53
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/006.229-4	108	-	82.621,88
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/006.224-3	108	-	190.349,42
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/006.225-1	108	-	196.195,44
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.094-4	108	19.515,79	4.813,54
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.094-4	108	1.818.902,79	2.097.655,58
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.241-6	108	180.188,76	208.997,07
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.271-8	108	85.631,17	99.321,75
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.272-6	108	22.678,57	27.932,89
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.319-6	108	210.093,66	243.683,13
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.329-3	108	195.428,64	226.673,48
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.349-8	108	67.267,45	78.022,07
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.350-1	108	20.731,70	24.046,25
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.351-X	108	214.773,71	249.111,42
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.352-8	108	598.554,35	-
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.353-6	108	818.665,52	919.177,29
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.353-6	108	20.668,75	43.636,99
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.354-4	108	144.987,66	168.168,08
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.357-9	108	9.948,32	11.538,84
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.358-7	108	547.593,24	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.359-5	108	264.558,71	277.699,66
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.359-5	108	1.181.808,99	1.378.765,94
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.361-7	108	360,92	418,62
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.362-5	108	1.038.928,79	98.811,30
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.362-5	108	-	919.177,29
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.401-X	108	71.788,27	-



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.408-7	108	24.355,14	28.249,00
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.451-6	108	269.441,55	126.895,61
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.471-0	108	212.844,54	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.479-6	108	-	210.579,56
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.495-8	108	-	451.058,67
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.496-6	108	-	696.640,71
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.489-3	108	-	762.823,96
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/4064/006.079-4	108	269.776,11	417.173,45
C/ Aplicação - Poupança 1704-5	104/4064/006.103-0	108	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	307,17	132.299,06
Projetos			9.603.120,19	32.675.701,43
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.159-2	110	147.781,15	210.469,05
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.159-2	110	1.388.864,48	1.119.464,95
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.162-2	110	9.936,41	11.525,02
C/ Aplicação FIFCP	104/0199/006.068-2	110	719,27	-
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/4064/006.051-4	110	124.014,90	143.918,09
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/4064/006.061-1	110	86.257,44	-
C/ Aplicação FIF PR.	104/4064/006.061-1	110	42,71	-
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/4064/006.069-7	110	3.179.115,69	2.650.509,35
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/4064/006.078-6	110	42.813,67	-
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/4064/006.085-9	110	11.128,48	19.512.332,83
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/4064/006.087-5	110	4.150.339,32	8.491.211,84
C/ Aplicação - FIF Institucional	104/4064/006.091-3	110	462.106,67	536.270,30
Outras Contas Vinculadas			32.688.689,69	67.366.829,24
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.180-2	115	395.616,32	114.472,38
Aplicação Financeira - Repasse MEC/FNDE	001/2234-9/005.200-0	115	152.859,77	150.874,66
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/005.200-0	115	3.343.149,72	3.646.308,37
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.253-1	114	80,84	2.416,19
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/005.715-0	107	-	738.942,88
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/005.715-0	107	-	27.704.075,19
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.040-5	141	1.425.922,02	3.633.330,93
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.040-5	141	5.225.761,86	3.059.751,66
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.091-X	106	216.285,80	614.678,58
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.091-X	106	3.249.178,37	2.804.027,23
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.247-5	141	1.569.617,15	224.308,80
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.247-5	141	960.418,92	11.911.750,89
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.249-1	109	2.346.421,43	1.073.814,04
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.250-5	109	646.916,67	1.260.916,87
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.250-5	109	9.330.238,68	7.051.198,58
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.311-0	106	53.505,55	1.332.193,07
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	457.020,37	591.902,80
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.468-0	113	210.994,74	95.707,43
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.468-0	113	726.286,92	1.103.370,41
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	-
Aplicação Financeira - Multa de Trânsito	341/5673/003839-3	109	-	183.156,89
Aplicação Financeira - Multa de Trânsito	341/5673/003840-1	109	-	69.631,39
Seguridade Social			13.025.178,73	4.998.587,07
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.181-9	100	30.060,66	-



5.1.7 - Ativo Financeiro Vinculado

(Em R\$)

Contas	Bco/Ag/Conta	FR	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.181-9	100	8.573.689,79	-
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.182-7	100	15.924,66	332.957,57
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.182-7	100	4.405.503,62	4.665.629,50
Depósito Judicial			10.922.905,79	44.518.139,44
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.180-0	100	44.529,18	149.956,57
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.180-0	100	10.878.376,61	12.129.921,38
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.487-7	100	-	970.015,64
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.487-7	100	-	9.501.145,85
C/ Aplicação - CDB	001/1567-9/10.819-7	100	-	21.767.100,00
Depósitos em Garantia e Recursos Administrativos			70.604.891,71	11.623.354,44
Títulos Públicos Federais	001/2234-9/295.439-7	100	70.043.684,94	11.196.437,82
C/ Aplicação - Milênio I	001/2234-9/295.439-7	100	561.206,77	426.916,62
Total Geral			358.205.127,05	346.047.652,13



5.1.8 - Aplicações em Títulos Públicos Federais

Demonstração das Disponibilidades				
(Em R\$)				
Descrição	Saldos em 31/12/2003		Saldos em 31/12/2004	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível	-	97.241.345,71	-	123.508.135,42
Carteira de Títulos Pós-fixados		1.099.579.063,07		1.226.858.481,63
LFT	31.217	58.045.422,43	-	-
LFT-B	-	-	-	-
NTN-C	621.714	990.225.334,45	686.054	1.226.858.481,63
NTN-D	20.000	34.216.594,57	-	-
NBC-E	10.000	17.091.711,62	-	-
Operações Compromissadas		(728.520.512,88)		(823.813.717,74)
Provisão para Perdas - Valor de Mercado		(273.817.204,48)		(279.536.628,47)
Vinculado em C/C Bancária		304.068.942,55		226.342.938,03
Carteira de Títulos Pós-fixados		304.068.942,55		226.342.938,03
NTN-C	190.910	304.068.942,55	126.570	226.342.938,03
Total do Investimento Líquido		401.310.288,26		349.851.073,45
Demonstração do Resultado Operacional				
(Em R\$)				
Descrição	31/12/2003		31/12/2004	
Receitas				
Disponível		249.331.723,96		88.951.101,97
Bônus do Tesouro Nacional		78.482.884,47		84.845.558,85
Negociações com Títulos		166.328.182,38		95.263.861,65
Operações Compromissadas		4.520.657,11		(91.158.318,53)
Vinculado em C/C Bancária		38.028.565,03		27.584.532,17
Negociações com Títulos - Fundos Especiais		34.494.394,22		25.432.948,53
Negociações com Títulos - Convênios, Projetos e Outras		3.534.170,81		2.151.583,64
Resultado Operacional		287.360.288,99		116.535.634,14



5.1.9 - Ativo Financeiro Realizável

(Em R\$)		
Contas	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Contas a Receber - Administração Indireta	633.761,49	285.976,39
Fundação Rio	4.148,02	76,59
Fundo Rio	4.755,70	3.887,00
Funlar	-	7.832,00
Geo-Rio	1.862,13	2.589,71
Guarda Municipal	60.998,78	42.405,87
Parques e Jardins	14.338,69	989,80
Previ Rio	-	123.815,37
Rio Esportes	2.875,36	2.941,60
Rioarte	544.265,28	8.055,66
Riotur	-	1.213,15
Rio-Urbe	517,53	92.169,64
Outras Contas a Receber	13.755,77	9.588,54
Pessoal à Disposição	1.319.484,61	280.151,13
Agência Nacional de Petróleo	11.112,08	-
Alerj	795.990,38	142.338,72
BNDES	-	495,12
Câmara dos Deputados	3.206,64	-
Colégio Pedro II	2.744,32	-
Esplanada dos Ministérios	5.632,13	3.483,16
Fundo de Educação do Distrito Federal	12.224,17	4.455,11
Fundo Nacional de Saúde	1.613,12	11.184,29
Governo do Distrito Federal	1.056,28	-
Governo do Estado do Acre	5.483,21	6.262,84
Governo Federal	5.939,51	-
Inss	1.157,66	-
Ministério da Educação e Desporto	2.661,82	-
Ministério da Justiça	31.134,61	-
Ministério da Saúde	6.492,22	4.114,34
Prefeituras Municipais	280.407,98	70.605,82
Presidência da República	1.365,05	-
Telerj	868,56	-
Tribunal de Contas do Estado	105.899,03	-
Tribunal de Justiça do Estado	43.763,55	37.211,73
Tribunal Regional Federal	732,29	-
Auto de Infração	3.751.284,90	3.751.284,90
INSS	3.751.284,90	3.751.284,90
Rescisão Contratual	160.014,97	160.014,97
Servidores Diversos	160.014,97	160.014,97
Impostos e Contribuições a Recuperar	72.881,49	77.685,21
Contribuição Sindical	393,64	-
INSS	72.487,85	77.685,21
Ação Cautelar	139.294.374,48	-
Dívida Pública Renegociada	139.294.374,48	-
SUS	59.601.576,84	63.298.017,67
Contas a Receber FNS	59.601.576,84	63.298.017,67
Total Geral	204.847.134,55	67.862.718,81



5.1.10 - Bens Móveis e Intangíveis

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2003			Saldos em 31/12/2004		
	Valor do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil	Valor do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil
Bens Móveis	252.797.895,31	(124.070.557,97)	128.727.337,34	280.875.476,50	(145.044.913,04)	135.830.563,46
Poder Executivo	238.372.490,17	(119.303.139,77)	119.069.350,40	265.253.630,66	(139.148.194,37)	126.105.436,29
Secretaria Municipal de Governo	1.593.281,77	(819.600,15)	773.681,62	2.475.545,24	(1.066.228,64)	1.409.316,60
Gabinete do Prefeito	2.862.508,96	(805.605,34)	2.056.903,62	3.382.366,23	(1.174.047,64)	2.208.318,59
Controladoria Geral do Município	1.600.633,22	(627.509,65)	973.123,57	1.617.665,49	(846.784,78)	770.880,71
Secretaria Municipal de Administração	3.569.931,22	(2.953.347,82)	616.583,40	3.672.817,10	(3.134.485,33)	538.331,77
Secretaria Municipal de Fazenda	8.363.276,70	(4.029.200,94)	4.334.075,76	8.198.943,03	(5.174.190,20)	3.024.752,83
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	22.675.428,02	(18.369.760,57)	4.305.667,45	25.478.959,09	(18.729.122,79)	6.749.836,30
Secretaria Municipal de Educação	84.850.770,69	(36.769.866,42)	48.080.904,27	92.177.359,27	(45.584.467,18)	46.592.892,09
Secretaria Municipal de Assistência Social	4.228.571,90	(1.962.427,86)	2.266.144,04	3.790.903,98	(2.185.974,69)	1.604.929,29
Secretaria Municipal de Saúde	72.351.182,28	(45.538.460,05)	26.812.722,23	75.121.319,12	(51.909.675,50)	23.211.643,62
Secretaria Especial de Desenv. Econômico Ciência e Tecnologia	133.967,78	(64.994,04)	68.973,74	133.967,78	(78.331,72)	55.636,06
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	2.277.124,84	(831.629,76)	1.445.495,08	2.295.936,46	(1.161.396,60)	1.134.539,86
Secretaria Municipal de Urbanismo	506.774,97	(358.373,39)	148.401,58	558.570,35	(413.342,91)	145.227,44
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	3.096.208,47	(1.148.664,95)	1.947.543,52	2.993.427,34	(1.417.927,26)	1.575.500,08
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	930.715,24	(236.785,53)	693.929,71	930.715,24	(416.155,32)	514.559,92
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	1.414.825,21	(922.604,76)	492.220,45	1.414.825,21	(1.068.297,62)	346.527,59
Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	22.988,08	(14.867,31)	8.120,77	22.988,08	(17.632,36)	5.355,72
Secretaria Municipal de Transportes	1.671.504,92	(816.069,80)	855.435,12	1.683.802,92	(1.061.589,34)	622.213,58
Secretaria Municipal das Culturas	2.746.300,80	(1.724.316,93)	1.021.983,87	2.849.945,81	(1.989.907,09)	860.038,72
Secretaria Municipal de Habitação	1.065.066,41	(664.973,29)	400.093,12	968.921,15	(734.733,86)	234.187,29
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos	153.814,95	(105.981,31)	47.833,64	55.102,88	(23.600,78)	31.502,10
Secretaria Especial Monumentos Públicos	24.389,05	(389,05)	24.000,00	-	-	-
Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	24.788,98	(4.587,83)	20.201,15	28.817,98	(7.521,44)	21.296,54
Secretaria Especial da Terceira Idade	17.217,43	(9.784,36)	7.433,07	20.973,39	(14.671,33)	6.302,06
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	30.147,60	(8.885,42)	21.262,18	23.202,60	(9.467,62)	13.734,98
Secretaria Especial de Comunicação Social	-	-	-	157.798,65	(102.410,76)	55.387,89
Bens em Transferências	748.374,62	(514.453,24)	233.921,38	1.599.750,92	(826.231,61)	773.519,31
Bens Móveis a Incorporar	21.412.696,06	-	21.412.696,06	33.599.005,35	-	33.599.005,35
Poder Legislativo	14.425.405,14	(4.767.418,20)	9.657.986,94	15.621.845,84	(5.896.718,67)	9.725.127,17
Câmara Municipal do Rio de Janeiro	12.227.208,31	(4.767.418,20)	7.459.790,11	12.566.921,24	(5.896.718,67)	6.670.202,57
Tribunal de Contas do Município	2.198.196,83	-	2.198.196,83	3.054.924,60	-	3.054.924,60



5.1.10 - Bens Móveis e Intangíveis

(Em R\$)

Contas	Saldos em 31/12/2003			Saldos em 31/12/2004		
	Valor do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil	Valor do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil
Bens Intangíveis	7.183.525,27	(6.498.280,30)	685.244,97	7.183.100,14	(6.954.805,60)	228.294,54
Poder Executivo	6.014.736,03	(5.539.399,57)	475.336,46	6.014.736,03	(5.791.962,19)	222.773,84
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	262.345,26	(240.046,71)	22.298,55	262.345,26	(262.345,26)	-
Secretaria Municipal de Administração	210.696,22	(210.696,16)	0,06	210.696,22	(210.696,22)	-
Secretaria Municipal de Fazenda	3.904.872,09	(3.904.871,95)	0,14	3.904.872,09	(3.904.871,95)	0,14
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	306.049,98	(281.624,11)	24.425,87	306.049,98	(297.248,46)	8.801,52
Secretaria Municipal de Educação	844.354,19	(575.185,58)	269.168,61	844.354,19	(701.925,63)	142.428,56
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	335.000,00	(200.995,19)	134.004,81	335.000,00	(268.000,00)	67.000,00
Secretaria Municipal de Urbanismo	4.910,00	(4.910,00)	-	4.910,00	(4.910,00)	-
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	110.756,65	(85.318,24)	25.438,41	110.756,65	(106.213,03)	4.543,62
Secretaria Municipal de Transportes	35.751,64	(35.751,63)	0,01	35.751,64	(35.751,64)	-
Poder Legislativo	1.168.789,24	(958.880,73)	209.908,51	1.168.364,11	(1.162.843,41)	5.520,70
Câmara Municipal do Rio de Janeiro	935.496,45	(958.880,73)	(23.384,28)	935.071,32	(1.162.843,41)	(227.772,09)
Tribunal de Contas do Município	233.292,79	-	233.292,79	233.292,79	-	233.292,79
Total Geral	259.981.420,58	(130.568.838,27)	129.412.582,31	288.058.576,64	(151.999.718,64)	136.058.858,00



5.1.11 - Bens Imóveis

(Em R\$)

Natureza da Classificação	Saldos em 31/12/2003			Saldos em 31/12/2004		
	Valor Corrigido do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil	Valor Corrigido do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Contábil
Poder Executivo	847.423.241,82	(11.736.834,83)	835.686.406,99	868.717.330,13	(16.893.237,42)	851.824.092,71
Autódromo	25.414.985,17	-	25.414.985,17	25.414.985,17	(508.299,70)	24.906.685,47
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	(24.898,37)	437.754,38	414.972,71	(33.197,80)	381.774,91
Diversos	2.006.972,03	-	2.006.972,03	2.054.652,07	-	2.054.652,07
Escolas	295.195.146,10	(7.160.556,34)	288.034.589,76	299.290.356,83	(10.076.190,19)	289.214.166,64
Hospitais e Centros de Saúde	36.310.670,49	(2.056.646,63)	34.254.023,86	36.310.670,49	(2.742.195,56)	33.568.474,93
Imóveis Desapropriados a Classificar	4.543.461,23	(192.333,12)	4.351.128,11	5.242.161,23	(268.740,15)	4.973.421,08
Imóveis Utilizados por Terceiros	1.505.789,95	(52.077,42)	1.453.712,53	1.505.789,95	(82.193,19)	1.423.596,76
Marina	1.411.082,27	-	1.411.082,27	1.411.082,27	(28.221,65)	1.382.860,62
Parques e Jardins	7.481.875,66	-	7.481.875,66	7.481.875,66	-	7.481.875,66
Prédios em Uso Especial	31.008.579,27	(996.016,07)	30.012.563,20	34.807.341,34	(1.481.179,27)	33.326.162,07
Prédios para Fins Administrativos	22.103.004,36	(1.250.941,94)	20.852.062,42	22.103.004,36	(1.668.533,33)	20.434.471,03
Projetos para População de Baixa Renda	5.909.090,83	(3.364,94)	5.905.725,89	5.880.942,96	(4.486,58)	5.876.456,38
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	367.411.690,53	-	367.411.690,53	380.141.253,91	-	380.141.253,91
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	847.423.243,80	(11.736.834,83)	835.686.408,97	868.717.332,11	(16.893.237,42)	851.824.094,69



5.1.12 - Créditos

(Em R\$)

Descrição	Saldos em 31/12/2003	Acréscimos		Baixas		Saldos em 31/12/2004
		Atualizações	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos / Prestação de Contas	
Créditos Fiscais Inscritos	9.131.379.912,59	1.287.463.268,93	839.965.881,69	(201.522.145,77)	(40.000.725,43)	11.017.286.192,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU *	5.096.264.294,52	826.597.129,14	514.092.701,24	(159.962.412,86)	(36.145.679,13)	6.240.846.032,91
Imposto Sobre Serviços - ISS	3.522.574.879,89	345.700.716,10	304.111.474,95	(18.251.554,47)	(1.686.067,01)	4.152.449.449,46
Imposto Sobre Vendas a Varejo de Combustíveis - IVVC	90.195.660,11	13.304.283,42	(7.116.459,09)	(187.716,40)	-	96.195.768,04
Imposto s/ Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	22.232.295,90	3.505.028,37	264.225,68	(865.501,33)	(349.901,53)	24.786.147,09
Créditos Diversos Inscritos	400.112.782,17	98.356.111,90	28.613.938,91	(22.254.960,71)	(1.819.077,76)	503.008.794,51
Empréstimos Concedidos	6.440.296,10	47.984,74	1.146.111,51	(9.516,25)	(2.029.415,05)	5.595.461,05
Sindcred	212.911,51	-	-	-	-	212.911,51
Vivacred	10.256,45	-	-	(9.516,25)	(740,20)	-
Cred. Produzir	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Obra Social - Programa Fundo Carioca	1.001.011,25	23.188,08	-	-	(1.024.199,33)	-
Obra Social - Programa Fundo Carioca 2	354.831,00	14.448,99	744.831,00	-	(613.079,18)	501.031,81
Obra Social - Programa Fundo Carioca Zona Oeste	200.000,00	10.347,67	401.280,51	-	(391.396,34)	220.231,84
Coop.dos Comer. Feira de Trad. Nord. de São Cristóvão - Coopcampo	4.461.285,89	-	-	-	-	4.461.285,89
Total Geral	9.137.820.208,69	1.287.511.253,67	841.111.993,20	(201.531.662,02)	(42.030.140,48)	11.022.881.653,06

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



5.1.13 - Valores

(Em R\$)							
Descrição	Saldos em 31/12/2003	Inversões Financeiras	Outros Investimentos	PL da Controlada	Participação (%)	Equivalência Patrimonial	Saldos em 31/12/2004
Investimentos por Equivalência Patrimonial	102.853.367,13	14.613.359,67	-	(204.382.397,35)	-	(16.066.259,72)	101.400.467,08
Cet Rio	8.757.353,21	452.745,34	-	8.529.394,46	99,99989	(680.713,47)	8.529.385,08
Comlurb	-	45.100,00	-	(100.524.584,68)	99,99896	(45.100,00)	-
Guarda Municipal	-	461.635,46	-	(9.221.424,68)	100,0000	(461.635,46)	-
Imprensa da Cidade	4.049.322,66	-	-	3.818.797,64	100,0000	(230.525,02)	3.818.797,64
Iplanrio	7.566.498,07	904.899,00	-	6.971.069,50	100,0000	(1.500.327,57)	6.971.069,50
Multirio	-	164.854,62	-	(14.483.521,21)	99,78866	(164.854,62)	-
Riocentro	24.796.503,39	665.442,54	-	39.662.348,99	59,17723	(1.990.866,44)	23.471.079,49
Riocop	-	-	-	(6.647.194,66)	81,00000	-	-
Riofilme	27.304.350,51	2.648.612,06	-	27.217.850,83	100,0000	(2.735.111,74)	27.217.850,83
Rioluz	30.379.339,29	9.253.073,65	-	31.393.540,28	99,99600	(8.240.128,40)	31.392.284,54
Riotur	-	-	-	(21.025.482,71)	69,88155	-	-
Rio-Urbe	-	16.997,00	-	(170.073.191,11)	100,0000	(16.997,00)	-
Descrição	Saldos em 31/12/2003	Incorporações	Atualizações	Quantidade de Ações	Tipo de Ação	Valor Patrimonial da Ação	Saldos em 31/12/2004
Outros Investimentos	88.533.807,52	-	271,58	-	-	-	88.534.079,10
Bradesco	469,12	-	(292,07)	120.000	ON/PN	0,001475416667	177,05
Ceg	74.214,26	-	-	21.380.841	ON	0,003471063650	74.214,26
Cehab	2.491.850,74	-	-	34.361.333	-	0,072519035859	2.491.850,74
Metrô	15.020.258,37	-	-	133.506.586	ON	0,112505748368	15.020.258,37
Rio Trilhos	70.920.334,18	-	-	133.506.586	ON	0,531212251806	70.920.334,18
Tele Sudeste	5.472,60	-	563,65	3.040.337	PN	0,001985388462	6.036,25
Telemar Norte Leste	21.208,25	-	-	734.101	PNB	0,028890098229	21.208,25
Descrição	Saldos em 31/12/2003		Acréscimos			Baixas	Saldos em 31/12/2004
Almoxarifados	136.705.416,20	-	477.384.781,77	-	-	(506.813.343,74)	107.276.854,23
Secretaria Municipal de Governo	164.128,86	-	68.966,95	-	-	(133.606,23)	99.489,58
Gabinete do Prefeito	208.009,69	-	153.796,07	-	-	(307.727,97)	54.077,79
Secretaria Municipal de Administração	77.603,12	-	379.738,80	-	-	(272.979,76)	184.362,16
Secretaria Municipal de Fazenda	518.575,20	-	846.419,43	-	-	(801.809,06)	563.185,57
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	1.514.271,85	-	7.145.943,92	-	-	(7.364.088,99)	1.296.126,78
Secretaria Municipal de Educação	4.752.556,51	-	16.131.008,17	-	-	(17.463.226,71)	3.420.337,97
Secretaria Municipal de Assistência Social	66.412,88	-	1.093.869,96	-	-	(736.472,33)	423.810,51
Secretaria Municipal de Saúde	124.656.009,95	-	444.414.017,63	-	-	(471.777.973,75)	97.292.053,83
Secretaria Esp. de Desenv. Econ. Ciência e Tecn.	5.922,21	-	14.171,44	-	-	(15.451,62)	4.642,03
Câmara Municipal do Rio de Janeiro	1.641.892,24	-	1.710.340,49	-	-	(1.934.422,92)	1.417.809,81
Tribunal de Contas do Município	222.668,52	-	1.174.738,68	-	-	(1.128.063,16)	269.344,04
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	208.769,53	-	257.973,83	-	-	(270.378,40)	196.364,96
Secretaria Municipal de Urbanismo	122.744,62	-	118.058,22	-	-	(142.974,82)	97.828,02
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	269.006,24	-	436.192,87	-	-	(393.670,01)	311.529,10
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	339.247,76	-	-	-	-	-	339.247,76
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	44.321,28	-	39.510,57	-	-	(54.122,02)	29.709,83
Secretaria Municipal de Transportes	100.330,31	-	278.193,38	-	-	(289.574,45)	88.949,24
Secretaria Municipal das Culturas	60.451,51	-	340.727,16	-	-	(197.860,98)	203.317,69
Secretaria Municipal de Habitação	1.719.048,19	-	2.781.114,20	-	-	(3.528.940,56)	971.221,83
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos	12.628,00	-	-	-	-	-	12.628,00
Secretaria Especial Monumentos Públicos	817,73	-	-	-	-	-	817,73
Total Geral	328.092.590,85	14.613.359,67	477.385.053,35	-	-	(522.879.603,46)	297.211.400,41



5.1.14 - Passivo Financeiro

(Em R\$)

Descrição	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	437.482.772,39	443.811.732,74
Restos a Pagar	213.993.322,94	130.851.920,02
Processados	168.670.795,00	113.723.590,94
Exercício de 1998	78,53	78,53
Exercício de 2000	478.725,21	-
Exercício de 2001	240.959,57	34.015,82
Exercício de 2002	1.451.380,34	-
Exercício de 2003	166.499.651,35	428.353,66
Exercício de 2004	-	113.261.142,93
Não Processados	45.322.527,94	17.128.329,08
Exercício de 2002	867.439,75	-
Exercício de 2003	44.455.088,19	-
Exercício de 2004	-	17.128.329,08
Notas de Repasse a Pagar	131.429.942,15	44.589.129,86
Processadas	103.389.351,29	44.589.129,86
Exercício de 2002	83.454,79	-
Exercício de 2003	103.305.896,50	146.788,19
Exercício de 2004	-	44.442.341,67
Não Processadas	28.040.590,86	-
Exercício de 2003	28.040.590,86	-
Consignações	11.778.391,70	1.790.881,70
Diversas Entidades	11.778.391,70	1.790.881,70
Serviço da Dívida a Pagar	16.917.622,17	38.862.254,09
Depósitos de Diversas Origens	486.892,82	117.535,89
Credores por Indébitos Fiscais	169.343,92	90.445,97
Abonos - Rendimento do PASEP	71.222,27	-
Depósitos para Quem de Direito	201.438,66	12.523,13
Cauções - Poder Legislativo	44.887,97	14.566,79
Precatórios Judiciais	20.360.795,55	15.768.018,42
Contas a Pagar - Indiretas	14.312.313,87	129.257.294,05
Cet Rio	155.320,17	451.653,11
Comlurb	9.563.989,79	29.250.370,37
Fundação Rio	-	11.653,52
Fundo Rio	10.953,21	1.784.938,50
Funlar	10.185,52	276.741,44
Funprevi	-	49.916.533,20
Geo Rio	-	618.031,92
Guarda Municipal	64.863,23	1.549.325,58
Imprensa da Cidade	-	41.563,30
Iplanrio	83.330,88	2.978.873,74
IPP	-	1.151.201,14
Multirio	2.966,98	4.650,11
Parques e Jardins	660.307,35	4.422.743,89
Planetário	-	388.846,71
Previrio	864.117,55	-
Rioáguas	261.528,84	996.125,16
Rioarte	186.079,19	4.832.105,49



5.1.14 - Passivo Financeiro

(Em R\$)		
Descrição	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Riocentro	261.501,41	60.679,97
Riocop	6.076,64	16.428,60
Rio-Esportes	1.154.182,91	1.815.879,04
Riofilme	406.457,42	2.262.939,03
Rioluz	38.569,09	2.860.466,13
Riotur	505.181,86	770.063,35
RioUrbe	10.235,07	21.642.699,92
Riozoo	66.466,76	694.331,76
SMTU	-	458.449,07
Despesas a Pagar	27.300.480,70	82.553.549,58
Secretaria Municipal de Governo	116.250,32	1.631.968,19
Gabinete do Prefeito	-	1.424.894,55
Controladoria Geral do Município	-	539.024,11
Secretaria Municipal de Administração	-	6.425.284,58
Secretaria Municipal de Fazenda	3.000,00	2.062.471,99
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	22.794.689,86	25.823.012,07
Secretaria Municipal de Educação	104.494,85	502,50
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.699.076,04	6.899.312,16
Secretaria Especial de Desenv. Econ. Ciência e Tecnologia	167,68	-
Procuradoria Geral do Município	-	285,00
Secretaria Municipal de Urbanismo	206.761,67	695.536,38
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	53.507,24	706.875,73
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.200,00	7.525.161,38
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	3.392,00	639.385,76
Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa	-	40.460,00
Secretaria Municipal de Transportes	2.251.041,26	2.097.980,07
Secretaria Municipal das Culturas	18.723,92	8.929.025,34
Encargos Gerais do Município	-	8.104.521,53
Secretaria Municipal de Habitação	-	7.829.881,65
Secretaria Especial de Turismo	-	297.580,39
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos	-	9.013,00
Secretaria Especial de Prev. à Dependência Química	730,00	41.706,97
Secretaria Especial da Terceira Idade	45.445,86	296.572,58
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	-	250.983,64
Secretaria Especial de Comunicação Social	-	282.110,01
Contratos no Exterior	903.010,49	21.149,13
Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	511.052.238,46	561.068.518,11
Restos a Pagar	292.977.659,92	173.572.785,07
Processados	208.348.925,44	169.647.296,01
Exercício de 1998	17.291,25	17.291,25
Exercício de 2000	264.595,88	84.100,00
Exercício de 2001	110.789,19	-
Exercício de 2002	1.708.221,75	-
Exercício de 2003	206.248.027,37	305.268,96
Exercício de 2004	-	169.240.635,80
Não Processados	84.628.734,48	3.925.489,06
Exercício de 2003	84.628.734,48	-
Exercício de 2004	-	3.925.489,06



5.1.14 - Passivo Financeiro

(Em R\$)		
Descrição	Saldos em 31/12/2003	Saldos em 31/12/2004
Notas de Repasse a Pagar	5.293.673,32	2.360.632,63
Processadas	5.111.797,98	2.360.632,63
Exercício de 2002	20.419,02	-
Exercício de 2003	5.091.378,96	-
Exercício de 2004	-	2.360.632,63
Não Processadas	181.875,34	-
Exercício de 2003	181.875,34	-
Consignações	1.499,71	1.499,71
Consignações - Fundos Especiais	1.499,71	1.499,71
Depósitos de Diversas Origens	71.729.966,13	14.107.005,45
Cauções e Garantias Diversas	11.143.808,57	9.672.212,85
Depósitos para Recursos	66.377.429,66	582.049,34
Credores por Infrações de Trânsito	22.241,82	5.571,03
Depósitos para Quem de Direito - Fundos Especiais	429.674,27	526.003,28
Atualização de Depósitos Vinculados	(6.243.188,19)	3.321.168,95
Depósitos Lei 10.819	-	37.886.991,79
Contas a Pagar - Indiretas	-	8.384.779,82
Cet Rio	-	4.690.037,08
Geo Rio	-	368.680,56
Rioáguas	-	1.419.174,92
Rioarte	-	70.303,69
RioUrbe	-	1.649.654,75
Riozoo	-	186.928,82
Despesas a Pagar	141.049.439,38	266.026.823,64
SMO - Convênio	-	285.005,39
SMO - Operações de Crédito	-	2.586.654,17
SMO - Royalties do Petróleo	-	1.435.939,32
SMO - Doações	-	999.768,96
SME - Merenda Escolar	11.787,09	-
SMAS - Operações de Crédito	-	1.179.784,67
FOE/PGM	-	567.762,91
FMAS	2.074.093,14	4.183.228,24
FMDCA	1.414.080,67	431.552,92
FMS	137.399.037,48	202.704.328,81
SMAC - Royalties do Petróleo	-	2.203.578,26
FCA	150.441,00	11.589.951,62
FMEO	-	14.124.099,25
SMTB - Operações de Crédito	-	7.140,00
SMTR - Multas de Trânsito	-	3.083.975,88
SMTR - Operações de Crédito	-	363.077,10
SMC - Convênio	-	211.452,76
SMH - Operações de Crédito	-	19.746.775,06
FMH	-	322.748,32
Provisões	-	58.728.000,00
FMS	-	58.728.000,00
Total Geral	948.535.010,85	1.004.880.250,85



5.1.15 - Dívida Fundada Interna

(Em R\$)

Discriminação			Vencido.	Saldos em	Inscrições e	Recebimentos	Amortizações	Baixas	Saldos em
Designação	Nº do Contrato	Finalidade		31/12/2003	Atualizações				31/12/2004
Em Contratos				5.573.111.455,90	645.044.077,10	21.815.216,18	(154.270.939,41)	-	6.085.699.809,77
CEF - BIRD	22071-36/1990	Obras do Sistema Viário	13/11/2010	45.890,27	786,05	-	(4.568,66)	-	42.107,66
CEF - BIRD	22073-77/1990	Contenção de Encostas	13/12/2010	39.510,59	677,46	-	(3.864,76)	-	36.323,29
CEF - Ambiente Rio	24194-53/1991	Macro drenagem da Bacia de Sepetiba	13/12/2012	6.423.025,95	112.207,94	-	(425.617,39)	-	6.109.616,50
CEF - Ambiente Rio	24320-43/1991	Contenção de Encostas	13/04/2012	101.400,15	1.762,37	-	(7.602,50)	-	95.560,02
CEF - Ambiente Rio	24321-69/1991	Contenção de Encostas	13/10/2012	849.848,37	14.828,78	-	(58.051,46)	-	806.625,69
CEF - Ambiente Rio	24322-84/1991	Urbanização de Loteamentos	13/11/2011	83.705,93	1.449,50	-	(6.799,47)	-	78.355,96
CEF - Ambiente Rio	24328-15/1991	Pavimentação e Microdrenagens	13/01/2011	4.039.408,65	69.333,22	-	(388.266,51)	-	3.720.475,36
CEF - Reconstrução Rio	24329-30/1991	Contenção de Encostas	13/09/2004	1.289.905,25	6.940,88	-	(1.296.846,13)	-	-
CEF - BIRD	31443-34/1994	Contenção de Encostas	13/07/2013	572.007,70	10.031,05	-	(34.161,88)	-	547.876,87
CEF - BIRD	31444-50/1994	Pavimentação e Drenagens	13/01/2014	2.779.568,44	48.884,68	-	(152.259,75)	-	2.676.193,37
CEF - BIRD	31445-87/1994	Contenção de Encostas	13/12/2013	1.656.632,34	29.122,10	-	(92.049,28)	-	1.593.705,16
CEF - BIRD	36953-07/1990	Obras de Contenção	13/08/2011	124.329,99	2.147,75	-	(10.609,70)	-	115.868,04
CEF - Pró-Moradia	40228-95/1997	Urbanização da Favela do Jacarezinho	13/01/2016	5.174.373,76	96.601,69	451.920,71	(344.486,59)	-	5.378.409,57
CEF - Pró-Saneamento	59491-71/1998	Urbanização da Favela Morro do Adeus/Pianco	13/06/2015	1.052.156,42	18.370,64	-	(69.994,74)	-	1.000.532,32
CEF - Pró-Moradia	59495-63/1998	Urbanização da Favela Cambalacho/Muzema	13/04/2016	320.509,24	5.624,39	-	(18.582,85)	-	307.550,78
CEF - Pró-Moradia	59496-88/1998	Urbanização da Favela Tijuquinha	13/04/2016	606.080,75	10.635,67	-	(35.140,03)	-	581.576,39
CEF - Pró-Moradia	59497-02/1998	Urbanização da Favela Vila Pereira da Silva	13/10/2015	517.082,84	9.073,94	-	(29.980,03)	-	496.176,75
CEF - Pró-Moradia	59498-27/1998	Urbanização de Loteamentos	13/12/2015	803.007,52	13.951,23	-	(60.122,11)	-	756.836,64
CEF - Pró-Moradia	59500-96/1998	Urbanização de Loteamentos	13/07/2014	77.112,52	1.340,33	-	(5.715,11)	-	72.737,74
CEF - Pró-Moradia	59501-10/1998	Urbanização de Loteamentos	13/12/2015	390.466,49	6.783,83	-	(29.234,66)	-	368.015,66
CEF - Pró-Moradia	59502-35/1998	Urbanização de Loteamentos	13/07/2014	558.780,58	9.708,10	-	(41.836,56)	-	526.652,12
CEF - Pró-Moradia	59503-51/1998	Urbanização de Loteamentos	13/07/2014	575.309,56	9.999,76	-	(42.638,43)	-	542.670,89
CEF - Pró-Moradia	59504-76/1998	Urbanização de Loteamentos	13/07/2014	145.048,69	2.521,16	-	(10.750,12)	-	136.819,73
CEF - Pró-Moradia	59505-02/1998	Urbanização de Loteamentos	13/06/2014	635.467,40	11.035,37	-	(48.067,26)	-	598.435,51
CEF - Pró-Moradia	59507-42/1998	Urbanização de Loteamentos	13/04/2016	503.169,21	8.813,11	-	(30.784,84)	-	481.197,48
CEF - Pró-Moradia	59508-68/1998	Urbanização de Loteamentos	13/06/2014	110.540,38	1.920,50	-	(8.276,29)	-	104.184,59
CEF - Pró-Saneamento	59513-65/1998	Exec. Sist. de Esgoto Sanitário do Rec. dos Band.	13/09/2016	9.385.354,54	165.189,73	-	(497.577,66)	-	9.052.966,61
CEF - Pró-Saneamento	59515-16/1998	Drenagem e Canalização do Rio Anil	13/01/2016	2.657.458,19	48.668,57	136.516,27	(175.018,33)	-	2.667.624,70
CEF - Pró-Saneamento	59516-31/1998	Drenagem e Canalização Arroio Fundo	13/12/2015	7.988.450,56	140.266,93	937.286,18	(465.307,11)	-	8.600.696,56
CEF - Pró-Saneamento	59517-57/1998	Drenagem e Canalização Rio das Pedras	13/05/2014	1.095.710,61	19.155,96	-	(70.793,44)	-	1.044.073,13
CEF - Pró-Moradia	59518-72/1998	Construção do Conj. Habitacional Novo Horizonte	13/12/2015	8.739.778,84	152.420,76	-	(598.403,85)	-	8.293.795,75
CEF - Pró-Moradia	59541-57/1998	Urbanização da Favela Vila da Paz	13/07/2018	421.822,11	7.445,01	-	(20.321,26)	-	408.945,86
CEF - Pró-Moradia	59542-72/2001	Urbanização de Loteamentos	13/02/2017	345.722,59	6.093,25	-	(17.488,71)	-	334.327,13
CEF - Pró-Moradia	59543-97/2003	Urbanização de Loteamentos	13/08/2018	1.064.485,55	19.252,25	-	(16.255,29)	-	1.067.482,51
CEF - Pró-Moradia	59544-11/1998	Urbanização de Loteamentos	13/09/2018	2.213.490,66	43.190,11	227.001,37	(39.398,62)	-	2.444.283,52
CEF - Pró-Moradia	59546-64/2003	Urbanização de Loteamentos	13/05/2008	900.329,40	18.209,90	351.047,58	(8.633,32)	-	1.260.953,56
CEF - Pró-Moradia	59547-89/2001	Urbanização de Loteamentos	13/04/2017	91.621,21	1.610,58	-	(5.041,53)	-	88.190,26
CEF - Pró-Moradia	59549-28/2001	Urbanização de Loteamentos	13/07/2017	617.588,81	10.868,25	-	(32.844,64)	-	595.612,42
CEF - Pró-Moradia	59553-01/1998	Urbanização de Loteamentos	13/08/2014	1.996.138,18	34.711,32	-	(146.454,16)	-	1.884.395,34
CEF - Pró-Moradia	60350-22/1998	Urbanização da Favela Coqueiros	13/06/2017	497.609,63	9.658,08	56.979,87	(29.517,39)	-	534.730,19
CEF - Pró-Moradia	60351-47/1998	Urbanização da Favela Rio das Pedras	13/11/2016	8.564.864,02	153.974,22	2.654.464,20	(503.497,54)	-	10.869.804,90
BB - Lei 7.976/89	90/00100-1/1990	Rolagens de Dividas	31/12/2009	44.230.471,06	774.932,29	-	(7.468.662,40)	-	37.536.740,95
BB - Lei 7.976/89	MF 030 (R)/1990	Emp. US\$ 150 MM Saldados pelo BB em Nome do Mur	31/12/2009	187.660.320,92	(12.678.698,13)	-	(31.307.031,26)	-	143.674.591,53



5.1.15 - Dívida Fundada Interna

BNDES - Av. Brasil BB - M.P. nº 2.118-26	98.2.400.3.1/2000 1999	Conclusão das Obras de Modernização da Av. Brasil Refinanciamento da Dívida Públ. Mobiliária e Contratua	15/07/2010 25/06/2029	60.313.680,10 5.204.852.219,93	2.432.672,52 653.179.904,00	17.000.000,00 -	(11.166.905,49) (98.445.480,30)	- -	68.579.447,13 5.759.586.643,63
Convertida em Contratos				161.493.830,13	(12.207.166,32)	-	(12.395.036,99)	-	136.891.626,82
STN	Ei Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/2006	6.994.017,93	(363.015,00)	-	(2.775.626,79)	-	3.855.376,14
STN	Debt C. Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/2012	33.995.834,24	(2.469.169,95)	-	(3.968.086,38)	-	27.558.577,91
STN	New Money Bond/1999	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/2009	5.801.364,72	(394.032,51)	-	(1.046.506,23)	-	4.360.825,98
STN	Flirb/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/2009	5.887.721,75	(399.897,94)	-	(1.062.084,16)	-	4.425.739,65
STN	C - Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/2014	37.493.279,92	(2.784.873,98)	-	(3.542.733,43)	-	31.165.672,51
STN	Discount Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/2024	29.312.563,86	(2.382.178,46)	-	-	-	26.930.385,40
STN	Par Bond/1994	Refinanciamento do Contrato de US\$ 150 milhões	15/04/2024	42.009.047,71	(3.413.998,48)	-	-	-	38.595.049,23
Financiamentos				3.750.000,00	3.236.894,11	-	(1.052.987,86)	-	5.933.906,25
CONAB-Praça XV				3.750.000,00	152.987,86	-	(1.052.987,86)	-	2.850.000,00
CONAB-Rodrigues Alves				-	2.669.531,25	-	-	-	2.669.531,25
CONAB-Cidade de Lima				-	414.375,00	-	-	-	414.375,00
Dívidas Intragovernamentais				125.004.798,83	12.273.753,24	-	-	-	137.278.552,07
Previ-rio				119.326.448,79	12.273.753,24	-	-	-	131.600.202,03
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
Precatórios Judiciais				30.713.489,05	7.078.934,69	-	(15.142.583,37)	-	22.649.840,37
Depósitos Judiciais				10.923.468,78	1.356.972,79	-	-	-	12.280.441,57
Depósitos Lei 10.819				-	-	285.921.301,81	-	(10.929.009,64)	274.992.292,17
Seguridade Social				13.026.765,50	1.921.740,48	-	-	(9.948.681,11)	4.999.824,87
Concessionárias de Serviços Públicos				-	17.772.009,15	-	(4.584.656,94)	-	13.187.352,21
Total Geral				5.919.559.750,94	676.477.215,24	307.736.517,99	(187.446.204,57)	(20.877.690,75)	6.695.449.588,85



5.1.16 - Dívida Fundada Externa

Demonstrativo em Real

(Em R\$)

Discriminação			Vencto.	SalDOS em 31/12/2003	Recebimentos	Variação Cambial	Amortizações	SalDOS em 31/12/2004
Designação	Nº do Contrato	Finalidade						
BID	858/OC - BR/1995	Despoluição da Baía de Guanabara	08/05/20	79.288.864,84		(6.020.409,79)	(4.935.681,19)	68.332.773,86
BID	898/OC - BR/1995	Urbanização de favelas	08/12/20	445.198.717,59		(34.507.893,95)	(27.152.885,38)	383.537.938,26
BID	1241/OC - BR/2000	Urbanização e assentamento	29/03/24	248.040.737,37	169.822.805,72	(34.089.534,31)	(7.742.754,94)	376.031.253,84
Total Geral				772.528.319,80	169.822.805,72	(74.617.838,05)	(39.831.321,51)	827.901.965,96

Demonstrativo em Dólar

(Em US\$)

Discriminação			Vencto.	SalDOS em 31/12/2003	Recebimentos	Variação Cambial	Amortizações	SalDOS em 31/12/2004
Designação	Nº do Contrato	Finalidade						
BID	858/OC - BR	Despoluição da Baía de Guanabara	08/05/20	27.443.190,10	-	-	(1.699.981,14)	25.743.208,96
BID	898/OC - BR	Urbanização de favelas	08/12/20	154.090.654,02	-	-	(9.599.266,79)	144.491.387,23
BID	1241/OC - BR	Urbanização e assentamento	29/03/24	85.851.009,75	58.513.291,57	-	(2.700.929,62)	141.663.371,70
Total Geral				267.384.853,87	58.513.291,57	-	(14.000.177,55)	311.897.967,89

Fonte - Superintendência do Tesouro Municipal

Taxa do Dólar em 31/12/2004= 2,65440



5.2.1 - Balanço Orçamentário do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	-	20.131.581,93	(20.131.581,93)	Despesas Correntes	40.700.000,00	39.812.018,00	887.982,00
Contribuições		19.940.410,81	(19.940.410,81)	Custeio	40.700.000,00	39.812.018,00	887.982,00
Patrimoniais		191.171,12	(191.171,12)	Outras Despesas Correntes	40.700.000,00	39.812.018,00	887.982,00
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	-	-	-
Repasses Recebidos	-	16.464.657,84	(16.464.657,84)	Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	-	36.596.239,77	(36.596.239,77)	Soma	40.700.000,00	39.812.018,00	887.982,00
Déficit	40.700.000,00	3.215.778,23	37.484.221,77	Superávit	-	-	-
Total	40.700.000,00	39.812.018,00	887.982,00	Total	40.700.000,00	39.812.018,00	887.982,00

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	-
Repasses Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(40.700.000,00)
Déficit Orçamentário da Previsão	(40.700.000,00)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	20.131.581,93
Repasses Recebidos	16.464.657,84
(-) Despesas Realizadas	(39.812.018,00)
Déficit Orçamentário da Execução	(3.215.778,23)



5.2.1 - Balanço Financeiro do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS

(Em R\$)					
Receitas Orçamentárias		20.131.581,93	Despesas Orçamentárias		39.812.018,00
Receitas Correntes	20.131.581,93		Assistência Social	39.812.018,00	
Contribuições	19.940.410,81				
Patrimoniais	191.171,12				
Receitas de Capital	-				
Repasses Recebidos	16.464.657,84	16.464.657,84			
Receitas Extra-Orçamentárias		6.310.805,43	Despesas Extra-Orçamentárias		446.072,58
Restos a Pagar - Fundos Especiais	5.691.449,19		Depósitos de Diversas Origens	22.176,00	
Depósitos de Diversas Origens	22.176,00		Consignações	423.896,58	
Consignações	597.180,24				
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		-	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004		2.648.954,62
Disponível	-		Disponível	2.648.954,62	
Total Geral		42.907.045,20	Total Geral		42.907.045,20



5.2.1 - Balanço Patrimonial do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro		3.534.718,95	Financeiro	-	5.864.732,85
Disponível		2.648.954,62	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	-	5.864.732,85
Aplicações Financeiras	-	2.648.954,62	Restos a Pagar - Tesouro	-	5.691.449,19
Vinculado em C/C Bancária			Consignações	-	173.283,66
Realizável		885.764,33	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-	
Contas a Receber - PCRJ	-	885.764,33			
Permanente	-	-	Permanente	-	-
			Patrimônio		(2.330.013,90)
			Resultado do Exercício - Déficit	-	(2.330.013,90)
Compensado	-	-	Compensado	-	-
Total Geral	-	3.534.718,95	Total Geral	-	3.534.718,95



5.2.1 - Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS

				(Em R\$)	
Variações Ativas		37.482.004,10	Variações Passivas		39.812.018,00
Resultantes da Execução Orçamentária		36.596.239,77	Resultantes da Execução Orçamentária		39.812.018,00
Receitas Orçamentárias	20.131.581,93		Despesas Orçamentárias	39.812.018,00	
Receitas Correntes	20.131.581,93		Despesas Correntes	39.812.018,00	
Contribuições	19.940.410,81		Outras Despesas Correntes	39.812.018,00	
Patrimoniais	191.171,12				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	-	
Repasses Recebidos	16.464.657,84				
Mutações Patrimoniais	-		Mutações Patrimoniais	-	
Independentes da Execução Orçamentária		885.764,33	Independentes da Execução Orçamentária	-	
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	885.764,33				
Resultado Patrimonial		2.330.013,90			
Déficit Verificado no Exercício	2.330.013,90				
Total Geral		39.812.018,00	Total Geral		39.812.018,00



5.2.2 - Balanço Orçamentário do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	313.738,00	4.732.709,00	(4.418.971,00)	Despesas Correntes	10.899.624,80	7.161.634,47	3.737.990,33
Patrimoniais	313.738,00	4.731.026,00	(4.417.288,00)	Outras Despesas Correntes	10.899.624,80	7.161.634,47	3.737.990,33
Outras Receitas Correntes	-	1.683,00	(1.683,00)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	54.619.668,76	42.331.345,66	12.288.323,10
				Investimentos	54.619.668,76	42.331.345,66	12.288.323,10
Subtotal	313.738,00	4.732.709,00	(4.418.971,00)				
Repasses	33.136.633,00	37.677.089,08	(4.540.456,08)				
Soma	33.450.371,00	42.409.798,08	(8.959.427,08)	Soma	65.519.293,56	49.492.980,13	16.026.313,43
Déficit	32.068.922,56	7.083.182,05	24.985.740,51	Superávit	-	-	-
Total	65.519.293,56	49.492.980,13	16.026.313,43	Total	65.519.293,56	49.492.980,13	16.026.313,43

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	313.738,00
Repasses Previstos	33.136.633,00
(-) Despesas Fixadas	(65.519.293,56)
Déficit Orçamentário da Previsão	(32.068.922,56)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	4.732.709,00
Repasses Recebidos	37.677.089,08
(-) Despesas Realizadas	(49.492.980,13)
Déficit Orçamentário da Execução	(7.083.182,05)



5.2.2 - Balanço Financeiro do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

		(Em R\$)	
Receitas Orçamentárias	4.732.709,00	Despesas Orçamentárias	49.492.980,13
Receitas Correntes	4.732.709,00	Gestão Ambiental	49.492.980,13
Patrimoniais	4.731.026,00		
Outras Receitas Correntes	1.683,00		
Receitas de Capital	-		
Repasses	37.677.089,08	Despesas Extra-Orçamentárias	18.055.522,75
	37.677.089,08	Restos a Pagar	3.919.360,14
Receitas Extra-Orçamentárias	15.281.907,67	Retenções a Recolher	1.982.138,90
Restos a Pagar	2.097.833,20	Contas a Pagar	3.003.788,69
Retenções a Recolher	2.251.783,82	Outros Débitos	2.714.377,45
Contas a Pagar	3.003.788,69	Contas a Receber	6.435.857,57
Outros Créditos	2.736.330,78		
Contas a Receber	5.192.171,18		
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	30.870.937,02	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	21.014.139,89
Disponível	30.870.937,02	Disponível	21.014.139,89
Total Geral	88.562.642,77	Total Geral	88.562.642,77



5.2.2 - Balanço Patrimonial do Fundo de Conservação Ambiental - FCA

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	34.455.275,34	26.868.792,54	Financeiro	4.266.504,43	13.993.707,79
Disponível	30.870.937,02	21.014.139,89	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	4.266.504,43	13.993.707,79
Bancos e Correspondentes	3.943,47	259.202,94	Restos a Pagar	4.082.207,52	2.100.255,34
Aplicações Financeiras	30.866.993,55	20.754.936,95	Retenções a Recolher	33.855,91	303.500,83
			Despesas a Pagar	150.441,00	11.589.951,62
Vinculado em C/C Bancária	-	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-	-
Realizável	3.584.338,32	5.854.652,65			
Créditos Vinculados a Receber	3.584.338,32	4.610.966,26			
Contas a Receber	-	1.243.686,39			
			Patrimônio	30.188.770,91	12.875.084,75
			Patrimônio	30.188.770,91	12.875.084,75
Total Geral	34.455.275,34	26.868.792,54	Total Geral	34.455.275,34	26.868.792,54



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

				(Em R\$)	
Variações Ativas		84.160.712,12	Variações Passivas		101.474.398,28
Resultantes da Execução Orçamentária		42.409.798,08	Resultantes da Execução Orçamentária		87.170.069,21
Receitas Orçamentárias	4.732.709,00		Despesas Orçamentárias	49.492.980,13	
Receitas Correntes	4.732.709,00		Despesas Correntes	7.161.634,47	
Patrimoniais	4.731.026,00		Outras Despesas Correntes	7.161.634,47	
Outras Receitas Correntes	1.683,00				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	42.331.345,66	
			Investimentos	42.331.345,66	
Repasses	37.677.089,08				
Mutações Patrimoniais	-		Mutações Patrimoniais	37.677.089,08	
			Recebimentos de Créditos Vinculados	37.677.089,08	
Independentes da Execução Orçamentária		41.750.914,04	Independentes da Execução Orçamentária		14.304.329,07
Cancelamentos de Despesas a Pagar	150.441,00		Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais	2.713.434,72	
Cancelamentos de Restos a Pagar	160.425,24		Inscrições de Despesas a Pagar	11.589.951,62	
Atualizações / Resultados de Títulos Públicos Federais	2.736.330,73		Inscrições em Outros Débitos	942,73	
Inscrições de Créditos Vinculados	38.703.717,02				
Inscrições em Outros Créditos	0,05				
Resultado Patrimonial		17.313.686,16			
Déficit Verificado no Exercício	17.313.686,16				
Total Geral		101.474.398,28	Total Geral		101.474.398,28



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

(Em R\$)			
Descrição	Código	FR	Valor
Orçamentárias			4.732.709,00
Juros de Títulos de Renda - Multas FCA	1.3.2.1.06.03.01	144	621.745,01
Juros de Títulos de Renda - FCA	1.3.2.5.06.03.11	144	3.531.381,72
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties do Petróleo FCA	1.3.2.5.01.01.01	141	491.018,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Serv.Corte Árvores - FCA	1.3.2.5.01.10.01	113	9.964,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Multas - FCA	1.3.2.5.01.10.02	144	76.916,59
Multas por Infrações Contratuais - FCA	1.9.1.9.27.00.33	141	1.683,00
Repasses			37.677.089,08
Serv.Corte Árvores/Remoção Vegetação	1.6.0.0.99.01.04	113	270.741,90
Royalties do Petróleo - FCA (ANP)	1.7.2.1.09.02.02	141	1.803.233,54
Fundo Especial do Petróleo - FCA	1.7.2.1.09.03.02	141	41.066,03
Royalties do Petróleo - FCA (ANP)	1.7.2.1.22.30.02	141	3.798.724,01
Fundo Especial do Petróleo - FCA	1.7.2.1.22.70.02	141	506.682,25
Royalties do Petróleo - FCA (FPM)	1.7.2.2.09.04.02	141	1.684.771,24
Royalties do Petróleo - FCA (FPM)	1.7.2.1.22.30.02	141	28.847.585,25
Multas Previstas Legis. Meio Ambiente	1.9.1.9.35.00.01	144	454.728,01
Multas Legisl. Meio Amb. (Dív. Ativa)	1.9.3.2.99.02.01	144	249.334,54
Multas e Juros Infr. Meio Amb.Dív.Ativa	1.9.3.2.99.02.02	144	19.869,43
Outras Receitas do FCA	1.9.9.0.99.99.03	113	352,88
Total Geral			42.409.798,08



5.2.3 - 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	264.303,00	193.421,34	70.881,66	Despesas Correntes	-	-	-
Patrimoniais	-	193.421,34	(193.421,34)		-	-	-
Serviços	264.303,00	-	264.303,00				
Receitas de Capital	689.138,00	9.516,25	679.621,75	Despesas de Capital	1.707.140,51	1.146.111,51	561.029,00
Amortizações de Empréstimos	689.138,00	9.516,25	679.621,75	Investimentos	6.198,00	-	6.198,00
				Inversões Financeiras	1.700.942,51	1.146.111,51	554.831,00
Subtotal	953.441,00	202.937,59	750.503,41				
Repasses	-	-	-				
Soma	953.441,00	202.937,59	750.503,41	Soma	1.707.140,51	1.146.111,51	561.029,00
Déficit	753.699,51	943.173,92	(189.474,41)	Superávit	-	-	-
Total	1.707.140,51	1.146.111,51	561.029,00	Total	1.707.140,51	1.146.111,51	561.029,00

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	953.441,00
Repasses Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(1.707.140,51)
Déficit Orçamentário da Previsão	(753.699,51)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	202.937,59
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(1.146.111,51)
Déficit Orçamentário da Execução	(943.173,92)



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	202.937,59	Despesas Orçamentárias	1.146.111,51
Receitas Correntes	193.421,34	Trabalho	1.146.111,51
Patrimoniais	193.421,34		
Serviços			
Receitas de Capital	9.516,25		
Amortizações de Empréstimos	9.516,25		
Repasses	-		
Receitas Extra-Orçamentárias	65.616,59	Despesas Extra-Orçamentárias	22.010,50
Outros Créditos	22.010,50	Outros Débitos	22.010,50
Depósitos de Diversas Origens	43.606,09		
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	1.050.817,10	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	151.249,27
Disponível	1.050.817,10	Disponível	151.249,27
Total Geral	1.319.371,28	Total Geral	1.319.371,28



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	1.050.817,10	151.249,27	Financeiro	-	43.606,09
Disponível	1.050.817,10	151.249,27	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	-	43.606,09
Bancos e Correspondentes	5.260,56	4.017,01	Depósitos de Diversas Origens		43.606,09
Aplicações Financeiras	1.045.556,54	147.232,26			
Permanente	6.440.296,10	5.595.461,05	Patrimônio	7.491.113,20	5.703.104,23
Créditos	6.440.296,10	5.595.461,05	Patrimônio	7.491.113,20	5.703.104,23
Empréstimos Concedidos	6.440.296,10	5.595.461,05			
Total Geral	7.491.113,20	5.746.710,32	Total Geral	7.491.113,20	5.746.710,32



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

		(Em R\$)		
Variações Ativas		1.419.044,34	Variações Passivas	3.207.053,31
Resultantes da Execução Orçamentária		1.349.049,10	Resultantes da Execução Orçamentária	1.155.627,76
Receitas Orçamentárias	202.937,59		Despesas Orçamentárias	1.146.111,51
Receitas Correntes	193.421,34		Despesas Correntes	-
Patrimoniais	193.421,34			
Receitas de Capital	9.516,25		Despesas de Capital	1.146.111,51
Amortizações de Empréstimos	9.516,25		Inversões Financeiras	1.146.111,51
Repasses	-			
Mutações Patrimoniais	1.146.111,51		Mutações Patrimoniais	9.516,25
Empréstimos Concedidos	1.146.111,51		Recebimento de Empréstimos Concedidos	9.516,25
Independentes da Execução Orçamentária		69.995,24	Independentes da Execução Orçamentária	2.051.425,55
Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais	22.010,50		Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais	22.010,50
Atualizações de Empréstimos Concedidos	47.984,74		Baixas de Empréstimos Concedidos	2.029.415,05
Resultado Patrimonial		1.788.008,97		
Déficit Verificado no Exercício	1.788.008,97			
Total Geral		3.207.053,31	Total Geral	3.207.053,31



5.2.3 - 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			202.937,59
Juros de Título de Renda	1.3.2.1.06.03.27	148	125.392,24
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDET	1.3.2.5.01.11.01	148	67.686,98
Juros de Empréstimos	1.3.9.0.03.01.01	148	342,12
Amortização de Empréstimos	2.3.0.0.80.01.02	148	9.516,25
Total Geral			202.937,59



5.2.4 - 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	740.259.015,00	654.604.495,56	85.654.519,44	Despesas Correntes	708.173.136,00	633.814.085,67	74.359.050,33
Patrimoniais	26.238.530,00	9.740.103,79	16.498.426,21	Pessoal e Encargos Sociais	588.407.096,00	550.354.255,76	38.052.840,24
Transferências Correntes	713.987.163,00	644.698.019,38	69.289.143,62	Outras Despesas Correntes	119.766.040,00	83.459.829,91	36.306.210,09
Outras Receitas Correntes	33.322,00	166.372,39	(133.050,39)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	32.085.879,00	27.391.695,34	4.694.183,66
				Investimentos	32.085.879,00	27.391.695,34	4.694.183,66
Subtotal	740.259.015,00	654.604.495,56	85.654.519,44				
Repasses	-	500,00	(500,00)				
Soma	740.259.015,00	654.604.995,56	85.654.019,44	Soma	740.259.015,00	661.205.781,01	79.053.233,99
Déficit	-	6.600.785,45	(6.600.785,45)	Superávit	-	-	-
Total	740.259.015,00	661.205.781,01	79.053.233,99	Total	740.259.015,00	661.205.781,01	79.053.233,99

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	740.259.015,00
Repasses Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(740.259.015,00)
Resultado Orçamentário da Previsão	-

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	654.604.495,56
Repasses Recebidos	500,00
(-) Despesas Realizadas	(661.205.781,01)
Déficit Orçamentário da Execução	(6.600.785,45)



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

(Em R\$)			
Receitas Orçamentárias	654.604.495,56	Despesas Orçamentárias	661.205.781,01
Receitas Correntes	654.604.495,56	Educação	661.205.781,01
Patrimoniais	9.740.103,79		
Transferências Correntes	644.698.019,38		
Outras Receitas Correntes	166.372,39		
Receitas de Capital	-		
Repasses	500,00		
	500,00		
Receitas Extra-Orçamentárias	69.406.266,16	Despesas Extra-Orçamentárias	85.456.798,17
Restos a Pagar	60.174.574,92	Restos a Pagar	76.164.029,64
Retenções a Recolher	1.856.717,26	Retenções a Recolher	1.931.874,34
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	161.938,79	Contas a Pagar-Tesouro Municipal	204.419,88
Outros Créditos	7.213.035,19	Outros Débitos	7.156.474,31
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	79.018.883,96	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	56.367.566,50
Disponível	79.018.883,96	Disponível	56.367.566,50
Total Geral	803.030.145,68	Total Geral	803.030.145,68



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	79.018.883,96	60.622.566,50	Financeiro	77.026.260,32	60.374.573,02
Disponível	79.018.883,96	56.367.566,50	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	77.026.260,32	60.374.573,02
Saldos em Poder de Órgãos	320.050,93	223.376,74	Restos a Pagar	76.711.518,71	60.177.469,58
Bancos e Correspondentes	46.820,66	6.071,25	Retenções a Recolher	226.647,15	151.490,07
Aplicações Financeiras	78.652.012,37	56.138.118,51	Consignações	1.288,94	1.288,94
			Contas a Pagar - Tesouro Municipal	86.805,52	44.324,43
Realizável	-	4.255.000,00			
Contas a Receber – Tesouro		4.255.000,00	Patrimônio	1.992.623,64	247.993,48
			Patrimônio	1.992.623,64	247.993,48
Total Geral	79.018.883,96	60.622.566,50	Total Geral	79.018.883,96	60.622.566,50



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

				(Em R\$)
Variações Ativas		666.617.625,16	Variações Passivas	668.362.255,32
Resultantes da Execução Orçamentária		654.604.995,56	Resultantes da Execução Orçamentária	661.205.781,01
Receitas Orçamentárias	654.604.495,56		Despesas Orçamentárias	661.205.781,01
Receitas Correntes	654.604.495,56		Despesas Correntes	633.814.085,67
Patrimoniais	9.740.103,79		Pessoal e Encargos Sociais	550.354.255,76
Transferências Correntes	644.698.019,38		Outras Despesas Correntes	83.459.829,91
Outras Receitas Correntes	166.372,39		Despesas de Capital	27.391.695,34
Receitas de Capital	-		Investimentos	27.391.695,34
Repasses	500,00		Mutações Patrimoniais	-
Mutações Patrimoniais	-			
Independentes da Execução Orçamentária		12.012.629,60	Independentes da Execução Orçamentária	7.156.474,31
Atualizações de Títulos Públicos Federais	7.213.035,19		Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais	7.154.795,43
Cancelamentos de Restos a Pagar	544.594,41		Inscrições em Outros Débitos	1.678,88
Inscrições de Contas a Receber	4.255.000,00			
Resultado Patrimonial		1.744.630,16		
Déficit Verificado no Exercício	1.744.630,16			
Total Geral		668.362.255,32	Total Geral	668.362.255,32



5.2.4 - 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			654.604.495,56
Juros de Títulos de Renda - FUNDEF	1.3.2.1.06.00.09	142	9.155.336,87
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	1.3.2.5.01.02.01	142	584.766,92
Transferências Fundef - FPM	1.7.2.4.01.01.01	142	33.130.900,01
Transferências Fundef - LC 87/96	1.7.2.4.01.02.01	142	8.913.649,08
Transferências Fundef - ICMS	1.7.2.4.01.03.01	142	576.388.242,17
Transferências Fundef - IPI-EXP	1.7.2.4.01.04.01	142	9.919.672,32
Transferências Fundef - FPE	1.7.2.4.01.05.01	142	16.345.555,80
Multas por Infrações Contratuais - FUNDEF	1.9.1.9.27.00.28	142	104.763,65
Anulação de Despesas - FUNDEF	1.9.2.2.99.00.02	142	61.480,46
Descontos Obtidos - FUNDEF	1.9.9.0.98.01.03	142	128,28
Repasses			500,00
Recursos do Tesouro	-	108	500,00
Total Geral			654.604.995,56



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

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	-	-	-	Despesas Correntes	7.589.457,00	7.589.332,60	124,40
				Outras Despesas Correntes	7.589.457,00	7.589.332,60	124,40
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	51.527.471,00	44.146.465,09	7.381.005,91
				Investimentos	51.527.471,00	44.146.465,09	7.381.005,91
Subtotal	-	-	-				
Repasses	33.162.851,00	55.186.241,74	(22.023.390,74)				
Soma	33.162.851,00	55.186.241,74	(22.023.390,74)	Soma	59.116.928,00	51.735.797,69	7.381.130,31
Déficit	25.954.077,00	-	25.954.077,00	Superávit	-	3.450.444,05	(3.450.444,05)
Total	59.116.928,00	55.186.241,74	3.930.686,26	Total	59.116.928,00	55.186.241,74	3.930.686,26

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	-
Repasses Previstos	33.162.851,00
(-) Despesas Fixadas	(59.116.928,00)
Déficit Orçamentário da Previsão	(25.954.077,00)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	-
Repasses Recebidos	55.186.241,74
(-) Despesas Realizadas	(51.735.797,69)
Superávit Orçamentário da Execução	3.450.444,05



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	51.735.797,69
Receitas Correntes	-	Desporto e Lazer	51.735.797,69
Receitas de Capital	-		
Repasses	55.186.241,74		
	55.186.241,74		
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Extra-Orçamentárias	3.471.474,72
Restos a Pagar	15.244,07	Restos a Pagar	3.465.714,41
Retenções a Recolher	5.760,31	Retenções a Recolher	5.760,31
	21.004,38		
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	-
Disponível	26,29	Disponível	-
	26,29		
Total Geral	55.207.272,41	Total Geral	55.207.272,41



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	3.465.885,89	14.139.343,32	Financeiro	3.465.859,60	14.139.343,32
Disponível	26,29	-	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.465.859,60	14.139.343,32
Bancos e Correspondentes	26,29	-	Restos a Pagar	3.465.859,60	15.244,07
			Despesas a Pagar	-	14.124.099,25
Realizável	3.465.859,60	14.139.343,32			
Contas a Receber	3.465.859,60	14.139.343,32			
			Patrimônio	26,29	-
			Patrimônio	26,29	-
Total Geral	3.465.885,89	14.139.343,32	Total Geral	3.465.885,89	14.139.343,32



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

(Em R\$)

Variações Ativas		98.968.400,70	Variações Passivas		98.968.572,18
Resultantes da Execução Orçamentária		98.968.400,70	Resultantes da Execução Orçamentária		55.201.512,10
Receitas Orçamentárias	-		Despesas Orçamentárias	51.735.797,69	
Receitas Correntes	-		Despesas Correntes	7.589.332,60	
			Outras Despesas Correntes	7.589.332,60	
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	44.146.465,09	
			Investimentos	44.146.465,09	
Repasses	55.186.241,74				
Mutações Patrimoniais	43.782.158,96		Mutações Patrimoniais	3.465.714,41	
Inscrições de Contas a Receber	43.782.158,96		Recebimento de Contas a Receber	3.465.714,41	
Independentes da Execução Orçamentária		145,19	Independentes da Execução Orçamentária		43.767.060,08
Cancelamento de Restos a Pagar	145,19		Inscrição de Despesa a Pagar	14.124.099,25	
			Baixas de Contas a Receber	29.642.960,83	
Resultado Patrimonial		26,29			
Déficit Verificado no Exercício	26,29				
Total Geral		98.968.572,18	Total Geral		98.968.572,18



5.2.6 - 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	765.164.000,00	762.651.244,61	2.512.755,39	Despesas Correntes	1.591.443.622,00	1.224.724.053,08	366.719.568,92
Contribuições	438.093.000,00	476.473.525,13	(38.380.525,13)	Pessoal e Encargos Sociais	1.520.203.622,00	1.162.568.752,97	357.634.869,03
Patrimoniais	326.916.000,00	285.833.230,02	41.082.769,98	Outras Despesas Correntes	71.240.000,00	62.155.300,11	9.084.699,89
Outras Receitas Correntes	155.000,00	344.489,46	(189.489,46)				
Receitas de Capital	4.000.000,00	762.189,69	3.237.810,31	Despesas de Capital	182.042.120,00	-	182.042.120,00
Alienações de Bens	4.000.000,00	762.189,69	3.237.810,31	Inversões Financeiras	182.042.120,00	-	182.042.120,00
Repasses Recebidos	769.133.620,00	404.730.118,91	364.403.501,09				
				Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	1.538.297.620,00	1.168.143.553,21	370.154.066,79	Soma	1.773.485.742,00	1.224.724.053,08	548.761.688,92
Déficit	235.188.122,00	56.580.499,87	178.607.622,13	Superávit	-	-	-
Total	1.773.485.742,00	1.224.724.053,08	548.761.688,92	Total	1.773.485.742,00	1.224.724.053,08	548.761.688,92

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	769.164.000,00
Repasses Previstos	769.133.620,00
(-) Despesas Fixadas	(1.773.485.742,00)
Déficit Orçamentário da Previsão	(235.188.122,00)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	763.413.434,30
Repasses Recebidos	404.730.118,91
(-) Despesas Realizadas	(1.224.724.053,08)
Déficit Orçamentário da Execução	(56.580.499,87)



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	763.413.434,30	Despesas Orçamentárias	1.224.724.053,08
Receitas Correntes	762.651.244,61	Previdência Social	1.224.724.053,08
Contribuições	476.473.525,13		
Patrimoniais	285.833.230,02		
Outras Receitas Correntes	344.489,46		
Receitas de Capital	762.189,69	Despesas Extra-Orçamentárias	158.587.687,86
Alienações de Bens	762.189,69	Restos a Pagar - Fundos Especiais	324.714,96
Repasses Recebidos	404.730.118,91	Depósitos de Diversas Origens	338.879,63
	404.730.118,91	Consignações	156.953.033,56
Receitas Extra-Orçamentárias	233.666.709,28	Contas a Receber	21.952,95
Restos a Pagar - Fundos Especiais	59.976.020,36	Transferências Financeiras	949.106,76
Depósitos de Diversas Origens	882.585,73		
Consignações	166.715.276,21		
Contas a Pagar	5.971.857,93		
Contas a Receber	21.723,98		
Transferências Financeiras	99.245,07		
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	1.435.606.338,90	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	1.454.104.860,45
Disponível	1.435.606.338,90	Disponível	1.454.104.860,45
Total Geral	2.837.416.601,39	Total Geral	2.837.416.601,39



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	1.508.997.374,16	1.489.589.470,14	Financeiro	12.369.691,77	413.501.969,57
Disponível	1.435.606.338,90	1.454.104.860,45	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	11.829.785,05	412.418.356,75
Bancos e Correspondentes	51.497,82	59.413,56	Restos a Pagar - Tesouro	344.573,87	59.976.020,36
Cheques em Trânsito	(6.170,01)	(207,50)	Consignações	10.522.843,58	20.285.086,23
Aplicações Financeiras	1.435.561.011,09	1.454.045.654,39	Contas a Pagar Indiretas - PCRJ	-	325.695.406,67
Realizável	73.391.035,26	35.484.609,69	Precatórios Judiciais	962.367,60	489.985,56
Contas a Receber - PCRJ	73.391.035,26	35.484.380,72	Outras Entidades Credoras	-	5.971.857,93
Contas a Receber - Terceiros	-	228,97	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	539.906,72	1.083.612,82
			Depósitos de Diversas Origens - Fundos Especiais	539.906,72	1.083.612,82
Permanente	177.071.785,22	589.710.151,09	Permanente	-	-
Créditos	130.079.622,25	536.520.921,09			
Créditos Fiscais Inscritos	130.079.622,25	536.520.921,09			
Valores	46.992.162,97	53.189.230,00			
Investimentos	10.818.289,97	9.850.692,00			
Valores a Receber	36.173.873,00	43.338.538,00			
			Patrimônio	1.673.699.467,61	1.665.797.651,66
			Patrimônio	220.548.545,00	1.672.849.605,92
			Resultado do Exercício - Superávit	336.886.410,71	-
			Resultado do Exercício - Déficit	-	(7.051.954,26)
			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	-
Total Geral	1.686.069.159,38	2.079.299.621,23	Total Geral	1.686.069.159,38	2.079.299.621,23



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

			(Em R\$)		
Variações Ativas		1.842.991.210,48	Variações Passivas		1.850.043.164,74
Resultantes da Execução Orçamentária		1.169.105.920,81	Resultantes da Execução Orçamentária		1.298.796.545,65
Receitas Orçamentárias	763.413.434,30		Despesas Orçamentárias	1.224.724.053,08	
Receitas Correntes	762.651.244,61		Despesas Correntes	1.224.724.053,08	
Contribuições	476.473.525,13		Pessoal e Encargos	1.162.568.752,97	
Patrimoniais	285.833.230,02		Outras Despesas Correntes	62.155.300,11	
Outras Receitas Correntes	344.489,46				
Receitas de Capital	762.189,69		Despesas de Capital	-	
Alienações de Bens	762.189,69				
Repasses Recebidos	404.730.118,91		Mutações Patrimoniais	74.072.492,57	
			Alienações de Bens Imóveis/Ações	762.189,69	
			Recebimento de Restos a Receber	73.310.302,88	
Mutações Patrimoniais	962.367,60				
Resgates de Precatórios Judiciais	962.367,60		Independentes da Execução Orçamentária		551.246.619,09
Independentes da Execução Orçamentária		673.885.289,67	Inscrições de Precatórios Judiciais	489.985,56	
Cancelamentos de Contas a Pagar	35,57		Desvalorização de ações	857.092,20	
Cancelamentos de Restos a Pagar	19.823,34		Inscrições e Atualizações Monetária de Outras Dívidas	325.695.406,67	
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	616.100.048,57		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	80.732,38	
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	35.484.380,72		Baixa Créditos da Autarquia	224.123.402,28	
Valorização de Títulos e Valores Mobiliários	7.816.348,92				
Créditos da Autarquia	14.464.652,55				
Resultado Patrimonial		7.051.954,26			
Déficit Verificado no Exercício	7.051.954,26				
Total Geral		1.850.043.164,74	Total Geral		1.850.043.164,74



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

(Em R\$)			
Descrição	Código	FR	Valor
Orçamentárias			763.413.434,30
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Poder Executivo	1.2.1.0.29.01.01	267	300.988.064,61
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Poder Legislativo (TCMRJ)	1.2.1.0.29.01.03	267	2.374,83
Contribuição de Servidor Ativo Civil - Poder Executivo	1.2.1.0.29.07.01	267	160.388.282,47
Contribuição de Servidor Ativo Civil - Poder Legislativo (CMRJ)	1.2.1.0.29.07.02	267	8.030.466,50
Contribuição de Servidor Ativo Civil - Poder Legislativo (TCMRJ)	1.2.1.0.29.07.03	267	2.851.442,69
Compensação Previdenciária	1.2.1.0.46.01.01	200	4.212.894,03
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNPREVI	1.3.2.5.01.04.02	200	247.034.223,64
Outras Receitas Patrimoniais - FUNPREVI	1.3.9.0.02.00.01	200	38.799.006,38
Outras Receitas - FUNPREVI	1.9.9.0.99.99.28	200	344.489,46
Alienação de Títulos Mobiliários - FUNPREVI	2.2.1.1.02.00.03	200	762.189,69
Repasses			404.730.118,91
Recursos do Tesouro	-	-	404.730.118,91
Total Geral			1.168.143.553,21



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

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	25.658.801,00	16.480.772,33	9.178.028,67	Despesas Correntes	56.930.049,02	40.642.676,11	16.287.372,91
Patrimoniais	-	1.122.762,91	(1.122.762,91)	Outras Despesas Correntes	56.930.049,02	40.642.676,11	16.287.372,91
Transferências Correntes	25.658.801,00	15.357.861,42	10.300.939,58				
Outras Receitas Correntes	-	148,00	(148,00)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	300.000,00	-	300.000,00
				Investimentos	300.000,00	-	300.000,00
Subtotal	25.658.801,00	16.480.772,33	9.178.028,67				
Repasses	26.321.847,00	27.860.138,74	(1.538.291,74)				
Soma	51.980.648,00	44.340.911,07	7.639.736,93	Soma	57.230.049,02	40.642.676,11	16.587.372,91
Déficit	5.249.401,02	-	5.249.401,02	Superávit	-	3.698.234,96	(3.698.234,96)
Total	57.230.049,02	44.340.911,07	12.889.137,95	Total	57.230.049,02	44.340.911,07	12.889.137,95

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	25.658.801,00
Repasses Previstos	26.321.847,00
(-) Despesas Fixadas	(57.230.049,02)
Déficit Orçamentário da Previsão	(5.249.401,02)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	16.480.772,33
Repasses Recebidos	27.860.138,74
(-) Despesas Realizadas	(40.642.676,11)
Superávit Orçamentário da Execução	3.698.234,96



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

(Em R\$)				
Receitas Orçamentárias		16.480.772,33	Despesas Orçamentárias	40.642.676,11
Receitas Correntes	16.480.772,33		Assistência Social	40.642.676,11
Patrimoniais	1.122.762,91			
Transferências Correntes	15.357.861,42			
Outras Receitas Correntes	148,00			
Receitas de Capital	-			
Repasses	27.860.138,74	27.860.138,74		
Receitas Extra-Orçamentárias		208.455,79	Despesas Extra-Orçamentárias	4.015.635,03
Restos a Pagar	53.713,10		Restos a Pagar	2.824.157,08
Retenções a Recolher	17.030,38		Retenções a Recolher	17.033,58
Devolução de Convênio	69.527,45		Devolução de Convênios	1.090.864,78
Contas a Receber – Tesouro	11.350,93		Contas a Receber – Tesouro	11.350,93
Outros Créditos	56.833,93		Outros Débitos	72.228,66
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		6.914.249,54	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	6.805.305,26
Disponível	3.300,33		Disponível	3.172,20
Vinculado em C/C Bancária	6.910.949,21		Vinculado em C/C Bancária	6.802.133,06
Total Geral		51.463.616,40	Total Geral	51.463.616,40



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	6.930.404,21	9.815.720,56	Financeiro	5.411.706,43	4.239.143,80
Disponível	3.300,33	3.172,20	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.082.186,89	3.010.415,30
Bancos e Correspondentes	3.300,33	3.172,20	Restos a Pagar	15.916,70	-
			Despesas a Pagar	2.066.270,19	3.010.415,30
Vinculado em C/C Bancária	6.910.949,21	6.802.133,06	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	3.329.519,54	1.228.728,50
Bancos e Correspondentes	19.492,47	917.084,82	Restos a Pagar	3.321.693,39	55.915,56
Aplicações Financeiras	6.891.456,74	5.885.048,24	Retenções a Recolher	3,20	-
			Despesas a Pagar	7.822,95	1.172.812,94
Realizável	16.154,67	3.010.415,30			
Contas a Receber	16.154,67	3.010.415,30			
			Patrimônio	1.518.697,78	5.576.576,76
			Patrimônio	1.518.697,78	5.576.576,76
Total Geral	6.930.404,21	9.815.720,56	Total Geral	6.930.404,21	9.815.720,56



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

				(Em R\$)	
Variações Ativas		71.443.670,58	Variações Passivas		67.385.791,60
Resultantes da Execução Orçamentária		44.340.911,07	Resultantes da Execução Orçamentária		40.657.074,88
Receitas Orçamentárias	16.480.772,33		Despesas Orçamentárias	40.642.676,11	
Receitas Correntes	16.480.772,33		Despesas Correntes	40.642.676,11	
Patrimoniais	1.122.762,91		Outras Despesas Correntes	40.642.676,11	
Transferências Correntes	15.357.861,42				
Outras Receitas Correntes	148,00				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	-	
			Investimentos	-	
Repasses	27.860.138,74				
Mutações Patrimoniais	-		Mutações Patrimoniais	14.398,77	
			Recebimentos de Contas a Receber	14.398,77	
Independentes da Execução Orçamentária		27.102.759,51	Independentes da Execução Orçamentária		26.728.716,72
Cancelamentos de Despesas a Pagar	2.074.093,14		Inscrições de Despesa a Pagar	4.183.228,24	
Cancelamentos de Restos a Pagar	511.250,55		Devoluções de Convênios	1.090.864,78	
Devoluções de Convênios	69.527,45		Baixa de Contas a Receber	21.382.395,04	
Inscrições de Contas a Receber	24.391.054,44		Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais	72.228,66	
Atualizações de Títulos Públicos Federais	56.833,93				
			Resultado Patrimonial		4.057.878,98
			Superávit Verificado no Exercício	4.057.878,98	
Total Geral		71.443.670,58	Total Geral		71.443.670,58



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

(Em R\$)			
Descrição	Código	FR	Valor
Orçamentárias			16.480.772,33
Juros de Títulos de Renda	1.3.2.1.06.03.24	193	77.888,21
Juros de Títulos de Renda	1.3.2.1.06.03.26	193	62.525,10
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Juventude e Habitação	1.3.2.5.01.14.03	193	5.976,24
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Instit. FUNLAR - PPD	1.3.2.5.01.14.06	193	6.729,97
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Centro Integrado FUNLAR	1.3.2.5.01.14.07	193	2.838,13
Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção da Unidade Levy Miranda	1.3.2.5.01.14.09	193	22.085,33
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Monit. e Avaliação de Impacto FUNLAR	1.3.2.5.01.14.10	193	5.033,63
Remuneração de Depósitos Bancários - Implementação do Cadastro Único	1.3.2.5.01.14.11	193	6.075,72
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Memória Resg. Trajetória Avanços e Desafios	1.3.2.5.01.14.12	193	1.183,39
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Núcleo Apoio à Família/Rodoviário	1.3.2.5.01.14.13	193	12.321,44
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Desenv. Comunitário PNSP TR 891	1.3.2.5.01.14.14	193	245,86
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Alo Saúde Mental	1.3.2.5.01.14.16	193	7.681,03
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Agente Jovem W. Martins	1.3.2.5.01.14.17	193	8.352,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Atendimento Integrado à Família	1.3.2.5.01.14.18	193	194,97
Remuneração de Depósitos Bancários - API Programa Assistência ao Idoso	1.3.2.5.01.14.19	193	14.332,56
Remuneração de Depósitos Bancários - Agente Jovem SAC 2001	1.3.2.5.01.14.20	193	153.359,61
Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Erradicação Trab. Infantil União	1.3.2.5.01.14.22	193	218.383,73
Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Portadores de Deficiência	1.3.2.5.01.14.24	193	57.309,21
Remuneração de Depósitos Bancários - Município Assistência Social - SAC	1.3.2.5.01.14.27	193	47.734,96
Remuneração de Depósitos Bancários - Erradicação Exploração Sexual Infantil	1.3.2.5.01.14.31	193	3.002,90
Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Novas Falas - Fala da Vida	1.3.2.5.01.14.34	193	7.713,58
Remuneração de Depósitos Bancários - SOS Cidadania	1.3.2.5.01.14.35	193	196,76
Remuneração de Depósitos Bancários - PAC - Programa de Atendimento à Criança	1.3.2.5.01.14.37	193	235.885,78



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

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
Remuneração de Depósitos Bancários - PCRJ/FMAS NAF/2001	1.3.2.5.01.14.38	193	811,74
Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. FEAS Benef. de Prestação Continuada	1.3.2.5.01.14.41	108	2.791,81
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FNAS-PETI Programa Desenv. Prodesco	1.3.2.5.01.14.42	193	43.665,76
Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. Abrigo Cristo Redentor	1.3.2.5.01.14.43	193	38.271,38
Remuneração de Depósitos Bancários - Geração de Renda Portadores de Deficiência	1.3.2.5.01.14.44	193	1.034,89
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FNAS-Núcleo Apoio à Família NAF/2003	1.3.2.5.01.14.45	193	1.767,21
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FNAS-Conv. Progr. Assist. Idoso (API)	1.3.2.5.01.14.46	108	28.303,55
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FNAS-Conv. Centro Ref. Ass. Social 2003	1.3.2.5.01.14.47	108	7.476,59
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FNAS-Conv. Projeto Sentinela 2004	1.3.2.5.01.14.48	108	8.157,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do Estado – Progr. Erradic. Trab. Infantil	1.3.2.5.01.14.49	108	22.114,07
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do Estado – PETI - Benef. Prest. Cont.	1.3.2.5.01.14.50	108	2.224,31
Remuneração de Depósitos Bancários – Conv. 119/2004 – Progr. Cozinha Comunitária	1.3.2.5.01.14.51	108	5.474,39
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FNAS – Progr. Atenção Integral à Fam.	1.3.2.5.01.14.52	193	3.619,35
PAS Infância e Adolescência Peti Bolsa/Jornada Ampliada	1.7.2.1.34.00.06	193	2.418.240,00
PAS População de Rua - Abrigo - Rede SAC	1.7.2.1.34.00.14	193	186.200,00
PAS Idosos - API - Rede SAC	1.7.2.1.34.00.20	193	142.119,07
PAS Portadores de Defic. PPD - Rede SAC	1.7.2.1.34.00.24	193	3.069.082,97
PCRJ - Programa de Atendimento à Criança	1.7.2.1.34.00.28	193	2.819.595,22
Transferências do FNAS Programa Agente Jovem SAC 2001	1.7.2.1.34.00.29	193	1.507.034,00
PCRJ - Projeto Agente Jovem Desenv. W. Martins	1.7.2.1.34.00.30	193	16.664,00
Transferências do FNAS/SEAS Memória da Assistência Social	1.7.2.1.34.00.31	193	35.592,69
Transferências do FNAS Programa Atenção Integral à Família - PAIF	1.7.2.1.34.00.32	193	270.000,00
Transferências do FNAS Projeto Atender População Adulta Situação Extremo Risco	1.7.2.1.34.00.33	193	880.000,00
Transferências do FNAS Conv. Programa Assist. ao Idoso (API)	1.7.6.1.03.01.01	108	2.250.000,00



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

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
Transferências do FNAS Conv. Centro Ref. Ass. Social 2003	1.7.6.1.03.01.02	108	270.000,00
Transferências do FNAS Conv. Projeto Sentinela 2004	1.7.6.1.03.01.03	108	312.000,00
Convenio 119/2004 – Programa de Combate à Fome – Cozinha Comunitária	1.7.6.1.03.01.04	108	271.839,47
Transferências do Estado – Programa Erradic. Trabalho Infantil	1.7.6.2.99.01.01	108	800.000,00
Transferências do Estado – PETI – Benefício de Prestação Continuada	1.7.6.2.99.01.02	108	109.494,00
Outras Receitas do FMAS	1.9.9.0.99.99.05	113	148,00
Repasses			27.860.138,74
Recursos do Tesouro	-	100	27.860.138,74
Total Geral			44.340.911,07



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

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	-	40.657,39	(40.657,39)	Despesas Correntes	-	-	-
Patrimoniais	-	40.657,39	(40.657,39)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	118.136,00	-	118.136,00
				Investimentos	118.136,00	-	118.136,00
Subtotal	-	40.657,39	(40.657,39)				
Repasses	118.136,00	-	118.136,00				
Soma	118.136,00	40.657,39	77.478,61	Soma	118.136,00	-	118.136,00
Déficit	-	-	-	Superávit	-	40.657,39	(40.657,39)
Total	118.136,00	40.657,39	77.478,61	Total	118.136,00	40.657,39	77.478,61

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	-
Repasses Previstos	118.136,00
(-) Despesas Fixadas	(118.136,00)
Resultado Orçamentário da Previsão	-

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	40.657,39
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
Superávit Orçamentário da Execução	40.657,39



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

(Em R\$)			
Receitas Orçamentárias	40.657,39	Despesas Orçamentárias	-
Receitas Correntes	40.657,39	Urbanismo	-
Patrimoniais	40.657,39		
Receitas de Capital	-		
Repasses	-		
Receitas Extra-Orçamentárias	122,41	Despesas Extra-Orçamentárias	30.492,16
Outros Créditos	122,41	Outros Débitos	30.492,16
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	285.403,78	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	295.691,42
Disponível	285.403,78	Disponível	295.691,42
Total Geral	326.183,58	Total Geral	326.183,58



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	285.403,78	295.691,42	Financeiro	-	-
Disponível	285.403,78	295.691,42			
Bancos e Correspondentes	732,33	732,33			
Aplicações Financeiras	284.671,45	294.959,09			
			Patrimônio	285.403,78	295.691,42
			Patrimônio	285.403,78	295.691,42
Total Geral	285.403,78	295.691,42	Total Geral	285.403,78	295.691,42



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

				(Em R\$)
Variações Ativas		40.779,80	Variações Passivas	30.492,16
Resultantes da Execução Orçamentária		40.657,39	Resultantes da Execução Orçamentária	-
Receitas Orçamentárias	40.657,39		Despesas Orçamentárias	-
Receitas Correntes	40.657,39		Despesas Correntes	-
Patrimoniais	40.657,39			
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	-
Repasses	-			
Mutações Patrimoniais	-		Mutações Patrimoniais	-
Independentes da Execução Orçamentária		122,41	Independentes da Execução Orçamentária	30.492,16
Inscrições em Outros Créditos	122,41		Inscrições em Outros Débitos	30.492,16
			Resultado Patrimonial	10.287,64
			Superávit Verificado no Exercício	10.287,64
Total Geral		40.779,80	Total Geral	40.779,80



5.2.9 - Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Habitação - FMH

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	297.000,00	882.445,55	(585.445,55)	Despesas Correntes	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	875.621,14	(578.621,14)				
Outras Receitas Correntes	-	6.824,41	(6.824,41)				
Receitas de Capital	-	231.191,35	(231.191,35)	Despesas de Capital	8.532.168,18	4.905.996,09	3.626.172,09
Alienações de Imóveis	-	231.191,35	(231.191,35)	Investimentos	8.532.168,18	4.905.996,09	3.626.172,09
Subtotal	297.000,00	1.113.636,90	(816.636,90)				
Repasses	5.649.778,00	534.053,26	5.115.724,74				
Soma	5.946.778,00	1.647.690,16	4.299.087,84	Soma	8.532.168,18	4.905.996,09	3.626.172,09
Déficit	2.585.390,18	3.258.305,93	(672.915,75)	Superávit	-	-	-
Total	8.532.168,18	4.905.996,09	3.626.172,09	Total	8.532.168,18	4.905.996,09	3.626.172,09

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	297.000,00
Repasses Previstos	5.649.778,00
(-) Despesas Fixadas	(8.532.168,18)
Déficit Orçamentário da Previsão	(2.585.390,18)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	1.113.636,90
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Realizadas	(4.905.996,09)
Déficit Orçamentário da Execução	(3.258.305,93)



5.2.9 - Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Habitação - FMH

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	1.113.636,90	Despesas Orçamentárias	4.905.996,09
Receitas Correntes	882.445,55	Habitação	4.905.996,09
Patrimoniais	875.621,14		
Outras Receitas Correntes	6.824,41		
Receitas de Capital	231.191,35		
Alienação de Imóveis	231.191,35		
Repasses	534.053,26	Despesas Extra-Orçamentárias	7.754.905,33
	534.053,26		
Receitas Extra-Orçamentárias	4.953.229,04		
Restos a Pagar	2.321,21	Restos a Pagar	3.465.412,25
Depósitos de Diversas Origens	279.474,28	Depósitos de Diversas Origens	226.751,36
Retenções a Recolher	256.305,71	Retenções a Recolher	300.549,80
Contas a Pagar	1.292.221,43	Contas a Pagar	1.291.526,43
Contas a Receber	2.936.953,21	Contas a Receber	2.243.887,29
Outros Créditos	185.953,20	Outros Débitos	226.778,20
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	6.334.333,45	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	274.351,23
Disponível	6.334.333,45	Disponível	274.351,23
Total Geral	12.935.252,65	Total Geral	12.935.252,65



5.2.9 - Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Habitação - FMH

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	8.687.804,06	5.300.755,21	Financeiro	6.102.413,88	2.565.120,14
Disponível	6.334.333,45	274.351,23	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	6.102.413,88	2.565.120,14
Bancos e Correspondentes	438.696,80	7.073,33	Restos a Pagar	3.871.537,10	2.321,21
Aplicações Financeiras	5.895.636,65	267.277,90	Depósitos de Diversas Origens	429.106,62	481.829,54
			Retenções a Recolher	54.975,50	10.731,41
			Despesas a Pagar	-	322.748,32
			Contas a Pagar	1.746.794,66	1.747.489,66
Realizável	2.353.470,61	5.026.403,98			
Créditos Vinculados a Receber	534.053,26	3.900.747,55			
Contas a Receber	1.819.417,35	1.125.656,43			
			Patrimônio	2.585.390,18	2.735.635,07
			Patrimônio	2.585.390,18	2.735.635,07
Total Geral	8.687.804,06	5.300.755,21	Total Geral	8.687.804,06	5.300.755,21



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

(Em R\$)

Variações Ativas		6.140.515,76	Variações Passivas		5.990.270,87
Resultantes da Execução Orçamentária		1.647.690,16	Resultantes da Execução Orçamentária		5.440.049,35
Receitas Orçamentárias	1.113.636,90		Despesas Orçamentárias	4.905.996,09	
Receitas Correntes	882.445,55		Despesas Correntes	-	
Patrimoniais	875.621,14				
Outras Receitas Correntes	6.824,41				
Receitas de Capital	231.191,35		Despesas de Capital	4.905.996,09	
Alienações de Imóveis	231.191,35		Investimentos	4.905.996,09	
Repasses	534.053,26				
Mutações Patrimoniais	-		Mutações Patrimoniais	534.053,26	
			Recebimentos de Créditos Vinculados	534.053,26	
Independentes da Execução Orçamentária		4.492.825,60	Independentes da Execução Orçamentária		550.221,52
Atualizações de Títulos Públicos Federais	185.953,20		Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais	226.778,18	
Cancelamentos de Restos a Pagar	406.124,85		Baixas de Contas a Receber	695,00	
Inscrições de Créditos Vinculados	3.900.747,55		Inscrições de Despesas a Pagar	322.748,32	
			Inscrições em Outros Débitos	0,02	
			Resultado Patrimonial		150.244,89
			Superávit Verificado no Exercício	150.244,89	
Total Geral		6.140.515,76	Total Geral		6.140.515,76



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

(Em R\$)			
Descrição	Código	FR	Valor
Orçamentárias			1.113.636,90
Rendimentos Títulos Públicos - FMH	1.3.2.1.06.03.05	113	780.746,79
Remuneração de Depósitos Bancários - FMH	1.3.2.5.01.15.01	113	94.874,35
Outras Receitas do FMH	1.9.9.0.99.99.06	113	791,53
Multas por Infrações Contratuais - FMH	1.9.1.9.27.00.41	147	6.032,88
Alienações de Imóveis - Projeto Residencial Portus - FMH	2.2.2.5.00.01.01	113	226.751,36
Alienações de Imóveis - Quinta do Caju - FMH	2.2.2.5.00.01.03	113	4.439,99
Repasses			534.053,26
Dívida Ativa Regulariz. de Obras	1.9.3.2.99.99.03	146	61.502,30
Rec. Contrap. Operações Interligadas	1.9.9.0.99.01.03	147	3.812,09
Rec. Contrap. em Regulariz. Obras	1.9.9.0.99.01.04	146	468.738,87
Total Geral			1.647.690,16



5.2.10 - Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde - FMS

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	801.645.002,00	713.439.297,68	88.205.704,32	Despesas Correntes	1.509.441.980,27	1.412.916.232,49	96.525.747,78
Patrimoniais	5.179.361,00	10.807.496,50	(5.628.135,50)	Pessoal e Encargos Sociais	717.040.600,00	674.076.586,73	42.964.013,27
Transferências Correntes	794.406.264,00	700.799.605,48	93.606.658,52	Outras Despesas Correntes	792.401.380,27	738.839.645,76	53.561.734,51
Outras Receitas Correntes	2.059.377,00	1.832.195,70	227.181,30				
Receitas de Capital	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	Despesas de Capital	158.366.408,00	49.911.457,87	108.454.950,13
Transferências de Capital	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	Investimentos	158.366.408,00	49.911.457,87	108.454.950,13
Subtotal	801.645.002,00	716.439.297,68	85.205.704,32				
Repasses	855.409.269,00	799.937.703,80	55.471.565,20				
Soma	1.657.054.271,00	1.516.377.001,48	140.677.269,52	Soma	1.667.808.388,27	1.462.827.690,36	204.980.697,91
Déficit	10.754.117,27	-	10.754.117,27	Superávit	-	53.549.311,12	(53.549.311,12)
Total	1.667.808.388,27	1.516.377.001,48	151.431.386,79	Total	1.667.808.388,27	1.516.377.001,48	151.431.386,79

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	801.645.002,00
Repasses Previstos	855.409.269,00
(-) Despesas Fixadas	(1.667.808.388,27)
Déficit Orçamentário da Previsão	(10.754.117,27)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	716.439.297,68
Repasses Recebidos	799.937.703,80
(-) Despesas Realizadas	(1.462.827.690,36)
Superávit Orçamentário da Execução	53.549.311,12



5.2.10 - Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Saúde - FMS

		(Em R\$)	
Receitas Orçamentárias	716.439.297,68	Despesas Orçamentárias	1.462.827.690,36
Receitas Correntes	713.439.297,68	Saúde	1.462.827.690,36
Patrimoniais	10.807.496,50		
Transferências Correntes	700.799.605,48		
Outras Receitas Correntes	1.832.195,70		
Receitas de Capital	3.000.000,00		
Transferências de Capital	3.000.000,00		
Repasses	799.937.703,80 799.937.703,80		
Receitas Extra-Orçamentárias	120.696.582,83	Despesas Extra-Orçamentárias	184.587.303,48
Restos a Pagar	99.828.544,86	Restos a Pagar	162.637.964,88
Retenções a Recolher	7.942.275,47	Retenções a Recolher	8.234.276,23
Contas a Receber - Tesouro Municipal	389.364,97	Contas a Receber - Tesouro Municipal	642.551,93
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	9.528.305,83	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	9.526.483,33
Outros Créditos	3.008.091,70	Devolução de Convênios	84.568,41
		Outros Débitos	3.461.458,70
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	50.047.354,19	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	39.705.944,66
Disponível	36.934.064,03	Disponível	25.405.844,98
Vinculado em C/C Bancária	13.113.290,16	Vinculado em C/C Bancária	14.300.099,68
Total Geral	1.687.120.938,50	Total Geral	1.687.120.938,50



5.2.10 - Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde - FMS

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	213.909.117,74	324.979.774,69	Financeiro	309.577.364,69	362.086.097,16
Disponível	36.934.064,03	25.405.844,98	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	277.151.391,22	357.002.777,05
Saldos em Poder de Órgãos	1.155.129,15	5.220.741,96	Restos a Pagar	169.552.045,27	99.669.042,00
Bancos e Correspondentes	211.495,46	1.112.826,60	Retenções a Recolher	772.656,58	385.929,13
Aplicações Financeiras	35.567.439,42	19.072.276,42	Consignações	210,77	210,77
			Contas a Pagar	765,37	2.587,87
			Despesas a Pagar	106.825.713,23	198.217.007,28
			Provisão	-	58.728.000,00
Vinculado em C/C Bancária	13.113.290,16	14.300.099,68	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	32.425.973,47	5.083.320,11
Bancos e Correspondentes	8.157,79	4.181,49	Restos a Pagar	1.813.222,53	461.878,93
Aplicações Financeiras	13.105.132,37	14.295.918,19	Retenções a Recolher	39.426,69	134.119,65
			Despesas a Pagar	30.573.324,25	4.487.321,53
Realizável	163.861.763,55	285.273.830,03			
Créditos Vinculados a Receber	31,08	3.958,79			
Contas a Receber	163.861.732,47	285.269.871,24			
Permanente	-	-	Permanente	-	13.187.352,21
			Dívida Fundada Interna	-	13.187.352,21
			Patrimônio	(95.668.246,95)	(50.293.674,68)
			Patrimônio	(95.668.246,95)	(50.293.674,68)
Total Geral	213.909.117,74	324.979.774,69	Total Geral	213.909.117,74	324.979.774,69



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

				(Em R\$)	
Variações Ativas		2.562.329.229,31	Variações Passivas		2.516.954.657,04
Resultantes da Execução Orçamentária		1.612.034.880,26	Resultantes da Execução Orçamentária		1.701.980.621,92
Receitas Orçamentárias	716.439.297,68		Despesas Orçamentárias	1.462.827.690,36	
Receitas Correntes	713.439.297,68		Despesas Correntes	1.412.916.232,49	
Patrimoniais	10.807.496,50		Pessoal e Encargos Sociais	674.076.586,73	
Transferências Correntes	700.799.605,48		Outras Despesas Correntes	738.839.645,76	
Outras Receitas Correntes	1.832.195,70				
Receitas de Capital	3.000.000,00		Despesas de Capital	49.911.457,87	
Transferências de Capital	3.000.000,00		Investimentos	49.911.457,87	
Repasses	799.937.703,80				
Mutações Patrimoniais	95.657.878,78		Mutações Patrimoniais	239.152.931,56	
Resgates de Dívida Fundada	4.584.656,94		Recebimentos de Créditos Vinculados	31,08	
Resgates de Despesas a Pagar	91.073.221,84		Recebimentos de Contas a Receber	239.152.900,48	
Independentes da Execução Orçamentária		950.294.349,05	Independentes da Execução Orçamentária		814.974.035,12
Reversões de Provisões	2.232.156,32		Provisões	60.960.156,32	
Atualizações de Títulos Públicos Federais	3.008.091,52		Inscrições e Atualizações Monetária de Dívida Fundada	17.772.009,15	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	46.325.815,64		Inscrições de Despesas a Pagar	202.704.328,81	
Cancelamentos de Restos a Pagar	8.424.926,85		Devoluções de Convênios	84.568,41	
Cancelamentos de Retenções a Recolher	33,73		Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais	3.257.962,80	
Inscrições de Créditos Vinculados	3.958,79		Baixas de Contas a Receber	529.991.513,73	
Inscrições de Contas a Receber	890.299.366,02		Inscrições em Outros Débitos	203.495,90	
Inscrições em Outros Créditos	0,18				
			Resultado Patrimonial		45.374.572,27
			Superávit Verificado no Exercício	45.374.572,27	
Total Geral		2.562.329.229,31	Total Geral		2.562.329.229,31



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

(Em R\$)			
Descrição	Código	FR	Valor
Orçamentárias			716.439.297,68
Juros de Títulos de Renda - Gestão Plena	1.3.2.1.06.03.02	194	4.843.216,46
Juros de Títulos de Renda - Piso de Atenção Básica	1.3.2.1.06.03.06	194	1.800.753,30
Juros de Títulos de Renda - Ações Estratégicas - FMS	1.3.2.1.06.03.17	194	81.530,54
Juros de Títulos de Renda - Convênio SIGER	1.3.2.1.06.03.21	108	1.133.668,21
Juros de Títulos de Renda - Assist. Materno Infantil	1.3.2.1.06.03.22	106	270.010,71
Remun. de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	1.3.2.5.01.03.01	194	1.614.508,38
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Rio Sem Cólera	1.3.2.5.01.03.02	108	7.131,32
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Siger	1.3.2.5.01.03.04	108	52.705,45
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Const. Centros de Parto Normal	1.3.2.5.01.03.07	108	70.124,98
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Desospitalização de Idosos	1.3.2.5.01.03.08	108	96.634,83
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Enfermagem em Saúde do Mental	1.3.2.5.01.03.10	108	6.671,72
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Ref. Sist. Elétrico Hosp. RPS e Mat. LD	1.3.2.5.01.03.12	108	66.088,22
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Construção do Novo Prédio da Mat. LD	1.3.2.5.01.03.13	108	26.245,95
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Rede Refer. Cursos Violência Familiar	1.3.2.5.01.03.14	108	5.706,80
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Sist. Elétr. Hospital Lagoa	1.3.2.5.01.03.15	108	13.160,85
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Sist. Elétr. Hospital C. Fontes	1.3.2.5.01.03.16	108	101.723,39
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Hospital do Andaraí	1.3.2.5.01.03.17	108	64.548,91
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma S.T.I. Hospital Ipanema	1.3.2.5.01.03.18	108	3.107,55
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Sist. Elétr. IMAS N. da Silveira	1.3.2.5.01.03.19	108	76.137,45
Remun. de Depósitos Bancários - Conv. Reforma Sist. Elétr. Hospital Pinel	1.3.2.5.01.03.20	108	2.643,94



5.2.10 - 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 da Piedade	1.3.2.5.01.03.21	108	68.992,85
Remun. de Depósitos Bancários - Assist. Materno Infantil	1.3.2.5.01.03.22	106	32.064,45
Remun. de Depósitos Bancários - Convênio Enfermagem em Saúde do Mental	1.3.2.5.01.03.23	108	2.774,48
Remun. de Depósitos Bancários - Convênio Resid. Médica e Especialização Enfer. em Saúde Mental	1.3.2.5.01.03.24	108	156.148,48
Remun. de Depósitos Bancários - Convênio Reformas de Unidades de Saúde	1.3.2.5.01.03.25	108	173.294,35
Remun. de Depósitos Bancários - Proj. Incentivo Estadual - O Estado da Saúde	1.3.2.5.01.03.26	113	37.902,93
Transferências FNS - P.A.B.	1.7.2.1.33.00.01	194	96.142.171,38
Transferências FNS - Gestão Plena	1.7.2.1.33.00.02	194	592.214.498,42
Transferências FNS - Programa Nacional HIV/AIDS	1.7.2.1.33.00.04	194	2.255.261,14
Transferências FNS - Centro de Referência Saúde do Trabalhador	1.7.2.1.33.00.05	194	400.000,00
Transferências FNS - Centro de Especialidades Odontológicas	1.7.2.1.33.00.06	194	1.034.000,00
Projeto Incentivo Estadual - O Estado da Saúde	1.7.2.2.33.00.01	113	2.298.921,70
MS/ Convênio Reforma Hospital do Andaraí	1.7.6.1.01.00.06	108	1.418.337,16
Transferências FNS - Projeto Residência Médica e Especialização Saúde Mental	1.7.6.1.01.00.14	108	5.036.415,68
Multas por Infrações Contratuais FMS	1.9.1.9.27.00.31	194	53.799,47
Descontos Obtidos FMS	1.9.9.0.98.01.10	194	1.746.043,18
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	32.353,05
MS/ Convênio Reformas de Unidades de Saúde	2.4.7.1.01.01.01	108	3.000.000,00
Repasses			799.937.703,80
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	31,08
Recursos do Tesouro	-	-	799.937.672,72
Total Geral			1.516.377.001,48



5.2.11 - 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	1.129.955,00	4.228.571,74	(3.098.616,74)	Despesas Correntes	7.914.678,95	2.728.516,68	5.186.162,27
Patrimoniais	-	1.054.707,66	(1.054.707,66)	Outras Despesas Correntes	7.914.678,95	2.728.516,68	5.186.162,27
Outras Receitas Correntes	1.129.955,00	3.173.864,08	(2.043.909,08)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	191.335,00	-	191.335,00
				Investimentos	191.335,00	-	191.335,00
Subtotal	1.129.955,00	4.228.571,74	(3.098.616,74)				
Repasses	60.000,00	-	60.000,00				
Soma	1.189.955,00	4.228.571,74	(3.038.616,74)	Soma	8.106.013,95	2.728.516,68	5.377.497,27
Déficit	6.916.058,95	-	6.916.058,95	Superávit	-	1.500.055,06	(1.500.055,06)
Total	8.106.013,95	4.228.571,74	3.877.442,21	Total	8.106.013,95	4.228.571,74	3.877.442,21

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	1.129.955,00
Repasses Previstos	60.000,00
(-) Despesas Fixadas	(8.106.013,95)
Déficit Orçamentário da Previsão	(6.916.058,95)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	4.228.571,74
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(2.728.516,68)
Superávit Orçamentário da Execução	1.500.055,06



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

		(Em R\$)	
Receitas Orçamentárias	4.228.571,74	Despesas Orçamentárias	2.728.516,68
Receitas Correntes	4.228.571,74	Assistência Social	2.728.516,68
Patrimoniais	1.054.707,66		
Outras Receitas Correntes	3.173.864,08		
Receitas de Capital	-		
Receitas Extra-Orçamentárias	712.235,24	Despesas Extra-Orçamentárias	1.522.196,01
Restos a Pagar	22.085,86	Restos a Pagar	841.674,90
Contas a Receber Tesouro	5.446,82	Contas a Receber Tesouro	5.446,82
Otros Créditos	684.702,56	Outros Débitos	675.074,29
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	7.817.533,85	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	8.507.628,14
Disponível	7.817.533,85	Disponível	8.507.628,14
Total Geral	12.758.340,83	Total Geral	12.758.340,83



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	7.817.533,85	8.507.628,14	Financeiro	2.255.755,57	453.638,78
Disponível	7.817.533,85	8.507.628,14	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.255.755,57	453.638,78
Bancos e Correspondentes	128.315,28	368.490,78	Restos a Pagar	841.674,90	22.085,86
Aplicações Financeiras	7.689.218,57	8.139.137,36	Despesas a Pagar	1.414.080,67	431.552,92
Vinculado em C/C Bancária	-	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-	-
			Patrimônio	5.561.778,28	8.053.989,36
			Patrimônio	5.561.778,28	8.053.989,36
Total Geral	7.817.533,85	8.507.628,14	Total Geral	7.817.533,85	8.507.628,14



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

(Em R\$)

Variações Ativas		6.327.354,97	Variações Passivas		3.835.143,89
Resultantes da Execução Orçamentária		4.228.571,74	Resultantes da Execução Orçamentária		2.728.516,68
Receitas Orçamentárias	4.228.571,74		Despesas Orçamentárias	2.728.516,68	
Receitas Correntes	4.228.571,74		Despesas Correntes	2.728.516,68	
Patrimoniais	1.054.707,66		Outras Despesas Correntes	2.728.516,68	
Outras Receitas Correntes	3.173.864,08				
Independentes da Execução Orçamentária		2.098.783,23	Independentes da Execução Orçamentária		1.106.627,21
Atualizações de Títulos Públicos Federais	684.702,56		Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais	675.074,29	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	1.414.080,67		Inscrições de Despesas a Pagar	431.552,92	
			Resultado Patrimonial		2.492.211,08
			Superávit Verificado no Período	2.492.211,08	
Total Geral		6.327.354,97	Total Geral		6.327.354,97



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

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
Orçamentárias			4.228.571,74
Rendimentos Títulos Públicos	1.3.2.1.06.03.15	113	964.454,58
Remuneração de Depósitos Bancários	1.3.2.5.01.16.01	113	90.253,08
Outras Receitas do FMDCA	1.9.9.0.99.99.01	113	3.173.864,08
Total Geral			4.228.571,74



5.2.12 - 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	7.192.703,00	13.007.992,68	(5.815.289,68)	Despesas Correntes	10.132.148,00	6.330.146,08	3.802.001,92
Patrimoniais	869.320,00	3.464.995,19	(2.595.675,19)	Outras Despesas Correntes	10.132.148,00	6.330.146,08	3.802.001,92
Serviços	192,00	28.775,00	(28.583,00)				-
Transferências correntes	-	20.000,00	(20.000,00)				
Outras Receitas Correntes	6.323.191,00	9.494.222,49	(3.171.031,49)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	4.597.264,00	652.764,92	3.944.499,08
				Investimentos	4.447.264,00	652.764,92	3.794.499,08
				Inversões Financeiras	150.000,00	-	150.000,00
Subtotal	7.192.703,00	13.007.992,68	(5.815.289,68)				
Repasses	-	-	-				
Soma	7.192.703,00	13.007.992,68	(5.815.289,68)	Soma	14.729.412,00	6.982.911,00	7.746.501,00
Déficit	7.536.709,00	-	7.536.709,00	Superávit	-	6.025.081,68	(6.025.081,68)
Total	14.729.412,00	13.007.992,68	1.721.419,32	Total	14.729.412,00	13.007.992,68	1.721.419,32

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.192.703,00
Repasses Fixados	-
(-) Despesas Fixadas	(14.729.412,00)
Déficit Orçamentário da Previsão	(7.536.709,00)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	13.007.992,68
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(6.982.911,00)
Superávit Orçamentário da Execução	6.025.081,68



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

		(Em R\$)	
Receitas Orçamentárias	13.007.992,68	Despesas Orçamentárias	6.982.911,00
Receitas Correntes	13.007.992,68	Administração e Planejamento	6.982.911,00
Patrimoniais	3.464.995,19		
Serviços	28.775,00		
Transferências Correntes	20.000,00		
Outras Receitas Correntes	9.494.222,49		
Receitas de Capital	-		
Repasses	-		
Receitas Extra-Orçamentárias	3.018.250,90	Despesas Extra-Orçamentárias	2.709.535,94
Restos a Pagar	831.555,19	Restos a Pagar	617.070,06
Retenções a Recolher	136.227,37	Retenções a Recolher	136.227,37
Depósitos de Diversas Origens	8.897,96	Depósitos de Diversas Origens	8.897,96
Outros Créditos	2.041.570,38	Outros Débitos	1.947.340,55
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	25.677.725,78	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	32.011.522,42
Disponível	25.677.725,78	Disponível	32.011.522,42
Total Geral	41.703.969,36	Total Geral	41.703.969,36



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	26.625.045,27	32.011.522,42	Financeiro	792.437,26	1.400.261,15
Disponível	25.677.725,78	32.011.522,42	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	792.437,26	1.400.261,15
Saldos em Poder de Órgãos	32.485,18	33.004,92	Restos a Pagar	791.869,61	831.930,59
Bancos e Correspondentes	44.350,80	66.285,57	Depósitos de Diversas Origens	567,65	567,65
Aplicações Financeiras	25.600.889,80	31.912.231,93	Despesas a Pagar	-	567.762,91
Realizável	947.319,49	-			
Créditos Vinculados a Receber	947.174,58	-			
Contas a Receber	144,91	-			
			Patrimônio	25.832.608,01	30.611.261,27
			Patrimônio	25.832.608,01	30.611.261,27
Total Geral	26.625.045,27	32.011.522,42	Total Geral	26.625.045,27	32.011.522,42



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

(Em R\$)

Variações Ativas		15.223.987,21	Variações Passivas		10.445.333,95
Resultantes da Execução Orçamentária		13.007.992,68	Resultantes da Execução Orçamentária		7.930.230,49
Receitas Orçamentárias	13.007.992,68		Despesas Orçamentárias	6.982.911,00	
Receitas Correntes	13.007.992,68		Despesas Correntes	6.330.146,08	
Patrimoniais	3.464.995,19		Outras Despesas Correntes	6.330.146,08	
Serviços	28.775,00				
Transferências Correntes	20.000,00		Despesas de Capital	652.764,92	
Outras Receitas Correntes	9.494.222,49		Investimentos	652.764,92	
Mutações Patrimoniais	-		Mutações Patrimoniais	947.319,49	
			Recebimento de Créditos Vinculados	947.174,58	
			Recebimento de Contas a Receber	144,91	
Independentes da Execução Orçamentária		2.215.994,53	Independentes da Execução Orçamentária		2.515.103,46
Atualizações de Títulos Públicos Federais	2.041.570,33		Atualizações/Resultados de Títulos Públicos Federais	1.947.340,15	
Cancelamentos de Restos a Pagar	174.424,15		Inscrições de Despesas a Pagar	567.762,91	
Inscrições em Outros Créditos	0,05		Inscrições em Outros Débitos	0,40	
			Resultado Patrimonial		4.778.653,26
			Superávit Verificado no Exercício	4.778.653,26	
Total Geral		15.223.987,21	Total Geral		15.223.987,21



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

(Em R\$)

Descrição	Código	FR	Valor
Orçamentárias			13.007.992,68
Juros de Títulos de Renda - FOE/PGM	1.3.2.1.06.03.13	113	2.232.759,72
Remuneração de Depósitos Bancários - FOE/PGM	1.3.2.5.01.17.01	113	1.232.235,47
Serviços de Treinamento e Seleção	1.6.0.0.13.01.02	113	28.775,00
Transferência de Convênios dos Municípios e suas Entidades	1.7.6.3.00.01.01	108	20.000,00
Multas por Infrações Contratuais - FOE/PGM	1.9.1.9.27.00.37	113	2.683,87
Honorários Advocatícios	1.9.9.0.02.01.01	143	9.476.777,59
Descontos Obtidos FOE/PGM	1.9.9.0.98.01.06	143	1.804,43
Descontos Obtidos FOE/PGM	1.9.9.0.98.01.11	113	1.875,67
Outras Receitas	1.9.9.0.99.99.02	113	11.080,93
Total Geral			13.007.992,68



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	5.403.600,00	3.736.503,46	1.667.096,54	Despesas Correntes	23.822.307,14	17.857.498,73	5.964.808,41
Patrimoniais	-	375.656,33	(375.656,33)	Pessoal e Encargos Sociais	3.517.671,00	3.131.974,44	385.696,56
Transferências Correntes	4.656.000,00	1.921.185,15	2.734.814,85	Outras Despesas Correntes	20.304.636,14	14.725.524,29	5.579.111,85
Outras Receitas Correntes	747.600,00	1.439.661,98	(692.061,98)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	425.000,00	25.391,00	399.609,00
				Investimentos	425.000,00	25.391,00	399.609,00
Repasses Recebidos	15.657.469,00	15.050.296,65	607.172,35				
				Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	21.061.069,00	18.786.800,11	2.274.268,89	Soma	24.247.307,14	17.882.889,73	6.364.417,41
Déficit	3.186.238,14	-	3.186.238,14	Superávit	-	903.910,38	(903.910,38)
Total	24.247.307,14	18.786.800,11	5.460.507,03	Total	24.247.307,14	18.786.800,11	5.460.507,03

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	5.403.600,00
Repasses Previstos	15.657.469,00
(-) Despesas Fixadas	(24.247.307,14)
Déficit Orçamentário da Previsão	(3.186.238,14)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	3.736.503,46
Repasses Recebidos	15.050.296,65
(-) Despesas Realizadas	(17.882.889,73)
Superávit Orçamentário da Execução	903.910,38



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

(Em R\$)				
Receitas Orçamentárias		3.736.503,46	Despesas Orçamentárias	17.882.889,73
Receitas Correntes	3.736.503,46		Assistência Social	17.882.889,73
Patrimoniais	375.656,33			
Transferências Correntes	1.921.185,15			
Outras Receitas Correntes	1.439.661,98			
Receitas de Capital	-			
Repasses Recebidos	15.050.296,65	15.050.296,65		
Receitas Extra-Orçamentárias		661.656,04	Despesas Extra-Orçamentárias	1.903.387,54
Restos a Pagar - Tesouro	245.299,53		Restos a Pagar - Tesouro	946.754,98
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	3.101,84		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	494.838,01
Depósitos de Diversas Origens	35.672,85		Depósitos de Diversas Origens	3.703,66
Outros Créditos - PCRJ	8.827,91		Consignações	3.683,97
Créditos Vinculados a Repassar	368.753,91		Anulação de Despesa	4.755,70
			Devolução de Convênios	444.734,41
			Outras Entidades Devedoras	4.916,81
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		3.963.901,57	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	3.626.080,45
Supr. Fundos em Poder de Terceiros	4.755,70		Disponível	2.292.968,67
Disponível	1.197.755,27		Vinculados em c/c Bancária	1.333.111,78
Vinculados em c/c Bancária	2.760.090,60			
Cheques em Carteira	1.300,00			
Total Geral		23.412.357,72	Total Geral	23.412.357,72



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	5.554.880,15	5.658.563,51	Financeiro	2.507.844,07	3.057.678,04
Disponível	1.203.810,97	2.292.968,67	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	1.723.591,64	2.295.966,18
Saldos de Suprimento de Fundos	4.755,70	3.887,00	Restos a Pagar - Tesouro	685.644,16	245.299,53
Bancos e Correspondentes	194.235,85	65.188,76	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	124.086,22	3.101,84
Cheques em Trânsito	1.300,00	-	Depósitos de Diversas Origens	65.303,81	2.291,03
Aplicações Financeiras	1.003.519,42	2.223.892,91	Consignações	17.653,50	-
			Precatórios Judiciais	40.164,52	15.568,37
Vinculado em C/C Bancária	2.760.090,60	1.333.111,78	Despesas a Pagar	785.983,73	2.025.818,41
Bancos Contas Vinculadas	457.914,74	275.506,44	Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	4.755,70	3.887,00
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	2.236.814,79	1.057.605,34			
Bancos c/Caução	65.361,07	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	784.252,43	761.711,86
			Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	691.977,02	-
Realizável	1.590.978,58	2.032.483,06	Depósitos de Diversas Origens - Fundos Especiais	92.275,41	556.011,29
Contas a Receber - PCRJ	1.586.000,58	2.027.529,16	Despesas a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	-	205.700,57
Valores a regularizar (IRRF a Recuperar)	37,09	4.953,90			
Valores a Receber/2003 - PCRJ	4.940,91	-			
Permanente	1.963.061,01	1.387.338,29	Permanente	-	-
Bens	1.371.386,00	1.215.538,06			
Bens Móveis/Intangíveis	1.199.493,06	1.053.871,82			
Bens Imóveis	161.666,24	161.666,24			
Bens a Incorporar	10.226,70	-			
Créditos	5.591,72	-			
Inversões em Soc. Economia Mista	5.591,72	-			
Valores	586.083,29	171.800,23	Patrimônio	5.010.097,09	3.988.223,76
Almoxarifados	586.083,29	165.713,29	Patrimônio	5.010.097,09	3.988.223,76
Investimentos	-	6.086,94			
Compensado	905.110,07	210.973,05	Compensado	905.110,07	210.973,05
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	4.808,23	84.002,62	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	4.808,23	84.002,62
Valores e Obrigações Diversas	114.318,11	126.970,43	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	114.318,11	126.970,43
Despesas Sem Empenho em Apuração	785.983,73	-	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	785.983,73	-
Total Geral	8.423.051,23	7.256.874,85	Total Geral	8.423.051,23	7.256.874,85



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

				(Em R\$)	
Variações Ativas		21.944.631,66	Variações Passivas		22.966.504,99
Resultantes da Execução Orçamentária		19.480.414,32	Resultantes da Execução Orçamentária		19.397.119,47
Receitas Orçamentárias	3.736.503,46		Despesas Orçamentárias	17.882.889,73	
Receitas Correntes	3.736.503,46		Despesas Correntes	17.857.498,73	
Patrimoniais	375.656,33		Pessoal e Encargos	3.131.974,44	
Transferências Correntes	1.921.185,15		Outras Despesas Correntes	14.725.524,29	
Outras Receitas Correntes	1.439.661,98				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	25.391,00	
			Investimentos	25.391,00	
Repasses Recebidos	15.050.296,65		Mutações Patrimoniais	1.514.229,74	
			Recebimento de Restos a Receber	1.514.229,74	
Mutações Patrimoniais	693.614,21		Independentes da Execução Orçamentária		3.569.385,52
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	25.391,00		Baixas de Almoxarifados	615.220,71	
Resgates de Despesas a Pagar	668.223,21		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	140.354,47	
		2.464.217,34	Inscrição de Despesa a Pagar	2.231.518,98	
Independentes da Execução Orçamentária			Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	40.884,47	
Acréscimos de Almoxarifados	194.850,71		Devoluções de Convênios	444.734,41	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	117.760,52		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	71.770,84	
Cancelamentos de Contas a Pagar	52,65		Outras Variações	24.901,64	
Cancelamentos de Restos a Pagar	60.114,41				
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	2.027.529,16				
Cancelamentos de Precatórios Judiciais	24.596,15				
Valorização de Títulos e Valores Mobiliários	495,22				
Outas Variações	38.818,52				
Resultado Patrimonial		1.021.873,33			
Déficit Verificado no Exercício	1.021.873,33				
Total Geral		22.966.504,99	Total Geral		22.966.504,99



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	853.261.000,00	892.101.120,08	(38.840.120,08)	Despesas Correntes	1.667.479.462,00	1.287.696.024,41	379.783.437,59
Contribuições	438.093.000,00	496.413.935,94	(58.320.935,94)	Pessoal e Encargos Sociais	1.536.563.462,00	1.178.079.509,91	358.483.952,09
Patrimoniais	351.089.000,00	332.506.350,16	18.582.649,84	Outras Despesas Correntes	130.916.000,00	109.616.514,50	21.299.485,50
Serviços	63.152.000,00	62.149.909,16	1.002.090,84				
Outras Receitas Correntes	927.000,00	1.030.924,82	(103.924,82)				
Receitas de Capital	62.071.000,00	54.648.597,45	7.422.402,55	Despesas de Capital	295.528.120,00	31.241.104,02	264.287.015,98
Alienações de Bens	15.671.000,00	762.189,69	14.908.810,31	Investimentos	42.136.000,00	1.639.146,15	40.496.853,85
Amortizações de Empréstimos	46.400.000,00	53.886.407,76	(7.486.407,76)	Inversões Financeiras	253.392.120,00	29.601.957,87	223.790.162,13
Repasse Recebidos	771.787.460,00	405.014.640,75	366.772.819,25	Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	1.687.119.460,00	1.351.764.358,28	335.355.101,72	Soma	1.963.007.582,00	1.318.937.128,43	644.070.453,57
Déficit	275.888.122,00	-	275.888.122,00	Superávit	-	32.827.229,85	(32.827.229,85)
Total	1.963.007.582,00	1.351.764.358,28	611.243.223,72	Total	1.963.007.582,00	1.351.764.358,28	611.243.223,72

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	915.332.000,00
Repasse Previstos	771.787.460,00
(-) Despesas Fixadas	(1.963.007.582,00)
Déficit Orçamentário da Previsão	(275.888.122,00)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	946.749.717,53
Repasse Recebidos	405.014.640,75
(-) Despesas Realizadas	(1.318.937.128,43)
Superávit Orçamentário da Execução	32.827.229,85



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	946.749.717,53	Despesas Orçamentárias	1.318.937.128,43
Receitas Correntes	892.101.120,08	Assistência Social	44.935.085,24
Contribuições	496.413.935,94	Previdência Social	1.274.002.043,19
Patrimoniais	332.506.350,16		
Serviços	62.149.909,16	Despesas Extra-Orçamentárias	262.614.131,93
Outras Receitas Correntes	1.030.924,82	Restos a Pagar - Fundos Especiais	324.714,96
		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	627.126,09
Receitas de Capital	54.648.597,45	Depósitos de Diversas Origens	34.539.275,31
Alienações de Bens	762.189,69	Consignações	217.366.928,32
Amortização de Empréstimos	53.886.407,76	Contas a Receber	953.236,41
		Transferências Financeiras	8.802.850,84
Repasses Recebidos	405.014.640,75 405.014.640,75		
Receitas Extra-Orçamentárias	345.971.520,34		
Restos a Pagar - Fundos Especiais	59.976.020,36		
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	9.029.601,00		
Depósitos de Diversas Origens	33.688.572,38		
Consignações	229.138.219,79		
Contas a Pagar	5.971.857,93		
Contas a Receber	24.233,19		
Transferências Financeiras	8.143.015,69		
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	1.611.642.910,92	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	1.727.827.529,18
Disponível	176.036.572,02	Disponível	271.073.714,11
Vinculados em c/c Bancária	1.435.606.338,90	Vinculados em c/c Bancária	1.456.753.815,07
Total Geral	3.309.378.789,54	Total Geral	3.309.378.789,54



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	1.686.130.401,80	1.764.309.408,13	Financeiro	28.490.095,79	438.639.488,29
Disponível	176.036.572,02	271.073.714,11	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	27.605.615,20	371.888.405,92
Bancos e Correspondentes	691.788,69	816.278,36	Restos a Pagar - Tesouro	-	3.338.151,81
Numerários em Trânsito	26.540,65	-	Restos a Pagar - Recursos de Autarquias e Fundações	627.126,09	-
Cheques em Trânsito	(685.816,61)	(814.696,58)	Depósitos de Diversas Origens	13.838.418,66	12.444.009,63
Aplicações Financeiras	176.004.059,29	271.072.132,33	Consignações	12.177.702,85	23.948.994,32
Vinculado em C/C Bancária	1.435.606.338,90	1.456.753.815,07	Contas a Pagar Indiretas - PCRJ	-	325.695.406,67
Bancos Contas Vinculadas	45.327,81	59.413,56	Precatórios Judiciais	962.367,60	489.985,56
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	1.435.561.011,09	1.456.694.609,01	Outras Entidades Credoras	-	5.971.857,93
Cheque em Trânsito	-	(207,50)	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	884.480,59	66.751.082,37
Realizável	74.487.490,88	36.481.878,95	Restos a Pagar - Fundos Especiais	344.573,87	65.667.469,55
Contas a Receber - PCRJ	74.432.195,75	36.383.827,20	Depósitos de Diversas Origens	539.906,72	1.083.612,82
Contas a Receber - Terceiros	55.295,13	98.051,75			
Permanente	949.462.461,59	1.326.823.119,44	Permanente	-	-
Bens	226.968.685,83	222.129.546,61			
Bens Móveis/Intangíveis	521.188,08	578.650,18			
Bens Imóveis	226.447.497,75	221.550.896,43			
Créditos	675.421.194,13	1.051.417.399,73			
Créditos Fiscais Inscritos	132.342.184,49	540.358.052,05			
Empréstimos Concedidos	543.079.009,64	511.059.347,68			
Valores	47.072.581,63	53.276.173,10	Patrimônio	2.607.102.767,60	2.652.493.039,28
Almoxarifados	80.418,66	86.943,10	Patrimônio	999.254.572,71	2.566.355.861,03
Investimentos	10.818.289,97	9.850.692,00	Resultado do Exercício - Superávit	491.583.682,99	86.137.178,25
Valores a Receber	36.173.873,00	43.338.538,00	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	87.712.228,90	127.437.135,07	Compensado	87.712.228,90	127.437.135,07
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	20.605,00	4.000,00	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	20.605,00	4.000,00
Responsáveis de Terceiros	87.691.623,90	127.433.135,07	Contrapartida Responsabilidades de Terceiros	87.691.623,90	127.433.135,07
Total Geral	2.723.305.092,29	3.218.569.662,64	Total Geral	2.723.305.092,29	3.218.569.662,64



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

		(Em R\$)			
Variações Ativas		2.102.591.254,14	Variações Passivas		2.016.454.075,89
Resultantes da Execução Orçamentária		1.353.039.910,66	Resultantes da Execução Orçamentária		1.459.807.732,48
Receitas Orçamentárias	946.749.717,53		Despesas Orçamentárias	1.318.937.128,43	
Receitas Correntes	892.101.120,08		Despesas Correntes	1.287.696.024,41	
Contribuições	496.413.935,94		Pessoal e Encargos	1.178.079.509,91	
Patrimoniais	332.506.350,16		Outras Despesas Correntes	109.616.514,50	
Serviços	62.149.909,16				
Outras Receitas Correntes	1.030.924,82		Despesas de Capital	31.241.104,02	
Receitas de Capital	54.648.597,45		Investimentos	1.639.146,15	
Alienações de Bens	762.189,69		Inversões Financeiras	29.601.957,87	
Amortizações de Empréstimos	53.886.407,76				
Repasses Recebidos	405.014.640,75		Mutações Patrimoniais	140.870.604,05	
			Alienações de Bens Imóveis/Ações	762.189,69	
Mutações Patrimoniais	1.275.552,38		Recebimentos de Empréstimos	53.387.996,04	
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	247.515,18		Recebimento de Restos a Receber	74.351.463,37	
Resgates de Precatórios Judiciais	962.367,60		Recebimento de Aluguéis	11.504.837,40	
Outras Mutações	65.669,60		Outras Mutações	864.117,55	
			Independentes da Execução Orçamentária		556.646.343,41
Independentes da Execução Orçamentária		749.551.343,48	Baixas de Almoxarifados	191.201,60	
Reversões de Provisões (Aluguéis a receber)	11.520.837,28		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	52.364,74	
Acréscimos de Almoxarifados	197.726,04		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	5.046.158,78	
Atualizações Monetária s/ Empréstimos Tomados	60.559.555,12		Inscrições de Precatórios Judiciais	489.985,56	
Cancelamentos de Contas a Pagar	35,57		Desvalorização de ações	857.092,20	
Cancelamentos de Restos a Pagar	19.823,34		Inscrições e Atualizações Monetária de Outras Dívidas	325.695.406,67	
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	616.100.048,57		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	80.732,38	
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	36.370.627,32		Baixa Créditos da Autarquia	224.123.402,28	
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	48.685,67		Outras Variações	109.999,20	
Valorização de Títulos e Valores Mobiliários	7.816.348,92				
Créditos da Autarquia	14.464.652,55				
Outras Variações	2.453.003,10				
			Resultado Patrimonial		86.137.178,25
			Superávit Verificado no Exercício	86.137.178,25	
Total Geral		2.102.591.254,14	Total Geral		2.102.591.254,14



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	300.000,00	521.389,35	(221.389,35)	Despesas Correntes	32.907.334,15	27.705.956,97	5.201.377,18
Patrimoniais	30.000,00	62.681,06	(32.681,06)	Pessoal e Encargos Sociais	1.461.610,00	1.381.564,01	80.045,99
Serviços	264.000,00	453.013,46	(189.013,46)	Outras Despesas Correntes	31.445.724,15	26.324.392,96	5.121.331,19
Outras Receitas Correntes	6.000,00	5.694,83	305,17				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	692.600,00	515.742,46	176.857,54
				Investimentos	692.600,00	515.742,46	176.857,54
Repasse Recebidos	28.199.884,00	32.396.900,37	(4.197.016,37)				
				Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	28.499.884,00	32.918.289,72	(4.418.405,72)	Soma	33.599.934,15	28.221.699,43	5.378.234,72
Déficit	5.100.050,15	-	5.100.050,15	Superávit	-	4.696.590,29	(4.696.590,29)
Total	33.599.934,15	32.918.289,72	681.644,43	Total	33.599.934,15	32.918.289,72	681.644,43

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	300.000,00
Repasse Previstos	28.199.884,00
(-) Despesas Fixadas	(33.599.934,15)
Déficit Orçamentário da Previsão	(5.100.050,15)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	521.389,35
Repasse Recebidos	32.396.900,37
(-) Despesas Realizadas	(28.221.699,43)
Superávit Orçamentário da Execução	4.696.590,29



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	521.389,35	Despesas Orçamentárias	28.221.699,43
Receitas Correntes	521.389,35	Cultura	28.221.699,43
Patrimoniais	62.681,06		
Serviços	453.013,46		
Outras Receitas Correntes	5.694,83		
Receitas de Capital	-		
Repasses Recebidos	32.396.900,37 32.396.900,37		
Receitas Extra-Orçamentárias	16.947.518,95	Despesas Extra-Orçamentárias	20.532.541,37
Restos a Pagar - Tesouro	479.069,36	Restos a Pagar - Tesouro	5.326.651,63
Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	132.337,43	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	3.464,08
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	6.532,17	Depósitos de Diversas Origens	317.489,07
Depósitos de Diversas Origens	258.142,76	Outros Débitos - PCRJ	278.427,67
Anulação de Despesa	264,57	Outros Débitos	275,90
Outros Créditos - PCRJ	8.055,66	Comissão Carioca de Promoção Cultural	6.903.354,99
Comissão Carioca de Promoção Cultural	9.122.854,20	Aplicações em Projetos Culturais-CCPC	7.702.878,03
Aplicações em Projetos Culturais-CCPC	6.940.262,80		
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	4.544.240,14	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	5.655.808,01
Disponível	407.575,71	Disponível	445.087,18
Vinculados em c/c Bancária	4.136.664,43	Vinculados em c/c Bancária	5.210.720,83
Total Geral	54.410.048,81	Total Geral	54.410.048,81



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

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	14.074.849,72	14.294.907,22	Financeiro	11.394.724,02	10.706.979,50
Disponível	407.575,71	445.087,18	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	8.164.020,14	5.446.943,06
Saldos de Suprimento de Fundos	-	22.571,06	Restos a Pagar/2002/2003-Tesouro	4.721.828,18	1.173,92
Bancos e Correspondentes	80.083,79	30.372,74	Restos a Pagar/2004-Tesouro	-	479.069,36
Numerários em Trânsito	-	3.066,91	Restos a Pagar - Recursos de Autarquias e Fundações	5.170,30	6.532,17
Cheques em Trânsito	16.648,54	(3.066,91)	Depósitos de Diversas Origens	281.861,84	-
Aplicações Financeiras	310.843,38	392.143,38	Contas a Pagar Indiretas - PCRJ	544.265,28	-
			Precatórios Judiciais	191.991,30	58.763,86
			Despesas a Pagar	2.418.903,24	4.893.348,09
Vinculado em C/C Bancária	4.136.664,43	5.210.720,83	Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	-	8.055,66
Bancos Contas Vinculadas	605.668,64	1.118.703,34			
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	3.530.995,79	4.092.017,49			
			Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	3.230.703,88	5.260.036,44
Realizável	9.530.609,58	8.639.099,21	Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	716.857,23	132.337,43
Contas a Receber - PCRJ	6.831.947,98	5.343.626,46	Depósitos de Diversas Origens	-	222.515,53
Contas a Receber - Terceiros	430,40	-	Despesas a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	-	70.303,69
Aplicações em Projetos Culturais	2.698.231,20	3.295.472,75	Créditos Vinculados a Repassar - CCPC	2.513.846,65	4.834.879,79
Permanente	1.589.516,54	1.895.837,18	Permanente	-	-
Bens	1.359.685,17	1.630.126,49			
Bens Móveis/Intangíveis	952.826,04	1.371.747,36			
Bens a Incorporar	406.859,13	258.379,13			
Valores	229.831,37	265.710,69			
Almoxarifados	14.384,83	29.753,22			
Investimentos	215.446,54	235.957,47			
			Patrimônio	4.269.642,24	5.483.764,90
			Patrimônio	4.269.642,24	5.483.764,90
Compensado	2.512.881,51	111.339,03	Compensado	2.512.881,51	111.339,03
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	1.645,82	22.567,41	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	1.645,82	22.567,41
Valores e Obrigações Diversas	92.332,45	88.771,62	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	92.332,45	88.771,62
Despesas Sem Empenho em Apuração	2.418.903,24	-	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	2.418.903,24	-
Total Geral	18.177.247,77	16.302.083,43	Total Geral	18.177.247,77	16.302.083,43



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

				(Em R\$)
Variações Ativas		41.347.422,74	Variações Passivas	40.133.300,08
Resultantes da Execução Orçamentária		34.622.760,38	Resultantes da Execução Orçamentária	32.847.767,99
Receitas Orçamentárias	521.389,35		Despesas Orçamentárias	28.221.699,43
Receitas Correntes	521.389,35		Despesas Correntes	27.705.956,97
Patrimoniais	62.681,06		Pessoal e Encargos	1.381.564,01
Serviços	453.013,46		Outras Despesas Correntes	26.324.392,96
Outras Receitas Correntes	5.694,83			
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	515.742,46
			Investimentos	515.742,46
Repasses Recebidos	32.396.900,37			
			Mutações Patrimoniais	4.626.068,56
Mutações Patrimoniais	1.704.470,66		Recebimento de Restos a Receber	4.626.068,56
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	345.118,53			
Resgates de Precatórios Judiciais	133.227,44		Independentes da Execução Orçamentária	7.285.532,09
Resgates de Despesas a Pagar	1.226.124,69	6.724.662,36	Baixas de Almoxarifados	37.412,19
Independentes da Execução Orçamentária			Inscrição de Despesa a Pagar	4.963.651,78
Acréscimos de Almoxarifados	52.780,58		Baixas de Empréstimos e Contas a Receber	2.205.879,42
Cancelamentos de Despesas a Pagar	1.192.778,55		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	74.677,21
Cancelamentos de Restos a Pagar	112.566,08		Desincorporação de Títulos e Valores Mobiliários	2.135,19
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	5.343.626,46		Devolução de Restos a Receber/2002	1.070,00
Valorização de Títulos e Valores Mobiliários	22.646,12		Outras Variações	706,30
Outas Variações (Ressarc.Despesa)	264,57			
			Resultado Patrimonial	1.214.122,66
			Superávit Verificado no Exercício	1.214.122,66
Total Geral		41.347.422,74	Total Geral	41.347.422,74



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	725.093,00	396.343,79	328.749,21	Despesas Correntes	3.839.512,00	3.304.354,42	535.157,58
Patrimoniais	43.200,00	41.611,52	1.588,48	Pessoal e Encargos Sociais	1.539.160,00	1.475.360,73	63.799,27
Serviços	166.000,00	193.427,60	(27.427,60)	Outras Despesas Correntes	2.300.352,00	1.828.993,69	471.358,31
Transferências Correntes	300.000,00	94.796,00	205.204,00				
Outras Receitas Correntes	215.893,00	66.508,67	149.384,33				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	2.651.268,00	1.096.958,06	1.554.309,94
				Investimentos	2.651.268,00	1.096.958,06	1.554.309,94
Repasses Recebidos	6.190.923,00	5.174.137,78	1.016.785,22				
				Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	6.916.016,00	5.570.481,57	1.345.534,43	Soma	6.490.780,00	4.401.312,48	2.089.467,52
Déficit	-	-	-	Superávit	425.236,00	1.169.169,09	(743.933,09)
Total	6.916.016,00	5.570.481,57	1.345.534,43	Total	6.916.016,00	5.570.481,57	1.345.534,43

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	725.093,00
Repasses Previstos	6.190.923,00
(-) Despesas Fixadas	(6.490.780,00)
Superávit Orçamentário da Previsão	425.236,00

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	396.343,79
Repasses Recebidos	5.174.137,78
(-) Despesas Realizadas	(4.401.312,48)
Superávit Orçamentário da Execução	1.169.169,09



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias		396.343,79	Despesas Orçamentárias		4.401.312,48
Receitas Correntes		396.343,79	Urbanismo	4.401.312,48	
Patrimoniais		41.611,52			
Serviços		193.427,60			
Transferências Correntes		94.796,00			
Outras Receitas Correntes		66.508,67			
Receitas de Capital		-			
Repasses Recebidos	5.174.137,78	5.174.137,78			
Receitas Extra-Orçamentárias		584.996,99	Despesas Extra-Orçamentárias		2.606.217,35
Restos a Pagar - Tesouro	146.880,25		Restos a Pagar - Tesouro	1.141.597,79	
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	2.962,04		Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outras	54.013,53	
Depósitos de Diversas Origens	35.291,63		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	139.686,20	
Consignações	393.285,18		Depósitos de Diversas Origens	24.718,96	
Outros Créditos - PCRJ	6.577,89		Consignações	393.285,18	
			Outros Débitos - PCRJ	6.478,22	
			Devolução de Convênios	846.437,47	
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		1.195.021,62	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004		342.970,35
Disponível	228.079,55		Disponível	161.391,97	
Vinculados em c/c Bancária	966.942,07		Vinculados em c/c Bancária	181.578,38	
Total Geral		7.350.500,18	Total Geral		7.350.500,18



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	2.603.266,41	1.799.839,93	Financeiro	1.515.789,31	1.582.925,10
Disponível	228.079,55	161.391,97	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	1.461.775,78	1.427.372,47
Saldos de Suprimento de Fundos	5.256,66	3.623,94	Restos a Pagar - Tesouro	1.222.504,06	213.668,44
Bancos e Correspondentes	25.701,08	48.787,73	Restos a Pagar Recursos de Autarquias e Fundações	129.747,05	2.962,04
Aplicações Financeiras	197.121,81	108.980,30	Restos a Pagar Recursos de Autarquias - 2002	18.708,76	-
			Depósitos de Diversas Origens	52.907,28	-
Vinculado em C/C Bancária	966.942,07	181.578,38	Contas a Pagar Indiretas - PCRJ	-	99,67
Bancos Contas Vinculadas	54.197,02	63.755,26	Despesas a Pagar	37.908,63	1.210.642,32
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	912.745,05	117.823,12			
			Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	54.013,53	155.552,63
Realizável	1.408.244,79	1.456.869,58	Restos a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	54.013,53	-
Contas a Receber - PCRJ	1.408.244,79	1.456.869,58	Depósitos de Diversas Origens	-	63.479,95
			Despesas a Pagar - Convênios, Projetos e Outros	-	92.072,68
Permanente	759.485,96	794.268,68	Permanente	-	-
Bens	697.132,79	698.069,20			
Bens Móveis/Intangíveis	697.132,79	698.069,20			
Valores	62.353,17	96.199,48			
Almoxarifados	62.353,17	96.199,48			
			Patrimônio	1.846.963,06	1.011.183,51
			Patrimônio	1.846.963,06	1.011.183,51
Compensado	116.128,33	47.222,06	Compensado	116.128,33	47.222,06
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	70.219,70	39.222,06	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	70.219,70	39.222,06
Despesas Sem Empenho em Apuração	37.908,63	-	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	37.908,63	-
Total Geral	3.478.880,70	2.641.330,67	Total Geral	3.478.880,70	2.641.330,67



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

				(Em R\$)	
Variações Ativas		7.400.707,42	Variações Passivas		8.236.486,97
Resultantes da Execução Orçamentária		5.784.715,57	Resultantes da Execução Orçamentária		5.636.651,00
Receitas Orçamentárias	396.343,79		Despesas Orçamentárias	4.401.312,48	
Receitas Correntes	396.343,79		Despesas Correntes	3.304.354,42	
Patrimoniais	41.611,52		Pessoal e Encargos	1.475.360,73	
Serviços	193.427,60		Outras Despesas Correntes	1.828.993,69	
Transferências Intergovernamentais	94.796,00				
Outras Receitas Correntes	66.508,67				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	1.096.958,06	
			Investimentos	1.096.958,06	
Repasses Recebidos	5.174.137,78				
			Mutações Patrimoniais	1.235.338,52	
Mutações Patrimoniais	214.234,00		Recebimento de Restos a Receber	1.235.338,52	
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	214.234,00				
Independentes da Execução Orçamentária		1.615.991,85	Independentes da Execução Orçamentária		2.599.835,97
Acréscimos de Almoxarifados	228.623,37		Baixas de Almoxarifados	194.777,06	
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	610,00		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	5.410,69	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	37.908,63		Inscrição de Despesa a Pagar	1.302.715,00	
Cancelamentos de Restos a Pagar	22.887,69		Baixas de Empréstimos e Contas a Receber	26.011,08	
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	26.011,08		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	210.366,59	
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	1.298.081,39		Devoluções de Convênios	846.437,47	
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	1.869,69		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	14.118,08	
Resultado Patrimonial		835.779,55			
Déficit Verificado no Exercício	835.779,55				
Total Geral		8.236.486,97	Total Geral		8.236.486,97



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	3.700.000,00	1.485.133,51	2.214.866,49	Despesas Correntes	9.278.860,00	6.587.641,99	2.691.218,01
Patrimoniais	-	13.831,33	(13.831,33)	Pessoal e Encargos Sociais	4.544.260,00	3.920.838,92	623.421,08
Serviços	1.091.000,00	426.901,22	664.098,78	Outras Despesas Correntes	4.734.600,00	2.666.803,07	2.067.796,93
Outras Receitas Correntes	2.609.000,00	1.044.400,96	1.564.599,04				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	270.000,00	-	270.000,00
				Investimentos	270.000,00	-	270.000,00
REPASSES RECEBIDOS	7.097.860,00	5.146.954,90	1.950.905,10	Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	10.797.860,00	6.632.088,41	4.165.771,59	Soma	9.548.860,00	6.587.641,99	2.961.218,01
Déficit	-	-	-	Superávit	1.249.000,00	44.446,42	1.204.553,58
Total	10.797.860,00	6.632.088,41	4.165.771,59	Total	10.797.860,00	6.632.088,41	4.165.771,59

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	3.700.000,00
Repasse Previstos	7.097.860,00
(-) Despesas Fixadas	(9.548.860,00)
Superávit Orçamentário da Previsão	1.249.000,00

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	1.485.133,51
Repasse Recebidos	5.146.954,90
(-) Despesas Realizadas	(6.587.641,99)
Superávit Orçamentário da Execução	44.446,42



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias		1.485.133,51	Despesas Orçamentárias		6.587.641,99
Receitas Correntes	1.485.133,51		Transportes	6.587.641,99	
Patrimoniais	13.831,33				
Serviços	426.901,22				
Outras Receitas Correntes	1.044.400,96				
Receitas de Capital	-				
Repasses Recebidos	5.146.954,90	5.146.954,90			
Receitas Extra-Orçamentárias		1.177.745,78	Despesas Extra-Orçamentárias		1.370.246,41
Restos a Pagar - Tesouro	299.672,28		Restos a Pagar - Tesouro	427.060,51	
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	15.124,79		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	80.479,67	
Depósitos de Diversas Origens	19.435,27		Depósitos de Diversas Origens	26.720,00	
Consignações	746.280,66		Consignações	746.280,66	
Outros Créditos - Terceiros	97.232,78		Outros Débitos - Terceiros	89.705,57	
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		283.374,45	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004		135.320,24
Disponível	283.374,45		Disponível	130.921,66	
			Vinculados em c/c Bancária	4.398,58	
Total Geral		8.093.208,64	Total Geral		8.093.208,64



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

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	6.125.239,69	6.337.835,17	Financeiro	544.614,17	916.990,80
Disponível	283.374,45	130.921,66	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	544.614,17	912.592,22
Bancos e Correspondentes	85.195,58	37.119,12	Restos a Pagar – Tesouro	427.060,51	299.672,28
Cheques em Trânsito	(13.400,47)	(3.608,13)	Restos a Pagar – Recursos das Autarquias e Fundações	80.479,67	15.124,79
Aplicações Financeiras	211.579,34	97.410,67	Depósitos de Diversas Origens	11.683,31	-
			Despesas a Pagar	25.390,68	597.795,15
Vinculado em C/C Bancária		4.398,58	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-	4.398,58
Bancos Contas Vinculadas	-	4.398,58	Depósitos de Diversas Origens	-	4.398,58
Realizável	5.841.865,24	6.202.514,93			
Contas a Receber - PCRJ	392.115,43	752.589,24			
Contas a Receber - Terceiros	5.449.749,81	5.446.441,40			
Diversos Responsáveis		3.484,29			
Permanente	982.403,56	189.926,16	Permanente	-	-
Bens	191.042,59	166.737,42			
Bens Móveis/Intangíveis	191.042,59	166.737,42			
Valores	791.360,97	23.188,74			
Almoxarifados	791.360,97	23.188,74			
			Patrimônio	6.563.029,08	5.610.770,53
			Patrimônio	6.563.029,08	5.610.770,53
Compensado	2.450.546,73	3.024.120,96	Compensado	2.450.546,73	3.024.120,96
Valores e Obrigações Diversas	2.425.156,05	2.426.325,81	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	2.425.156,05	2.426.325,81
Despesas Sem Empenho em Apuração	25.390,68	597.795,15	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	25.390,68	597.795,15
Total Geral	9.558.189,98	9.551.882,29	Total Geral	9.558.189,98	9.551.882,29



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

				(Em R\$)	
Variações Ativas		9.418.137,01	Variações Passivas		10.370.395,56
Resultantes da Execução Orçamentária		6.632.088,41	Resultantes da Execução Orçamentária		7.506.611,91
Receitas Orçamentárias	1.485.133,51		Despesas Orçamentárias	6.587.641,99	
Receitas Correntes	1.485.133,51		Despesas de Correntes	6.587.641,99	
Patrimoniais	13.831,33		Pessoal e Encargos	3.920.838,92	
Serviços	426.901,22		Outras Despesas Correntes	2.666.803,07	
Outras Receitas Correntes	1.044.400,96				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	-	
Repasses Recebidos	5.146.954,90		Mutações Patrimoniais	918.969,92	
			Recebimento de Outras Dívidas	526.854,49	
Mutações Patrimoniais	-		Recebimento de Restos a Receber	392.115,43	
Independentes da Execução Orçamentária		2.786.048,60	Independentes da Execução Orçamentária		2.863.783,65
Acréscimos de Almoxarifados	269.326,79		Baixas de Almoxarifados	1.037.499,02	
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	29.702,77		Inscrição de Despesa a Pagar	597.795,15	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	25.390,68		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	54.007,94	
Inscrições de Contas a Receber	1.709.039,12		Cancelamento de Restos a Receber	1.174.481,54	
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	752.589,24				
Resultado Patrimonial		952.258,55			
Déficit Verificado no Exercício	952.258,55				
Total Geral		10.370.395,56	Total Geral		10.370.395,56



5.3.1- Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FUNDO RIO

Notas Explicativas em 31/12/2004

No 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 estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

c) Contas a Receber - PCRJ

Nota de Repasse	R\$	242.590,66
Anexo VII	R\$	1.784.938,50
Total	R\$	2.027.529,16

d) Almoxxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro, conforme relatório do SIGMA.

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, controlados através do sistema RM IMOB.

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 Incorridas em 2004 com Empenhos Cancelados em Função do Poder de Liquidação

As despesas de competência do exercício que tiveram seus empenhos cancelados em função do poder de liquidação, 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 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO Notas Explicativas em 31/12/2004

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.

c) Restos a Receber – Administração Direta

Os valores registrados a título de restos a receber são compostos por alugueres a receber, 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
Restos a Receber – Folha de Inativos	35.283.993,62
Restos a Receber – FASS	885.764,33
Total	36.169.757,95

d) Restos a Receber – Administração Indireta e Terceiros

Os valores registrados a título de restos a receber Administração Indireta são compostos pela carta crédito junto à GEO-RIO, os inscritos como obrigações patronais pela Fundação Planetário, Previ-Rio e aluguel CET-RIO. Já restos a receber de terceiros refere-se à aluguel junto ao Banco Itaú.



Restos a Receber – PCRJ	Valor
Restos a Receber – OP – GEO-RIO	482,27
Restos a Receber – Aluguel – Banco Itaú	42.800,00
Restos a Receber – OP – Planetário	5.064,04
Restos a Receber – OP – Previ-Rio	195.323,06
Restos a Receber – OP – CET-RIO	13.199,88
Total	256.869,25

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) Almoxarifado

Está demonstrado 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 referem-se a créditos de natureza previdenciária, dívidas contratuais e etc. Já os valores referentes a contribuições e subvenções não repassados em 2004 pelo Tesouro Municipal, Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Município ao FUNPREVI, estão registrados pelo valor histórico não contemplando sua atualização, sendo seu montante de R\$ 392.569.154,75.

h) Valores

Estão registrados pelo custo de aquisição corrigida monetariamente até 31/12/2004, conforme memorando nº 01/05 de 5 de janeiro de 2005, da Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos.

i) 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.

j) 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.



I) Provisão para Precatórios

Neste exercício foi constituída provisão para precatórios com base na informação da Procuradoria Geral do Município.

m) Contas a pagar

Os valores registrados nesta conta, referem-se à inscrição de dívida com o Tesouro Municipal no montante de R\$ 325.695.406,67, que originou-se no processo nº 0004/000.884/2004, conforme parecer da Procuradoria Geral do Município e ao pagamento de pensões e aposentadorias da CMRJ no valor de R\$ 5.971.857,93, não debitados em conta corrente na data especificada nos ofícios (30/12/2004), pelo Banerj.

Cabe ressaltar que este valor foi devidamente regularizado pela instituição financeira em 03 de janeiro de 2005.

n) Reservas

Neste exercício foi incorporado à conta patrimônio os valores registrados nas reserva de Pensão em Vigor, Risco em Curso e Aposentadorias sendo seus respectivos valores R\$ 833.451.130,90; R\$ 34.354.025,08; e R\$ 248.459.355,92.

o) 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.

p) FUNPREVI – Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

O FUNPREVI encerrou o exercício de 2003 com superávit de R\$ 336.886.410,71 e apresentou no exercício de 2004, déficit de R\$ 7.051.954,26. A maior parte da diferença, origina-se da inscrição de dívida de R\$ 325.695.406,67 com o Tesouro Municipal, conforme explicado no item (m).

q) Criação do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Abertura de crédito suplementar, através do Decreto 24293 de 9 de junho de 2004, no valor de R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), com o objetivo de instituir o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor, tendo como fonte recursos recebidos com destinação específica sem previsão orçamentária, não refletiu a realidade, pois a arrecadação não se materializou satisfatoriamente, conforme previsão, ocasionando um déficit na execução de R\$ 3.215.778,23.

Durante o exercício de 2004, o PREVI-RIO, passou a ter responsabilidade de aportar 3% da folha de pagamento, conforme Decreto nº 24796 de 8 de novembro de 2004. Cabe ressaltar que o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor, foi criado dentro do Programa de Benefícios Assistenciais do PREVI-RIO, sendo que essa responsabilidade materializou-se através de transferência entre contas.



Importante destacar que o referido decreto que transferiu a responsabilidade do Tesouro Municipal para o PREVI-RIO, teve sua ação retroativa a criação do fundo, obrigando o Instituto devolver ao Tesouro todo valor aportado, sendo o montante devolvido de R\$ 10.614.757,87.

r) 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\$ 40.746.906,57, conforme quadro abaixo:

DETALHAMENTO DOS AJUSTES A PATRIMÔNIO	-40.746.906,57
Conversão em receita referente a exercícios anteriores	206.680,54
Regularização cotista referente a exercícios anteriores	688,19
Cobrança de pagamentos pendentes em conciliação bancária	-4.035,36
Regularização consignações diversas referentes a exercícios anteriores	3.379,84
Outras regularizações	151,85
Regularização consignações referente a exercícios anteriores	-943.763,39
Regularização anulação de pagamento a maior referente a exercícios anteriores	-377,73
Regularização contribuição a maior referente a exercícios anteriores	-360
Regularização aposentadoria não reclamada referente a exercícios anteriores	1.168,03
Regularização anulação de despesa referente a exercícios anteriores	-1.775,88
Estorno de conversão em receita referente a exercícios anteriores	-747,82
Retificação do relatório ref. a carta de crédito	-39.191.263,22
Regularização devolução de pagamento referente a exercícios anteriores	983,64
Regularização anulação de pagamento referente a exercícios anteriores	27.040,65
Regularização juros de carta de crédito referente a exercícios anteriores	-5.681.925,08
Regularização seguro de vida e danos físicos referentes a exercícios anteriores	-2.155.632,45
Regularização taxa de ocupação referente a exercícios anteriores	-1.687,50
Baixa de despesas seguro de vida e danos físicos ref. exercícios anteriores.	6.966.262,32
Baixa de pagamentos devolvidos referentes a exercícios anteriores	-4.978,27
Regularização depreciação acumulada referente a exercícios anteriores	-79.483,28
Regularização aquisição de bens móveis referentes a exercícios anteriores	112.768,35

Cabe destacar alguns valores que foram lançados junto a conta patrimônio, que pela sua relevância merecem maior detalhamento:

- 1) Retificação do Relatório Imobiliário referente a Carta de Crédito no valor total de R\$ 39.191.263,22 lançados a débito da conta patrimônio, ajustando a nova posição, conforme memorando nº 06/04 de 26 de fevereiro de 2004 da Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos;
- 2) Regularização juros de carta de crédito referente a exercícios anteriores no valor total de R\$ 5.681.925,08 lançados a débito da conta patrimônio. Valor corresponde ao juros de Carta de Crédito não apropriado no Passivo Financeiro do PREVI-RIO, para transferência ao FUNPREVI, referente aos períodos de novembro e dezembro de 2003;



- 3) Regularização e reclassificação de lançamentos de seguro de vida e danos físicos referentes a exercícios anteriores no valor total de R\$ 2.155.632,45 lançados a débito da conta patrimônio. Valor corresponde a seguro de danos físicos do exercício de 2002 contabilizados como receita de taxa de manutenção de cadastro e taxa de manutenção de cadastro como seguros de danos físicos, conforme orientação da Auditoria. No exercício de 2003 seguros de vida e danos físicos não apropriados no passivo financeiro;
- 4) Baixa de despesas com seguro de vida e danos físicos referente a exercícios anteriores no valor total de R\$ 6.966.262,32 lançados a crédito da conta patrimônio, conforme memorando GPC nº 39/2004 de 26 de julho de 2004.

s) Fatos Relacionados a Execução do Orçamento

Foi verificado no orçamento consignado à autarquia, quebra de uniformidade nos princípios utilizados para o processamento da despesa de inativos ocorrido no mês de novembro de 2004, conforme instruções contidas no processo 05/508.089/2004. Tal procedimento gerou a anulação da Execução Orçamentária no valor de R\$ 267.673.775,07 na fonte de recursos 100 e reprocessamento no mesmo valor na fonte de recursos 200.



5.3.3 - Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIO ARTE

Notas Explicativas em 31/12/2004

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\$	441.217,28
Anexo V	R\$	237.658,55
Anexo VII	R\$	4.664.750,63
Total	R\$	5.343.626,46

d) Aplicações em Projetos Culturais

Consta também no Ativo Realizável o saldo de R\$ 3.295.472,75 referente a projetos Culturais/CCPC a serem aplicados em 2005.

e) Almoxarifados

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.

g) Provisão para Precatórios

Do total de precatórios provisionado para este exercício, no valor de R\$ 191.991,30, R\$ 133.227,44 foram pagos conforme consta na Demonstração das Variações Patrimoniais.

h) Créditos Vinculados a Repassar - CCPC

O valor de R\$ 4.834.879,79, composto de depósitos de contribuintes do ISS e rendimentos de aplicações financeira, está pendente de futuros pagamentos a produtores culturais, devidamente regularizados junto à Coordenadoria do ISS.



Após essas regularizações, e reconhecida a renúncia fiscal pela Secretaria Municipal de Fazenda serão emitidas Notas de Repasses Escriturais, nos termos da Lei de Incentivo à Cultura – Lei 1940/92 e posterior Notas de Empenho para o pagamentos aos produtores culturais.

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 2004, 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 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Notas Explicativas em 31/12/2004

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.

c) Contas a Receber

Notas de Repasse - 2004	R\$	146.880,25
Anexo VII - 2004	R\$	1.151.201,14
Notas de Repasse - 2003	R\$	66.788,19
SMS - 2003	R\$	92.000,00
Total Geral	R\$	1.456.869,58

d) Almoxarifado

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.

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 Incorridas em 2004 com Empenhos Cancelados em Função do Poder de Liquidação

As despesas de competência do exercício que tiveram seus empenhos cancelados em função do poder de liquidação, 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 - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU

Notas Explicativas em 31/12/2004

Na SMTU – Superintendência Municipal de Transportes 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\$	294.140,17
Anexo V	R\$	425.704,38
Anexo VII	R\$	32.744,69
Total	R\$	752.589,24

Terceiros

O valor lançado em contas a receber refere-se ao saldo das guias emitidas e não pagas em 2004, passando para o exercício de 2005 o montante de R\$ 5.446.441,40, conforme quadro abaixo:

Ano	Multas (R\$)	Serviços (R\$)	Apreensão (R\$)
1994	669,35	0	0
1995	425,92	0	0
1996	419,57	0	0
1997	17.113,49	0	0
1998	274.445,28	17.742,49	20.392,88
1999	263.976,60	26.714,04	208.171,16
2000	131.981,31	15.759,38	644.153,84
2001	166.722,77	14.742,17	9.806,78
2002	311.078,91	70.777,27	47.260,18
2003	1.513.182,84	45.898,20	36.913,59
2004	1.536.848,35	44.924,12	26.320,91

d) Diversos Responsáveis

Temos a considerar o valor de R\$ 3.484,29, que se refere a despesa de pessoal e INSS, a ser regularizado no próximo exercício.



e) Almoxarifados

No presente exercício a Administração regularizou as pendências desde 2000, finalizando com o saldo de R\$ 23.188,74.

f) Bens Móveis

A dotação orçamentária para aquisição de Bens Móveis desde o início do exercício até o seu final ficou contingenciada, não podendo a Administração adquirir bens. O valor registrado no exercício refere-se a bens adquiridos em 2002 e 2003, registrados como não inventariados e que por força de auditoria efetuada na Autarquia, foram incorporados no Ativo Permanente.

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. Nos demonstrativos patrimoniais estão sendo registradas também as despesas ocorridas no exercício, que não foram executadas orçamentariamente, conforme item **h** 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.

h) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

O valor de R\$ 597.795,15 refere-se a diversas despesas efetuadas em 2004, que ficou impossibilitada de ser apropriada ao exercício por falta de lastro financeiro. Dentro desse valor temos o montante de R\$ 79.273,36, referente a várias despesas que tiveram seus empenhos cancelados.

i) Valores e Obrigações Diversas

O valor de R\$ 2.407.490,00 registrado na conta Valores e Obrigações Diversas refere-se à estimativa de indenizações a serem pagas nas ações trabalhistas em que a SMTU é responsável subsidiária.



5.4.1 - 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	875.948,00	182.830,78	693.117,22	Despesas Correntes	3.617.889,56	3.273.319,08	344.570,48
Patrimoniais		174.395,25	(174.395,25)	Pessoal e Encargos Sociais	468.220,00	457.723,22	10.496,78
Serviços	25.948,00	8.435,53	17.512,47	Outras Despesas Correntes	3.149.669,56	2.815.595,86	334.073,70
Transferências Correntes	850.000,00		850.000,00				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	18.592.970,58	9.016.866,65	9.576.103,93
				Investimentos	18.592.970,58	9.016.866,65	9.576.103,93
Repasses Recebidos	26.098.145,00	17.710.695,42	8.387.449,58	Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	26.974.093,00	17.893.526,20	9.080.566,80	Soma	22.210.860,14	12.290.185,73	9.920.674,41
Déficit	-	-	-	Superávit	4.763.232,86	5.603.340,47	(840.107,61)
Total	26.974.093,00	17.893.526,20	9.080.566,80	Total	26.974.093,00	17.893.526,20	9.080.566,80

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	875.948,00
Repasses Previstos	26.098.145,00
(-) Despesas Fixadas	(22.210.860,14)
Superávit Orçamentário da Previsão	4.763.232,86

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	182.830,78
Repasses Recebidos	17.710.695,42
(-) Despesas Realizadas	(12.290.185,73)
Superávit Orçamentário da Execução	5.603.340,47



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias		182.830,78	Despesas Orçamentárias		12.290.185,73
Receitas Correntes	182.830,78		Urbanismo	494.874,83	
Patrimoniais	174.395,25		Saneamento	11.795.310,90	
Serviços	8.435,53				
Receitas de Capital	-				
Repasses Recebidos	17.710.695,42	17.710.695,42			
Receitas Extra-Orçamentárias	1.466.588,39		Despesas Extra-Orçamentárias	7.120.904,44	
Restos a Pagar - Tesouro	961.840,14		Restos a Pagar - Tesouro	6.623.288,53	
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	306,56		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	301,90	
Depósitos de Diversas Origens	16.322,94		Depósitos de Diversas Origens	9.195,26	
Consignações	58.332,62		Consignações	58.332,62	
Outros Créditos - PCRJ	429.786,13		Outros Débitos - PCRJ	429.786,13	
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	1.241.350,04		Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	1.190.374,46	
Disponível	184.634,31		Disponível	115.681,78	
Vinculados em c/c Bancária	1.056.715,73		Vinculados em c/c Bancária	1.074.692,68	
Total Geral	20.601.464,63		Total Geral	20.601.464,63	



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	8.054.641,58	4.526.848,20	Financeiro	6.971.161,27	3.406.076,44
Disponível	184.634,31	115.681,78	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	6.956.962,01	3.380.187,82
Saldos de Suprimento de Fundos	0,75	1,00	Restos a Pagar – Tesouro	6.644.780,28	962.146,70
Bancos e Correspondentes	149.617,56	57.298,45	Restos a Pagar – Recursos das Autarquias e Fundações	301,90	-
Aplicações Financeiras	35.016,00	58.382,33	Depósitos de Diversas Origens	74,83	2.741,04
Vinculado em C/C Bancária	1.056.715,73	1.074.692,68	Despesas a Pagar	311.805,00	2.415.300,08
Bancos Contas Vinculadas	14.646,35	19.107,82	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	14.199,26	25.888,62
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	1.042.069,38	1.055.584,86	Depósitos de Diversas Origens	-	25.888,62
Realizável	6.813.291,54	3.336.473,74	Créditos Vinculados a Repassar	14.199,26	-
Contas a Receber - PCRJ	6.813.291,54	3.329.245,85			
Contas a Receber - Terceiros	-	7.227,89			
Permanente	102.577,51	228.729,27	Permanente	-	-
Bens	79.484,63	203.921,08			
Bens Móveis/Intangíveis	79.484,63	203.921,08			
Valores	23.092,88	24.808,19			
Almoxarifados	23.092,88	24.808,19			
			Patrimônio	1.186.057,82	1.349.501,03
			Patrimônio	1.186.057,82	1.349.501,03
Compensado	1.200.288,36	1.102.232,92	Compensado	1.200.288,36	1.102.232,92
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	265,64	229,61	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	265,64	229,61
Valores e Obrigações Diversas	888.217,72	633.589,02	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	888.217,72	633.589,02
Despesas Sem Empenho em Apuração	311.805,00	468.414,29	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	311.805,00	468.414,29
Total Geral	9.357.507,45	5.857.810,39	Total Geral	9.357.507,45	5.857.810,39



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

		(Em R\$)			
Variações Ativas		21.760.148,02	Variações Passivas		21.596.704,81
Resultantes da Execução Orçamentária		18.030.694,20	Resultantes da Execução Orçamentária		18.770.180,52
Receitas Orçamentárias	182.830,78		Despesas Orçamentárias	12.290.185,73	
Receitas Correntes	182.830,78		Despesas Correntes	3.273.319,08	
Patrimoniais	174.395,25		Pessoal e Encargos	457.723,22	
Serviços	8.435,53		Outras Despesas Correntes	2.815.595,86	
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	9.016.866,65	
			Investimentos	9.016.866,65	
Repasses Recebidos	17.710.695,42				
			Mutações Patrimoniais	6.479.994,79	
Mutações Patrimoniais	137.168,00		Recebimento de Restos a Receber	6.479.994,79	
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	137.168,00				
Independentes da Execução Orçamentária		3.729.453,82	Independentes da Execução Orçamentária		2.826.524,29
Acréscimos de Almoxarifados	41.267,85		Baixas de Almoxarifados	39.552,54	
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	23.034,00		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	5.867,00	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	113.279,41		Inscrição de Despesa a Pagar	2.415.300,08	
Cancelamentos de Contas a Pagar	198.525,59		Baixas de Empréstimos e Contas a Receber	333.296,75	
Cancelamentos de Restos a Pagar	21.491,75		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	32.507,92	
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	3.329.245,85				
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	2.609,37				
			Resultado Patrimonial		163.443,21
			Superávit Verificado no Exercício	163.443,21	
Total Geral		21.760.148,02	Total Geral		21.760.148,02



5.4.2 - 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	90.000,00	62.997,29	27.002,71	Despesas Correntes	968.509,00	819.600,51	148.908,49
Patrimoniais	20.000,00	14.709,00	5.291,00	Pessoal e Encargos Sociais	515.840,00	484.184,35	31.655,65
Serviços	50.000,00	27.690,48	22.309,52	Outras Despesas Correntes	452.669,00	335.416,16	117.252,84
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.597,81	(597,81)				
			-				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	13.648.597,40	12.230.886,83	1.417.710,57
				Investimentos	13.648.597,40	12.230.886,83	1.417.710,57
Repasses Recebidos	11.112.715,00	14.852.625,13	(3.739.910,13)				
				Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	11.202.715,00	14.915.622,42	(3.712.907,42)	Soma	14.617.106,40	13.050.487,34	1.566.619,06
Déficit	3.414.391,40	-	3.414.391,40	Superávit	-	1.865.135,08	(1.865.135,08)
Total	14.617.106,40	14.915.622,42	(298.516,02)	Total	14.617.106,40	14.915.622,42	(298.516,02)

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	90.000,00
Repasses Previstos	11.112.715,00
(-) Despesas Fixadas	(14.617.106,40)
Déficit Orçamentário da Previsão	(3.414.391,40)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	62.997,29
Repasses Recebidos	14.852.625,13
(-) Despesas Realizadas	(13.050.487,34)
Superávit Orçamentário da Execução	1.865.135,08



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

(Em R\$)				
Receitas Orçamentárias		62.997,29	Despesas Orçamentárias	13.050.487,34
Receitas Correntes	62.997,29		Urbanismo	13.050.487,34
Patrimoniais	14.709,00			
Serviços	27.690,48			
Outras Receitas Correntes	20.597,81			
Receitas de Capital	-			
Repasses Recebidos	14.852.625,13	14.852.625,13		
Receitas Extra-Orçamentárias		1.752.972,06	Despesas Extra-Orçamentárias	2.967.205,06
Restos a Pagar - Tesouro	1.225.223,18		Restos a Pagar - Tesouro	2.426.152,86
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	303,22		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	2.144,37
Depósitos de Diversas Origens	6.724,10		Depósitos de Diversas Origens	16.392,48
Consignações	518.131,85		Consignações	520.653,22
Outros Créditos - PCRJ	2.589,71		Outros Débitos - PCRJ	1.862,13
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		194.994,99	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	845.897,07
Disponível	155.628,42		Disponível	816.198,88
Vinculados em c/c Bancária	39.366,57		Vinculados em c/c Bancária	29.698,19
Total Geral		16.863.589,47	Total Geral	16.863.589,47



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

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	2.576.871,95	2.389.455,23	Financeiro	2.469.914,27	2.281.362,34
Disponível	155.628,42	816.198,88	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	2.469.914,27	2.251.664,15
Saldos de Suprimento de Fundos	1.862,13	2.589,71	Restos a Pagar - Tesouro	2.385.255,53	1.183.784,56
Bancos e Correspondentes	30.653,02	8.917,11	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	2.144,37	303,22
Aplicações Financeiras	123.113,27	804.692,06	Depósitos de Diversas Origens	39.366,57	-
			Consignações	41.285,67	41.826,96
Vinculado em C/C Bancária	39.366,57	29.698,19	Contas a Pagar Indiretas - PCRJ	1.862,13	-
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	39.366,57	29.698,19	Despesas a Pagar	-	1.023.159,70
			Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	-	2.589,71
Realizável	2.381.876,96	1.543.558,16	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-	29.698,19
Contas a Receber - PCRJ	2.381.876,96	1.543.558,16	Depósitos de Diversas Origens	-	29.698,19
Permanente	163.003,90	334.320,99	Permanente	-	-
Bens	119.188,16	284.499,34			
Bens Móveis/Intangíveis	119.188,16	284.499,34			
Valores	43.815,74	49.821,65			
Almoxarifados	43.414,39	49.455,45			
Investimentos	401,35	366,20			
			Patrimônio	269.961,58	442.413,88
			Patrimônio	269.961,58	442.413,88
Compensado	380.527,07	291.096,90	Compensado	380.527,07	291.096,90
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	2.659,84	4.333,12	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	2.659,84	4.333,12
Responsáveis de Terceiros	377.867,23	286.763,78	Contrapartida Responsabilidades de Terceiros	377.867,23	286.763,78
Total Geral	3.120.402,92	3.014.873,12	Total Geral	3.120.402,92	3.014.873,12



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

				(Em R\$)
Variações Ativas		20.628.728,01	Variações Passivas	20.456.275,71
Resultantes da Execução Orçamentária		15.128.650,12	Resultantes da Execução Orçamentária	15.432.364,30
Receitas Orçamentárias	62.997,29		Despesas Orçamentárias	13.050.487,34
Receitas Correntes	62.997,29		Despesas Correntes	819.600,51
Patrimoniais	14.709,00		Pessoal e Encargos	484.184,35
Serviços	27.690,48		Outras Despesas Correntes	335.416,16
Outras Receitas Correntes	20.597,81			
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	12.230.886,83
			Investimentos	12.230.886,83
Repasses Recebidos	14.852.625,13			
			Mutações Patrimoniais	2.381.876,96
Mutações Patrimoniais	213.027,70		Recebimento de Restos a Receber	2.381.876,96
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	213.027,70			
Independentes da Execução Orçamentária		5.500.077,89	Independentes da Execução Orçamentária	5.023.911,41
Reversões de Provisões	3.886.377,78		Provisões	3.886.377,78
Acréscimos de Almoarifados	69.818,06		Baixas de Almoarifados	63.777,00
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	123,22		Inscrição de Despesa a Pagar	1.023.159,70
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	986.712,48		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	47.689,46
Inscrição de Contas a Receber - PCRJ	556.845,68		Outras Variações	2.907,47
Outas Variações	200,67			
RESULTADO PATRIMONIAL			Resultado Patrimonial	172.452,30
Déficit Verificado no Exercício		-	Superávit Verificado no Exercício	172.452,30
Total Geral		20.628.728,01	Total Geral	20.628.728,01



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	3.343.753,00	3.100.844,74	242.908,26	Despesas Correntes	8.229.087,00	7.582.363,94	646.723,06
Patrimoniais	112.800,00	73.003,45	39.796,55	Pessoal e Encargos Sociais	3.179.217,00	2.987.864,38	191.352,62
Serviços	3.141.217,00	2.947.221,19	193.995,81	Outras Despesas Correntes	5.049.870,00	4.594.499,56	455.370,44
Transferências Correntes	20.000,00		20.000,00				
Outras Receitas Correntes	69.736,00	80.620,10	(10.884,10)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	130.809,00	110.734,78	20.074,22
				Investimentos	130.809,00	110.734,78	20.074,22
Repasses Recebidos	3.328.143,00	5.246.373,14	(1.918.230,14)	Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	6.671.896,00	8.347.217,88	(1.675.321,88)	Soma	8.359.896,00	7.693.098,72	666.797,28
Déficit	1.688.000,00	-	1.688.000,00	Superávit	-	654.119,16	(654.119,16)
Total	8.359.896,00	8.347.217,88	12.678,12	Total	8.359.896,00	8.347.217,88	12.678,12

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	3.343.753,00
Repasses Previstos	3.328.143,00
(-) Despesas Fixadas	(8.359.896,00)
Déficit Orçamentário da Previsão	(1.688.000,00)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	3.100.844,74
Repasses Recebidos	5.246.373,14
(-) Despesas Realizadas	(7.693.098,72)
Superávit Orçamentário da Execução	654.119,16



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias		3.100.844,74	Despesas Orçamentárias		7.693.098,72
Receitas Correntes	3.100.844,74		Cultura	7.693.098,72	
Patrimoniais	73.003,45				
Serviços	2.947.221,19				
Outras Receitas Correntes	80.620,10				
Receitas de Capital	-				
Repasses Recebidos	5.246.373,14	5.246.373,14			
Receitas Extra-Orçamentárias		851.649,33	Despesas Extra-Orçamentárias		1.583.514,98
Restos a Pagar - Tesouro	374.416,09		Restos a Pagar - Tesouro	789.320,26	
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	52.236,22		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	371.631,37	
Depósitos de Diversas Origens	7.756,48		Depósitos de Diversas Origens	3.750,86	
Consignações	417.240,54		Consignações	417.240,54	
			Contas a Receber	1.571,95	
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		498.566,76	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004		420.820,27
Disponível	481.862,23		Disponível	398.523,20	
Vinculados em c/c Bancária	16.704,53		Vinculados em c/c Bancária	22.297,07	
Total Geral		9.697.433,97	Total Geral		9.697.433,97



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

(Em R\$)							
Ativo		Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo		Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro		1.758.944,76	2.150.381,02	Financeiro		1.320.621,57	1.446.721,21
Disponível		481.862,23	398.523,20	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados		1.298.066,59	1.420.160,61
Saldos de Suprimento de Fundos		994,65	321,05	Restos a Pagar – Tesouro		790.093,44	374.416,09
Bancos e Correspondentes		37.574,35	31.458,37	Restos a Pagar – Recursos das Autarquias e Fundações		371.631,37	52.236,22
Numerários em Trânsito		32.741,64	8.540,05	Precatórios Judiciais		21.643,04	50.000,00
Cheques em Trânsito		10.841,91	-	Despesas a Pagar		114.698,74	943.508,30
Aplicações Financeiras		399.709,68	358.203,73				
Vinculado em C/C Bancária		16.704,53	22.297,07	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados		22.554,98	26.560,60
Bancos Contas Vinculadas		16.704,53	22.297,07	Depósitos de Diversas Origens - Fundos Especiais/Cauções		22.554,98	26.560,60
Realizável		1.260.378,00	1.729.560,75				
Contas a Receber - PCRJ		923.588,06	1.272.078,43				
Contas a Receber - Terceiros		336.789,94	457.482,32				
Permanente		16.396.674,95	16.312.671,79	Permanente		-	-
Bens		16.261.929,76	16.219.739,09				
Bens Móveis/Intangíveis		109.039,09	153.251,47				
Bens Imóveis		14.316.304,69	14.200.181,99				
Bens a Incorporar		5.260,38	-				
Semoventes		1.831.325,60	1.866.305,63				
Valores		134.745,19	92.932,70				
Almoxarifados		134.745,19	92.932,70	Patrimônio		16.834.998,14	17.016.331,60
				Patrimônio		16.834.998,14	17.016.331,60
Compensado		455.683,25	1.292.925,33	Compensado		455.683,25	1.292.925,33
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos		994,65	321,05	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos		994,65	321,05
Valores e Obrigações Diversas		219.646,64	219.646,64	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas		219.646,64	219.646,64
Responsáveis de Terceiros		120.343,22	129.449,34	Contrapartida Responsabilidades de Terceiros		120.343,22	129.449,34
Despesas Sem Empenho em Apuração		114.698,74	943.508,30	Contrapartida de Despesas Sem Empenho		114.698,74	943.508,30
Total Geral		18.611.302,96	19.755.978,14	Total Geral		18.611.302,96	19.755.978,14



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

		(Em R\$)			
Variações Ativas		10.809.005,00	Variações Passivas		10.627.671,54
Resultantes da Execução Orçamentária		8.583.452,68	Resultantes da Execução Orçamentária		8.616.665,45
Receitas Orçamentárias	3.100.844,74		Despesas Orçamentárias	7.693.098,72	
Receitas Correntes	3.100.844,74		Despesas Correntes	7.582.363,94	
Patrimoniais	73.003,45		Pessoal e Encargos	2.987.864,38	
Serviços	2.947.221,19		Outras Despesas Correntes	4.594.499,56	
Outras Receitas Correntes	80.620,10				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	110.734,78	
			Investimentos	110.734,78	
Repasses Recebidos	5.246.373,14				
			Mutações Patrimoniais	923.566,73	
Mutações Patrimoniais	236.234,80		Recebimento de Restos a Receber	923.566,73	
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	78.508,60				
Resgates de Precatórios Judiciais	14.342,11		Independentes da Execução Orçamentária		2.011.006,09
Resgates de Despesas a Pagar	111.157,91		Baixas de Almoxarifados	820.149,17	
Outras Mutações	32.226,18		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	5.260,38	
Independentes da Execução Orçamentária		2.225.552,32	Inscrição de Despesa a Pagar	939.988,80	
Acréscimos de Almoxarifados	813.364,71		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	195.586,41	
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	12.893,31		Inscrições de Precatórios Judiciais	50.000,00	
Cancelamentos de Despesas a Pagar	21,33		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	21,33	
Cancelamentos de Restos a Pagar	773,18				
Inscrições de Contas a Receber	120.692,38		Resultado Patrimonial		181.333,46
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	1.270.506,48		Superávit Verificado no Exercício	181.333,46	
Cancelamentos de Precatórios Judiciais	7.300,93				
Total Geral		10.809.005,00	Total Geral		10.809.005,00



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

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	7.000,00	49.754,24	(42.754,24)	Despesas Correntes	19.039.976,97	17.230.880,80	1.809.096,17
Patrimoniais	5.000,00	13.996,20	(8.996,20)	Pessoal e Encargos Sociais	14.102.308,97	12.848.465,06	1.253.843,91
Outras Receitas Correntes	2.000,00	35.758,04	(33.758,04)	Outras Despesas Correntes	4.937.668,00	4.382.415,74	555.252,26
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	90.000,00	77.748,85	12.251,15
				Investimentos	90.000,00	77.748,85	12.251,15
Repasses Recebidos	17.588.732,00	17.425.633,49	163.098,51				
				Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	17.595.732,00	17.475.387,73	120.344,27	Soma	19.129.976,97	17.308.629,65	1.821.347,32
Déficit	1.534.244,97	-	1.534.244,97	Superávit	-	166.758,08	(166.758,08)
Total	19.129.976,97	17.475.387,73	1.654.589,24	Total	19.129.976,97	17.475.387,73	1.654.589,24

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.000,00
Repasses Previstos	17.588.732,00
(-) Despesas Fixadas	(19.129.976,97)
Déficit Orçamentário da Previsão	(1.534.244,97)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	49.754,24
Repasses Recebidos	17.425.633,49
(-) Despesas Realizadas	(17.308.629,65)
Superávit Orçamentário da Execução	166.758,08



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	49.754,24	Despesas Orçamentárias	17.308.629,65
Receitas Correntes	49.754,24	Assistência Social	3.812.663,55
Patrimoniais	13.996,20	Educação	13.495.966,10
Outras Receitas Correntes	35.758,04		
Receitas de Capital	-		
Repasse Recebidos	17.425.633,49	Despesas Extra-Orçamentárias	1.667.115,72
	17.425.633,49	Restos a Pagar - Tesouro	1.329.136,98
Receitas Extra-Orçamentárias	1.316.551,17	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	1.898,00
Restos a Pagar - Tesouro	1.023.816,92	Depósitos de Diversas Origens	5.930,73
Depósitos de Diversas Origens	709,00	Outros Débitos - PCRJ	301.152,46
Outros Créditos - PCRJ	292.025,25	Devolução de Convênios	28.997,55
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	278.336,49	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	94.530,02
Disponível	233.314,55	Disponível	90.764,32
Vinculados em c/c Bancária	45.021,94	Vinculados em c/c Bancária	3.765,70
Total Geral	19.070.275,39	Total Geral	19.070.275,39



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

		(Em R\$)			
Ativo		Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	
		Dezembro/2003	Dezembro/2004	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro		1.864.211,13	1.469.683,93	Financeiro	
Disponível		233.314,55	90.764,32	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	
Saldos de Suprimento de Fundos		16.986,93	7.859,72	Restos a Pagar – Tesouro	
Bancos e Correspondentes		45.053,65	11.160,87	Restos a Pagar – Recursos das Autarquias e Fundações	
Cheques em Trânsito		(165,00)	-	Depósitos de Diversas Origens	
Aplicações Financeiras		171.438,97	71.743,73	Despesas a Pagar	
				Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	
Vinculado em C/C Bancária		45.021,94	3.765,70	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	
Bancos Contas Vinculadas		45.021,94	3.765,70	Depósitos de Diversas Origens	
Realizável		1.585.874,64	1.375.153,91		
Contas a Receber - PCRJ		1.511.807,08	1.375.153,91		
Contas a Receber - Terceiros		74.067,56	-		
Permanente		2.644.404,32	2.561.730,36	Permanente	
Bens		2.534.670,68	2.436.065,00	Dívida Fundada Interna	
Bens Móveis/Intangíveis		647.150,68	628.865,00		
Bens Imóveis		1.887.520,00	1.807.200,00		
Valores		109.733,64	125.665,36		
Almoxarifados		39.778,01	27.304,53		
Investimentos		69.955,63	24.293,27		
Valores a Receber		-	74.067,56		
Compensado		80.479,93	65.651,06	Patrimônio	
Valores e Obrigações Diversas		41.235,56	35.651,06	Patrimônio	
Despesas Sem Empenho em Apuração		9.244,37	-		
Bens Imóveis Sob Inventário		30.000,00	30.000,00		
				Compensado	
				Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	
				Contrapartida de Despesas Sem Empenho	
				Bens Imóveis Sob Inventário	
Total Geral		4.589.095,38	4.097.065,35	Total Geral	



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

(Em R\$)

Variações Ativas		19.134.833,10	Variações Passivas		19.506.260,45
Resultantes da Execução Orçamentária		17.551.856,58	Resultantes da Execução Orçamentária		18.599.859,30
Receitas Orçamentárias		49.754,24	Despesas Orçamentárias		17.308.629,65
Receitas Correntes		49.754,24	Despesas Correntes		17.230.880,80
Patrimoniais	13.996,20		Pessoal e Encargos	12.848.465,06	
Outras Receitas Correntes	35.758,04		Outras Despesas Correntes	4.382.415,74	
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital		77.748,85
Repasses Recebidos		17.425.633,49	Investimentos		77.748,85
Mutações Patrimoniais		76.468,85	Mutações Patrimoniais		1.291.229,65
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	76.468,85		Recebimento de Restos a Receber		1.291.229,65
Independentes da Execução Orçamentária		1.582.976,52	Independentes da Execução Orçamentária		906.401,15
Reversões de Provisões	3.281,82		Baixas de Almoarifados		117.125,63
Acréscimos de Almoarifados	104.652,15		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis		52.219,72
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	64.832,01		Inscrição de Despesa a Pagar		276.741,44
Cancelamentos de Despesas a Pagar	9.244,37		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis		238.168,12
Cancelamentos de Restos a Pagar	48.422,06		Devoluções de Convênios		28.997,55
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	1.295.153,91		Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ		140.577,43
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	50.481,30		Outras Variações		52.571,26
Valorização de Títulos e Valores Mobiliários	6.908,90				
Resultado Patrimonial		371.427,35			
Déficit Verificado no Exercício	371.427,35				
Total Geral		19.506.260,45	Total Geral		19.506.260,45



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	580.000,00	1.623.217,72	(1.043.217,72)	Despesas Correntes	21.616.000,00	17.159.088,74	4.456.911,26
Patrimoniais	100.000,00	298.571,04	(198.571,04)	Pessoal e Encargos Sociais	3.262.080,00	3.005.543,93	256.536,07
Serviços	430.000,00	1.269.839,67	(839.839,67)	Outras Despesas Correntes	18.353.920,00	14.153.544,81	4.200.375,19
Outras Receitas Correntes	50.000,00	54.807,01	(4.807,01)				
			-				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	4.499.718,07	3.977.466,94	522.251,13
				Investimentos	4.491.718,07	3.977.466,94	514.251,13
				Inversões Financeiras	8.000,00	-	8.000,00
Repasses Recebidos	28.805.705,00	23.144.010,30	5.661.694,70				
				Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	29.385.705,00	24.767.228,02	4.618.476,98	Soma	26.115.718,07	21.136.555,68	4.979.162,39
Déficit	-	-	-	Superávit	3.269.986,93	3.630.672,34	(360.685,41)
Total	29.385.705,00	24.767.228,02	4.618.476,98	Total	29.385.705,00	24.767.228,02	4.618.476,98

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	580.000,00
Repasses Previstos	28.805.705,00
(-) Despesas Fixadas	(26.115.718,07)
Superávit Orçamentário da Previsão	3.269.986,93

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	1.623.217,72
Repasses Recebidos	23.144.010,30
(-) Despesas Realizadas	(21.136.555,68)
Superávit Orçamentário da Execução	3.630.672,34



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias		1.623.217,72	Despesas Orçamentárias		21.136.555,68
Receitas Correntes	1.623.217,72		Gestão Ambiental	21.136.555,68	
Patrimoniais	298.571,04				
Serviços	1.269.839,67				
Outras Receitas Correntes	54.807,01				
Receitas de Capital	-				
Repasses Recebidos	23.144.010,30	23.144.010,30			
Receitas Extra-Orçamentárias		2.703.295,71	Despesas Extra-Orçamentárias		5.194.601,67
Restos a Pagar - Tesouro	296.783,05		Restos a Pagar - Tesouro	2.746.226,88	
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	2.700,34		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	26.736,04	
Depósitos de Diversas Origens	25.770,98		Depósitos de Diversas Origens	30.248,52	
Seguridade Social	1.074.719,31		Seguridade Social	1.074.719,31	
Consignações	1.302.332,23		Consignações	1.302.332,23	
Outros Créditos - PCRJ	989,80		Outros Débitos - PCRJ	14.338,69	
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		1.145.684,90	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004		2.285.051,28
Disponível	1.047.425,50		Disponível	2.187.843,10	
Vinculados em c/c Bancária	98.259,40		Vinculados em c/c Bancária	97.208,18	
Total Geral		28.616.208,63	Total Geral		28.616.208,63



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

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	4.506.691,48	6.964.243,60	Financeiro	3.766.592,16	5.303.734,89
Disponível	1.047.425,50	2.187.843,10	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	3.766.592,16	5.224.984,03
Saldos de Suprimento de Fundos	17.968,36	16.512,22	Restos a Pagar – Tesouro	2.751.575,33	301.644,73
Bancos e Correspondentes	83.181,03	42.206,04	Restos a Pagar - Recursos de Autarquias e Fundações	26.736,04	2.700,34
Numerários em Trânsito	-	8.974,47	Depósitos de Diversas Origens	83.228,40	-
Cheques em Trânsito	-	(315,06)	Consignações	3.328,65	3.328,65
Aplicações Financeiras	946.276,11	2.120.465,43	Precatórios Judiciais	227.077,70	415.920,05
Vinculado em C/C Bancária	98.259,40	97.208,18	Despesas a Pagar	660.307,35	4.500.400,46
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	98.259,40	97.208,18	Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	14.338,69	989,80
Realizável	3.361.006,58	4.679.192,32	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-	78.750,86
Contas a Receber - PCRJ	3.361.006,58	4.679.192,32	Depósitos de Diversas Origens	-	78.750,86
Permanente	1.073.291,40	955.882,47	Permanente	-	-
Bens	770.232,82	648.390,48			
Bens Móveis/Intangíveis	770.232,82	648.390,48			
Valores	303.058,58	307.491,99			
Almoxarifados	303.058,58	307.491,99	Patrimônio	1.813.390,72	2.616.391,18
			Patrimônio	1.813.390,72	2.616.391,18
Compensado	2.262.837,07	5.822.569,61	Compensado	2.262.837,07	5.822.569,61
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	41.258,18	10.867,35	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	41.258,18	10.867,35
Valores e Obrigações Diversas	920.158,78	911.989,50	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	920.158,78	911.989,50
Responsáveis de Terceiros	641.112,76	399.312,30	Contrapartida Responsabilidades de Terceiros	641.112,76	399.312,30
Despesas Sem Empenho em Apuração	660.307,35	4.500.400,46	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	660.307,35	4.500.400,46
Total Geral	7.842.819,95	13.742.695,68	Total Geral	7.842.819,95	13.742.695,68



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

(Em R\$)

Variações Ativas		30.451.616,13	Variações Passivas		29.648.615,67
Resultantes da Execução Orçamentária		24.868.023,47	Resultantes da Execução Orçamentária		23.836.768,14
Receitas Orçamentárias	1.623.217,72		Despesas Orçamentárias	21.136.555,68	
Receitas Correntes	1.623.217,72		Despesas Correntes	17.159.088,74	
Patrimoniais	298.571,04		Pessoal e Encargos	3.005.543,93	
Serviços	1.269.839,67		Outras Despesas Correntes	14.153.544,81	
Outras Receitas Correntes	54.807,01				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	3.977.466,94	
			Investimentos	3.977.466,94	
Repasses Recebidos	23.144.010,30				
			Mutações Patrimoniais	2.700.212,46	
Mutações Patrimoniais	100.795,45		Recebimento de Restos a Receber	2.700.212,46	
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	92.626,17				
Resgates de Precatórios Judiciais	8.169,28				
Independentes da Execução Orçamentária		5.583.592,66	Independentes da Execução Orçamentária		5.811.847,53
Acréscimos de Almozarifados	615.271,70		Baixas de Almozarifados	610.838,29	
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	38.769,81		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	51.813,65	
Cancelamentos de Restos a Pagar	486,77		Inscrição de Despesa a Pagar	3.840.093,11	
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	4.679.192,32		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	451.296,73	
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	249.872,06		Inscrições de Precatórios Judiciais	197.011,63	
			Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	660.794,12	
			Resultado Patrimonial		803.000,46
			Superávit Verificado no Exercício	803.000,46	
Total Geral		30.451.616,13	Total Geral		30.451.616,13



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

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	886.153,00	571.946,10	314.206,90	Despesas Correntes	3.892.623,00	2.912.305,45	980.317,55
Patrimoniais	148.800,00	166.386,92	(17.586,92)	Pessoal e Encargos Sociais	1.472.599,00	1.252.540,27	220.058,73
Serviços	677.433,00	368.291,40	309.141,60	Outras Despesas Correntes	2.420.024,00	1.659.765,18	760.258,82
Outras Receitas Correntes	59.920,00	37.267,78	22.652,22				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	2.350.084,00	1.745.165,26	604.918,74
				Investimentos	2.350.084,00	1.745.165,26	604.918,74
Repasses Recebidos	3.067.280,00	5.019.264,61	(1.951.984,61)	Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	3.953.433,00	5.591.210,71	(1.637.777,71)	Soma	6.242.707,00	4.657.470,71	1.585.236,29
Déficit	2.289.274,00	-	2.289.274,00	Superávit	-	933.740,00	(933.740,00)
Total	6.242.707,00	5.591.210,71	651.496,29	Total	6.242.707,00	5.591.210,71	651.496,29

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	886.153,00
Repasses Previstos	3.067.280,00
(-) Despesas Fixadas	(6.242.707,00)
Déficit Orçamentário da Previsão	(2.289.274,00)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	571.946,10
Repasses Recebidos	5.019.264,61
(-) Despesas Realizadas	(4.657.470,71)
Superávit Orçamentário da Execução	933.740,00



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

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias		571.946,10	Despesas Orçamentárias		4.657.470,71
Receitas Correntes	571.946,10		Cultura	4.657.470,71	
Patrimoniais	166.386,92				
Serviços	368.291,40				
Outras Receitas Correntes	37.267,78				
Receitas de Capital	-		Despesas Extra-Orçamentárias		1.327.159,14
Repasses Recebidos	5.019.264,61	5.019.264,61	Restos a Pagar - Tesouro	918.887,16	
Receitas Extra-Orçamentárias		506.043,14	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	118.076,45	
Restos a Pagar - Tesouro	266.027,51		Depósitos de Diversas Origens	9.136,14	
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	10.783,91		Consignações	221.044,78	
Depósitos de Diversas Origens	8.186,94		Contas a Receber	60.014,61	
Consignações	221.044,78				
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		415.629,78	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004		528.253,78
Disponível	390.368,24		Disponível	503.941,44	
Vinculados em c/c Bancária	25.261,54		Vinculados em c/c Bancária	24.312,34	
Total Geral		6.512.883,63	Total Geral		6.512.883,63



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

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	1.338.467,49	1.296.969,07	Financeiro	1.102.691,25	808.767,31
Disponível	390.368,24	503.941,44	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	1.102.691,25	784.454,97
Saldos de Suprimento de Fundos	227,00	227,00	Restos a Pagar - Tesouro	918.887,16	266.027,51
Bancos e Correspondentes	-	106,43	Restos a Pagar - Recursos da Autarquias e Fundações	118.076,45	10.783,91
Numerários em Trânsito	43.979,24	-	Depósitos de Diversas Origens	25.261,54	-
Aplicações Financeiras	346.162,00	503.608,01	Contas a Pagar Indiretas - PCRJ	40.466,10	-
			Despesas a Pagar	-	507.643,55
Vinculado em C/C Bancária	25.261,54	24.312,34	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-	24.312,34
Bancos Contas Vinculadas	25.261,54	24.312,34	Depósitos de Diversas Origens	-	24.312,34
Realizável	922.837,71	768.715,29			
Contas a Receber - PCRJ	922.837,71	768.715,29			
Permanente	5.611.627,87	3.105.780,50	Permanente	-	-
Bens	3.941.881,63	3.086.776,00			
Bens Móveis/Intangíveis	3.941.881,63	3.086.776,00			
Valores	1.669.746,24	19.004,50			
Almoxarifados	29.106,43	19.004,50			
Investimentos	1.640.639,81				
			Patrimônio	5.847.404,11	3.593.982,26
			Patrimônio	5.847.404,11	3.593.982,26
Compensado	9.266,00	7.561,00	Compensado	9.266,00	7.561,00
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	9.266,00	7.561,00	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	9.266,00	7.561,00
Total Geral	6.959.361,36	4.410.310,57	Total Geral	6.959.361,36	4.410.310,57



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

				(Em R\$)	
Variações Ativas		6.438.193,18	Variações Passivas		7.059.313,96
Resultantes da Execução Orçamentária		5.644.955,47	Resultantes da Execução Orçamentária		5.580.226,22
Receitas Orçamentárias	571.946,10		Despesas Orçamentárias	4.657.470,71	
Receitas Correntes	571.946,10		Despesas Correntes	2.912.305,45	
Patrimoniais	166.386,92		Pessoal e Encargos	1.252.540,27	
Serviços	368.291,40		Outras Despesas Correntes	1.659.765,18	
Outras Receitas Correntes	37.267,78				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	1.745.165,26	
			Investimentos	1.745.165,26	
Repasses Recebidos	5.019.264,61		Mutações Patrimoniais	922.755,51	
			Recebimento de Restos a Receber	922.755,51	
Mutações Patrimoniais	53.744,76				
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	9.475,19		Independentes da Execução Orçamentária		1.479.087,74
Outras Mutações	44.269,57		Baixas de Almojarifados	44.727,36	
Independentes da Execução Orçamentária		793.237,71	Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	51.820,99	
Acréscimos de Almojarifados	34.625,43		Inscrição de Despesa a Pagar	507.643,55	
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	708.700,68		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	871.010,17	
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	49.911,60		Inscrições e Atualizações Monetária de Outras Dívidas	3.803,47	
			Cancelamento de Restos a Receber - PCRJ	82,20	
Resultado Patrimonial		621.120,78			
Déficit Verificado no Exercício	621.120,78				
Total Geral		7.059.313,96	Total Geral		7.059.313,96



5.4.7 - Balanço Orçamentário da Fundação Rio - F-RIO

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	-	4.583,75	(4.583,75)	Despesas Correntes	1.426.645,00	1.324.779,19	101.865,81
Patrimoniais		291,20	(291,20)	Pessoal e Encargos Sociais	1.176.720,00	1.089.665,64	87.054,36
Outras Receitas Correntes		4.292,55	(4.292,55)	Outras Despesas Correntes	249.925,00	235.113,55	14.811,45
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	-	-	-
Repasse Recebidos	1.331.860,00	1.334.972,25	(3.112,25)				
				Reserva de Contingência			-
Soma	1.331.860,00	1.339.556,00	(7.696,00)	Soma	1.426.645,00	1.324.779,19	101.865,81
Déficit	94.785,00	-	94.785,00	Superávit	-	14.776,81	(14.776,81)
Total	1.426.645,00	1.339.556,00	87.089,00	Total	1.426.645,00	1.339.556,00	87.089,00

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	-
Repasse Previstos	1.331.860,00
(-) Despesas Fixadas	(1.426.645,00)
Déficit Orçamentário da Previsão	(94.785,00)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	4.583,75
Repasse Recebidos	1.334.972,25
(-) Despesas Realizadas	(1.324.779,19)
Superávit Orçamentário da Execução	14.776,81



5.4.7 - Balanço Financeiro da Fundação Rio - F-RIO

(Em R\$)				
Receitas Orçamentárias		4.583,75	Despesas Orçamentárias	1.324.779,19
Receitas Correntes	4.583,75		Cultura	1.324.779,19
Patrimoniais	291,20			
Outras Receitas Correntes	4.292,55			
Receitas de Capital	-			
Repasses Recebidos	1.334.972,25	1.334.972,25		
Receitas Extra-Orçamentárias		100.149,49	Despesas Extra-Orçamentárias	129.590,99
Restos a Pagar - Tesouro	96.361,12		Restos a Pagar - Tesouro	104.694,03
Depósitos de Diversas Origens	449,73		Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	17.795,00
Anulação de Despesa	2.859,25		Anulação de Despesa	2.859,25
Outros Créditos - PCRJ	76,59		Outros Débitos - PCRJ	4.148,02
Outros Créditos	402,80		Outros Débitos	94,69
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003		34.455,33	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	19.790,64
Disponível	28.866,12		Disponível	13.751,70
Vinculados em c/c Bancária	5.589,21		Vinculados em c/c Bancária	6.038,94
Total Geral		1.474.160,82	Total Geral	1.474.160,82



5.4.7 - Balanço Patrimonial da Fundação Rio - F-RIO

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	143.330,49	119.197,76	Financeiro	184.374,32	157.337,93
Disponível	28.866,12	13.751,70	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	184.374,32	151.081,82
Bancos e Correspondentes	505,75	12.599,89	Restos a Pagar - Tesouro	113.664,34	96.361,12
Numerários em Trânsito	-	29.177,41	Restos a Pagar - Recursos das Autarquias e Fundações	17.795,00	-
Cheques em Trânsito	9.667,76	(29.177,41)	Depósitos de Diversas Origens	5.806,38	-
Aplicações Financeiras	18.692,61	1.151,81	Contas a Pagar Indiretas - PCRJ	4.148,02	76,59
Vinculado em C/C Bancária	5.589,21	6.038,94	Precatórios Judiciais	42.920,14	42.920,14
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	5.589,21	6.038,94	Despesas a Pagar	-	11.653,52
Realizável	108.875,16	99.407,12	Outras Entidades Credoras	40,44	70,45
Contas a Receber – PCRJ	108.834,72	99.336,67	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-	6.256,11
Contas a Receber – PCRJ - Terceiros	40,44	70,45	Depósitos de Diversas Origens	-	6.256,11
Permanente	31.711,42	35.498,50	Permanente	-	-
Bens	31.711,42	28.297,42			
Bens Móveis/Intangíveis	31.711,42	28.297,42			
Valores	-	7.201,08			
Investimentos	-	7.201,08			
			Patrimônio	(9.332,41)	(2.641,67)
			Patrimônio	(9.332,41)	(2.641,67)
Compensado	331,20	331,20	Compensado	331,20	331,20
Valores e Obrigações Diversas	331,20	331,20	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	331,20	331,20
Total Geral	175.373,11	155.027,46	Total Geral	175.373,11	155.027,46



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

				(Em R\$)
Variações Ativas		1.456.016,88	Variações Passivas	1.449.326,14
Resultantes da Execução Orçamentária		1.339.556,00	Resultantes da Execução Orçamentária	1.424.983,10
Receitas Orçamentárias	4.583,75		Despesas Orçamentárias	1.324.779,19
Receitas Correntes	4.583,75		Despesas Correntes	1.324.779,19
Patrimoniais	291,20		Pessoal e Encargos	1.089.665,64
Outras Receitas Correntes	4.292,55		Outras Despesas Correntes	235.113,55
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	-
Repasses Recebidos	1.334.972,25			
Mutações Patrimoniais	-		Mutações Patrimoniais	100.203,91
			Recebimento de Restos a Receber	100.203,91
Independentes da Execução Orçamentária		116.460,88	Independentes da Execução Orçamentária	24.343,04
Cancelamentos de Restos a Pagar	8.970,31		Inscrição de Despesa a Pagar	11.653,52
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	99.336,67		Baixas de Empréstimos e Contas a Receber	8.630,81
Incorporação de Títulos e Valores	7.751,10		Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	3.414,00
Outas Variações(Ressarcimento de Despesas)	402,80		Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	550,02
			Outras Variações	94,69
			Resultado Patrimonial	6.690,74
			Superávit Verificado no Exercício	6.690,74
Total Geral		1.456.016,88	Total Geral	1.456.016,88



5.4.8 - Balanço Orçamentário da Fundação Rio Esportes - FRE

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	39.900,00	61.028,83	(21.128,83)	Despesas Correntes	21.759.025,00	19.479.504,77	2.279.520,23
Patrimoniais	19.800,00	13.008,68	6.791,32	Pessoal e Encargos Sociais	1.565.540,00	1.441.513,09	124.026,91
Outras Receitas Correntes	20.100,00	48.020,15	(27.920,15)	Outras Despesas Correntes	20.193.485,00	18.037.991,68	2.155.493,32
			-				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	412.870,00	271.812,60	141.057,40
				Investimentos	412.870,00	271.812,60	141.057,40
Repasses Recebidos	22.224.320,00	20.624.223,58	1.600.096,42				
				Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	22.264.220,00	20.685.252,41	1.578.967,59	Soma	22.171.895,00	19.751.317,37	2.420.577,63
Déficit	-	-	-	Superávit	92.325,00	933.935,04	(841.610,04)
Total	22.264.220,00	20.685.252,41	1.578.967,59	Total	22.264.220,00	20.685.252,41	1.578.967,59

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	39.900,00
Repasses Previstos	22.224.320,00
(-) Despesas Fixadas	(22.171.895,00)
Superávit Orçamentário da Previsão	92.325,00

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	61.028,83
Repasses Recebidos	20.624.223,58
(-) Despesas Realizadas	(19.751.317,37)
Superávit Orçamentário da Execução	933.935,04



5.4.8 - Balanço Financeiro da Fundação Rio Esportes - FRE

(Em R\$)			
Receitas Orçamentárias	61.028,83	Despesas Orçamentárias	19.751.317,37
Receitas Correntes	61.028,83	Desporto e Lazer	19.751.317,37
Patrimoniais	13.008,68		
Outras Receitas Correntes	48.020,15		
Receitas de Capital	-		
Repasses Recebidos	20.624.223,58 20.624.223,58		
Receitas Extra-Orçamentárias	144.546,06	Despesas Extra-Orçamentárias	1.026.230,85
Restos a Pagar - Tesouro	114.746,93	Restos a Pagar - Tesouro	991.777,57
Depósitos de Diversas Origens	23.840,53	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	2.995,20
Outros Créditos - PCRJ	5.958,60	Depósitos de Diversas Origens	28.204,82
		Outros Débitos - PCRJ	2.875,36
		Outros Débitos - Terceiros	377,90
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	173.113,99	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	225.364,24
Disponível	141.340,83	Disponível	198.946,18
Vinculados em c/c Bancária	31.773,16	Vinculados em c/c Bancária	26.418,06
Total Geral	21.002.912,46	Total Geral	21.002.912,46



5.4.8 - Balanço Patrimonial da Fundação Rio Esportes - FRE

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	2.311.285,35	2.149.723,32	Financeiro	2.272.493,61	2.017.765,15
Disponível	141.340,83	198.946,18	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	2.272.493,61	1.991.347,09
Saldos de Suprimento de Fundos	0,86	2.941,60	Restos a Pagar - Tesouro	998.168,61	121.122,45
Bancos e Correspondentes	(35.726,72)	18.362,25	Restos a Pagar - Recursos de Autarquias e Fundações	2.995,20	-
Numerários em Trânsito	8.653,58	-	Depósitos de Diversas Origens	32.186,35	1.404,00
Cheques em Trânsito	48.786,08	-	Precatórios Judiciais	30.000,00	50.000,00
Aplicações Financeiras	119.627,03	177.642,33	Despesas a Pagar	1.205.890,19	1.815.879,04
Vinculado em C/C Bancária	31.773,16	26.418,06	Outras Entidades Credoras - PCRJ - Sup. Fundos	2.875,36	2.941,60
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	31.773,16	26.418,06	Outras Entidades Credoras	377,90	-
Realizável	2.138.171,36	1.924.359,08	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-	26.418,06
Contas a Receber - PCRJ	2.135.154,36	1.924.359,08	Depósitos de Diversas Origens	-	26.418,06
Contas a Receber - Terceiros	3.017,00	-			
Permanente	524.622,44	374.432,45	Permanente	-	-
Bens	354.884,69	238.972,44			
Bens Móveis/Intangíveis	354.884,69	238.972,44			
Valores	169.737,75	135.460,01			
Almoxarifados	169.737,75	135.460,01			
			Patrimônio	563.414,18	506.390,62
			Patrimônio	563.414,18	506.390,62
Compensado	1.220.898,79	1.835.932,53	Compensado	1.220.898,79	1.835.932,53
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	7.008,60	12.053,49	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	7.008,60	12.053,49
Despesas Sem Empenho em Apuração	1.205.890,19	1.815.879,04	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	1.205.890,19	1.815.879,04
					-
Total Geral	4.056.806,58	4.360.088,30	Total Geral	4.056.806,58	4.360.088,30



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

				(Em R\$)	
Variações Ativas		24.011.540,08	Variações Passivas		24.068.563,64
Resultantes da Execução Orçamentária		21.824.154,73	Resultantes da Execução Orçamentária		21.886.456,21
Receitas Orçamentárias	61.028,83		Despesas Orçamentárias	19.751.317,37	
Receitas Correntes	61.028,83		Despesas Correntes	19.479.504,77	
Patrimoniais	13.008,68		Pessoal e Encargos	1.441.513,09	
Outras Receitas Correntes	48.020,15		Juros e Encargos da Dívida	-	
			Outras Despesas Correntes	18.037.991,68	
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	271.812,60	
			Investimentos	271.812,60	
Repasses Recebidos	20.624.223,58		Mutações Patrimoniais	2.135.138,84	
			Recebimento de Restos a Receber	2.135.138,84	
Mutações Patrimoniais	1.138.902,32		Independentes da Execução Orçamentária		2.182.107,43
Resgates de Precatórios Judiciais	595,46		Baixas de Almozarifados	180.469,85	
Resgates de Despesas a Pagar	1.138.306,86		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	103.160,16	
		2.187.385,35	Inscrição de Despesa a Pagar	1.748.295,71	
Independentes da Execução Orçamentária			Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	100.166,19	
Acréscimos de Almozarifados	146.192,11		Inscrições de Precatórios Judiciais	50.000,00	
Incorporações de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	8.911,78		Cancelamento de Restos a Receber	15,52	
Cancelamentos de Restos a Pagar	15,52				
Inscrição de Restos a Receber-PCRJ	1.924.359,08				
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	78.502,32				
Cancelamentos de Precatórios Judiciais	29.404,54				
Resultado Patrimonial		57.023,56			
Déficit Verificado no Exercício	57.023,56				-
Total Geral		24.068.563,64	Total Geral		24.068.563,64



5.4.9 - Balanço Orçamentário da Fundação João Goulart - FJG

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	9.300.000,00	8.348.112,58	951.887,42	Despesas Correntes	11.355.501,00	7.167.579,35	4.187.921,65
Patrimoniais	900.000,00	1.083.965,62	(183.965,62)	Pessoal e Encargos Sociais	353.220,00	140.593,38	212.626,62
Serviços	8.400.000,00	6.885.815,71	1.514.184,29	Outras Despesas Correntes	11.002.281,00	7.026.985,97	3.975.295,03
Transferências Correntes	-	378.331,25	(378.331,25)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	1.172.700,00	9.781,00	1.162.919,00
				Investimentos	1.172.700,00	9.781,00	1.162.919,00
				Reserva de Contingência	-	-	-
Soma	9.300.000,00	8.348.112,58	951.887,42	Soma	12.528.201,00	7.177.360,35	5.350.840,65
Déficit	3.228.201,00	-	3.228.201,00	Superávit	-	1.170.752,23	(1.170.752,23)
Total	12.528.201,00	8.348.112,58	4.180.088,42	Total	12.528.201,00	8.348.112,58	4.180.088,42

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	9.300.000,00
Repasse Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(12.528.201,00)
Déficit Orçamentário da Previsão	(3.228.201,00)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	8.348.112,58
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(7.177.360,35)
Superávit Orçamentário da Execução	1.170.752,23



5.4.9 - Balanço Financeiro da Fundação João Goulart - FJG

(Em R\$)			
Receitas Orçamentárias	8.348.112,58	Despesas Orçamentárias	7.177.360,35
Receitas Correntes	8.348.112,58	Administração	7.177.360,35
Patrimoniais	1.083.965,62		
Serviços	6.885.815,71		
Transferências Correntes	378.331,25		
Receitas de Capital	-		
	-		
Receitas Extra-Orçamentárias	358.238,89	Despesas Extra-Orçamentárias	1.035.440,77
Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	16.863,32	Restos a Pagar - Rec. das Autarquias e Fundações	700.221,01
Depósitos de Diversas Origens	11.007,28	Depósitos de Diversas Origens	4.931,47
Consignações	196.488,91	Consignações	196.488,91
Outros Créditos - Dep. Judiciais	133.879,38	Outros Débitos - Terceiros	133.799,38
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	5.983.221,07	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2004	6.476.771,42
Disponível	5.916.206,23	Disponível	6.084.979,14
Vinculados em c/c Bancária	67.014,84	Vinculados em c/c Bancária	391.792,28
Total Geral	14.689.572,54	Total Geral	14.689.572,54



5.4.9 - Balanço Patrimonial da Fundação João Goulart - FJG

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Financeiro	7.276.267,04	7.694.686,62	Financeiro	775.048,70	815.722,97
Disponível	5.916.206,23	6.084.979,14	Dívida Flutuante - Recursos não Vinculados	704.454,50	739.052,96
Saldos de Suprimento de Fundos	1.406,07	3.095,70	Restos a Pagar - Recursos da Autarquias e Fundações	704.454,50	21.096,81
Bancos e Correspondentes	280.483,84	65.234,89	Despesas a Pagar	-	717.956,15
Aplicações Financeiras	5.634.316,32	6.016.648,55			
Vinculado em C/C Bancária	67.014,84	391.792,28	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	70.594,20	76.670,01
Bancos Contas Vinculadas	-	6.286,40	Depósitos de Diversas Origens	70.594,20	76.670,01
Aplicações Financeiras - Contas Vinculadas	67.014,84	385.505,88			
Realizável	1.293.045,97	1.217.915,20			
Contas a Receber - PCRJ	1.292.965,97	1.217.915,20			
Contas a Receber - Terceiros	80,00	-			
Permanente	204.090,56	183.833,93	Permanente	-	-
Bens	128.639,93	105.616,45			
Bens Móveis/Intangíveis	128.639,93	105.616,45			
Valores	75.450,63	78.217,48			
Almoxarifados	75.450,63	78.217,48			
			Patrimônio	6.705.308,90	7.062.797,58
			Patrimônio	6.705.308,90	7.062.797,58
Compensado	32.208,99	40.965,99	Compensado	32.208,99	40.965,99
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	1.406,07	3.095,70	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento de Fundos	1.406,07	3.095,70
Valores e Obrigações Diversas	30.802,92	37.870,29	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	30.802,92	37.870,29
Total Geral	7.512.566,59	7.919.486,54	Total Geral	7.512.566,59	7.919.486,54



5.4.9 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação João Goulart - FJG

				(Em R\$)	
Variações Ativas		9.233.240,30	Variações Passivas		8.875.751,62
Resultantes da Execução Orçamentária		8.357.893,58	Resultantes da Execução Orçamentária		7.986.484,48
Receitas Orçamentárias	8.348.112,58		Despesas Orçamentárias	7.177.360,35	
Receitas Correntes	8.348.112,58		Despesas Correntes	7.167.579,35	
Patrimoniais	1.083.965,62		Pessoal e Encargos	140.593,38	
Serviços	6.885.815,71		Outras Despesas Correntes	7.026.985,97	
Transferências Intergovernamentais	378.331,25				
Receitas de Capital	-		Despesas de Capital	9.781,00	
			Investimentos	9.781,00	
Mutações Patrimoniais	9.781,00		Mutações Patrimoniais	809.124,13	
Aquisições de Bens Móveis/Intangíveis	9.781,00		Recebimento de Restos a Receber	809.124,13	
Independentes da Execução Orçamentária		875.346,72	Independentes da Execução Orçamentária		889.267,14
Acréscimos de Almoxarifados	137.785,92		Baixas de Almoxarifados	135.019,07	
Inscrições de Contas a Receber - PCRJ	736.473,36		Baixas de Bens Imóveis/Móveis/Intangíveis	2.077,01	
Baixas de Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	1.087,44		Inscrição de Despesa a Pagar	717.956,15	
			Baixas de Empréstimos e Contas a Receber	2.400,00	
			Depreciações/Amortizações - Imóveis/Móveis/Intangíveis	31.814,91	
			Resultado Patrimonial		357.488,68
			Superávit Verificado no Exercício	357.488,68	
Total Geral		9.233.240,30	Total Geral		9.233.240,30



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

Notas Explicativas em 31/12/2004

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	R\$	913.945,77
Anexo V	R\$	468.414,29
Anexo VII	R\$	1.946.885,79
Total	R\$	3.329.245,85

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. 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 2004, 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.



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

Notas Explicativas em 31/12/2004

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\$	556.845,68
Anexo VII	R\$	986.712,48
Total	R\$	1.543.558,16

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.

g) Despesas Incorridas em 2004 com Empenhos Cancelados em Função do Poder de Liquidação

As despesas de competência do exercício que tiveram seus empenhos cancelados em função do poder de liquidação, 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 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Notas Explicativas em 31/12/2004

Em cumprimento às instruções da Resolução CGM nº 574 de 15/12/2004, apresentamos a seguir as notas explicativas às demonstrações contábeis desta Fundação encerradas em 31/12/04. 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\$ 374.416,09, e com recursos próprios em R\$ 52.236,22.

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\$ 358.203,73, incluso rendimento total de R\$ 14.006,17.

Sobre a conta Bancos Conta Vinculada, esclarecemos que o saldo de R\$ 22.297,07 correspondeu a depósitos caucionados por exigências legais e contratuais, incluso R\$ 66,04 relativos ao saldo final não utilizado da conta convênios, a qual será encerrada nos próximos meses.

c) Contas a Receber – PCRJ

Restos a Pagar na Adm.Direta	R\$	17.480,00
Notas de Repasse	R\$	373.337,85
Contas a Pagar na Direta	R\$	881.260,58
Total	R\$	1.272.078,43

d) Contas a Receber – Terceiros

O valor da dívida dos Permissionários abaixo, inscritos na Dívida Ativa, está em R\$ 457.482,32 conforme informação da Procuradoria nesta data e processos 01/401.505 de 28/07/1993, 14/400.234, 235, 236 e 237 de 01/09/1994:

Doc. de Cob.	Valor (R\$)	Devedor	Classificação
CDA – 92.144.808/2003	124.673,56	M.C.Fender Ltda - Zooloja	Aluguel de Permissionário
-	332.808,76	Alô Restaurante e Lanchonete	Aluguel de Permissionário

e) Almoxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12, cujos saldos são: Material de Consumo - R\$ 86.472,70 e Material Permanente - R\$ 6.460,00.



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\$ 1.866.305,63, correspondendo ao valor monetário do Plantel de animais existentes no Zoológico.

i) Provisão para Precatórios

Efetuamos o pagamento ao reclamante Ilson Santiago, em 30/12, no valor de R\$ 10.559,44, mais R\$ 3.782,67 recolhidos ao INSS . Deste modo, processamos a baixa do valor de R\$ 14.342,11 por pagamento e R\$ 7.300,93 por cancelamento de parcela não utilizada, sendo constituída nova provisão para 2005 no valor de R\$ 50.000,00 conforme instruções da Procuradoria.

j) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

Existe, desde 2001, compromissos pendentes de empenhamento e que não tiveram solução em 2002, 2003 e 2004: Car Facil - R\$ 1.160,50, Nutric Nutricional - R\$ 1.777,00, Souza e Rocha e R\$ 582,00, totalizando R\$ 3.519,50.

Neste exercício inscrevemos um total de R\$ 507.459,16 de notas fiscais sem empenho, R\$ 411.810,29 de dívidas com a CEDAE e R\$ 20.719,35 relativos a empenhos cancelados, tudo devidamente relacionado nos anexos V e VII da Resolução CGM nº 574.



5.4.4 - Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR RIO Notas Explicativas em 31/12/2004

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

c) Contas a Receber – PCRJ

Nota de Repasse	R\$	1.018.412,47
RPN/2003	R\$	80.000,00
Anexo V	R\$	6.961,78
Anexo VII	R\$	269.779,66
Total	R\$	1.375.153,91

d) 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.

e) 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.

f) Almoxarifados

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

g) Valores a Receber (Dívida Ativa)

Foram reclassificados do Ativo Realizável para o Ativo Permanente e referem-se a contratos rescindidos onde foram aplicadas multas às firmas Marjoy Alimentos Ltda e Nova Empresa de Serviços Ltda.



h) Investimentos - Ações da Telemar

Houve uma desvalorização nas ações telefônicas na ordem de R\$ 45.662,36.

i) 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 um Mandato de Bloqueio de Crédito, da SOAGREIP, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que deverá ser pago tão logo possamos liquidar em 2005.

j) Restos a Pagar Processados

Em sua maior parcela **79,22%** referem-se a Despesas com Pessoal e Encargos, **16,27%** referem-se a Outras Despesas de Custeio e apenas **4,51%** a aquisição de material permanente.

k) Passivos Contingentes

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

l) 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 **m** 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.

m) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

As despesas de competência do exercício que ficaram sem a respectiva execução orçamentária em 2004, 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 - Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ

Notas Explicativas em 31/12/2004

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) Saldo da conta Suprimento de Fundos.

Foi lançado na conta Suprimento de Fundos no Balanço, o valor de R\$ 15,20 referente à Tesouraria.

c) Aplicações Financeiras

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

d) Contas a Receber – PCRJ

Nota de Repasse	R\$	256.448,43
Anexo V	R\$	1.447.241,68
Anexo VII F 100	R\$	2.975.502,21
Total	R\$	4.679.192,32

e) Almoxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro. O Saldo de Almoxarifado em Dezembro 2004 é de R\$ 307.491,99, sendo:

Saldo 2003	R\$	303.058,58
Entradas	R\$	615.271,70
Saídas	R\$	610.838,29

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 não inventariados

Foram adquiridos 31 (trinta e um) aparelhos telefônicos da marca Intelbras, pelo valor unitário de R\$ 31,92, totalizando R\$ 989,52. A aquisição foi feita através do empenho 626-0/04 e processo 14/301.120/04.



h) Créditos

O valor de R\$ 989,80 lançado em Outros Créditos-PCRJ refere-se ao cancelamento do saldo de Suprimento de Fundos 2004, fonte 100.

i) Consignações

O saldo de R\$ 3.328,65 refere-se à Contribuição Sindical do exercício de 1994 não recolhida, através do processo nº 14/302862/2004 sendo solicitada à Procuradoria Geral do Município – PGM esclarecimentos para solução desta pendência no exercício de 2005.

j) 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 2005.

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 2004, 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, foram lançados em RPN em 2002 e cancelados em 2003. Esses valores somam R\$ 660.307,35. O anexo V ainda foi acrescido no exercício 2004 da Empresa Efunc no valor de R\$ 786.934,33, totalizando R\$ 1.447.241,68.

Também foram inscritos na conta Despesas a Pagar os valores lançados do Anexo VII (Relação de Despesas incorridas em 2004 com empenhos cancelados em função do poder de liquidação) no valor de R\$ 3.053.158,78.



5.4.6 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Notas Explicativas em 31/12/2004

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 – 2004	R\$	109.180,00
Nota de Repasse	R\$	270.688,58
Contas a Pagar na Direta	R\$	388.846,71
Total	R\$	768.715,29

d) Almoxxarifados

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12.

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) Ajustes de Exercícios Anteriores

No mês de agosto de 2004 ocorreu uma baixa na conta “**Investimento em Regime de Execução Especial**” no valor de R\$ 1.640.639,81 (um milhão seiscentos e quarenta mil seiscentos trinta e nove reais e oitenta e um centavos) referente a despesas lançadas indevidamente como patrimônio relativas aos exercícios de 1997 a 2000, afetando assim diretamente o saldo patrimonial.

Houve incorporação de Bens Móveis no valor de R\$ 8.338,74 (oito mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), relativos ao exercício de 2003.

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. 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 - Fundação Rio - F. RIO

Notas Explicativas em 31/12/2004

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\$	87.683,15
Anexo V	R\$	2.537,00
Anexo VII	R\$	9.116,52
Total	R\$	99.336,67

d) Almoxarifados

Atualmente esta entidade não possui almoxarifado por estar em fase de extinção, estando o almoxarifado 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) Valores - Investimentos

Consta no Balanço Patrimonial o valor de R\$ 7.201,08 referente à ações adquiridas durante a compra de linhas telefônicas em anos anteriores. Estas foram identificadas neste exercício após um levantamento feito junto aos bancos, onde as mesmas encontravam-se custodiadas.

g) Provisão para Precatórios

Neste exercício não foi constituída provisão para precatórios, permanecendo o valor de R\$ 42.920,14 referente a 2003, por não ter sido efetuado pagamentos neste exercício.

h) Outras Entidades Credoras

Consta no Passivo Financeiro o valor de R\$ 70,45 que se refere a Salário-Família.



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.

j) Despesas de Competência do Exercício sem Execução Orçamentária

As despesas de competência do exercício que ficaram sem a respectiva execução orçamentária em 2004, 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.



5.4.8 - Fundação Rio Esportes - FRE

Notas Explicativas em 31/12/2004

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	R\$	108.480,04
Anexo V	R\$	67.583,33
Anexo VII	R\$	1.748.295,71
Total	R\$	1.924.359,08

d) Almoxxarifados

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

e) Bens Móveis

Os Bens Móveis estão registrados pelos custos das aquisições corrigidas 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 incorporados neste exercício valor de R\$ 8.911,78, sendo R\$ 989,57 recebidos em doação da Fundação João Goulart e R\$ 7.922,21 de bens adquiridos em exercícios anteriores e, desincorporado neste exercício relativo à baixas de bens o valor de R\$ 103.160,16 como segue:

Processo	Valor da baixa	Descrição
15/300.345/04	12.504,28	Baixa de cadeiras e mesas por imprestabilidade
15/300.030/04	24.982,00	Baixa de veículo por imprestabilidade (sinistro)
15/301.233/04	37.972,57	Baixa de veículo roubado
15/300.279/04	8.735,53	Baixa de impressoras por imprestabilidade
15/301.206/04	14.354,13	Baixa de aparelhos telefônicos e livros por imprestabilidade
15/301.064/04	4.611,65	Baixa por doação à CGM
Total	103.160,16	



f) Provisão para Precatórios

Foram contabilizados no Passivo Financeiro os precatórios orçados para pagamento no exercício de 2005, previsão fornecida pela PGM, e não temos informação dos saldos para pagamento em exercícios posteriores a 2005.

g) Depósitos Diversas Origens

O valor de R\$ 27.822,06 se refere ao registro da contra partida das contas de caução no valor de R\$ 26.418,06 e depósito não identificado pelo Banco do Brasil na conta desta Fundação no valor de R\$ 1.404,00.

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 2004, 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 - Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do Rio de Janeiro - Fundação João Goulart - FJG

Notas Explicativas em 31/12/2004

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

Valores a Receber	R\$
Adm Direta	1.061.895,35
Adm. Indireta	156.019,85
Total	1.217.915,20

d) Almoxarifado

Está demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras realizadas e apresenta em 31/12/2004 saldo de R\$ 78.217,48, cuja evolução pode ser verificada no quadro a seguir.

MÊS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
SALDO 2003	75.450,63		75.450,63
JANEIRO	-	13.153,01	62.297,62
FEVEREIRO	-	5.484,06	56.813,56
MARÇO	9.194,50	12.684,37	53.323,69
ABRIL	31.600,20	17.607,58	67.316,31
MAIO	7.774,90	20.111,08	54.980,13
JUNHO	-	13.269,55	41.710,58
JULHO	-	6.706,85	35.003,73
AGOSTO	-	10.561,13	24.442,60
SETEMBRO	54.474,32	4.946,60	73970,32
OUTUBRO	34.742,00	8.962,92	99.749,40
NOVEMBRO	-	13.924,31	85.825,09
DEZEMBRO	-	7.607,61	78.217,48



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 a depreciação sofreram correção monetária, calculada com base na variação da UFIR, até a extinção deste índice.

f) Restos a Pagar

As despesas realizadas em 2004 totalizam R\$ 7.177.360,35, sendo que foram efetivamente pagos R\$ 7.160.497,03 e a diferença no valor de R\$ 16.863,32 foi inscrita como Restos a Pagar Processados ao final do exercício.

COMPOSIÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Saldo Exercícios Anteriores	4.233,49
Inscrição em 2004	16.863,32
Total	21.096,81

g) Despesas a Pagar

As despesas incorridas em 2004, com cobertura orçamentária, mas que não puderam ser liquidadas no próprio exercício foram devidamente apropriadas e totalizam R\$ 717.956,15.

h) 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.

i) Termo de Encerramento de Caixa

O Auditor designado pela CGM lavrou os Termos de Encerramento de Caixa e de Meios de Pagamentos desta Fundação.



6.1.1 - Balanço Patrimonial da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP (em Liquidação)

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	123.611,83	138.222,07	Circulante	15.854,09	15.601,99
Disponibilidades	40.777,40	37.909,14	Obrigações Fiscais	42,44	75,07
Recursos Vinculados	9.681,50	16.428,60	Contas a Pagar	15.811,65	15.526,92
Impostos e Contribuições a Recuperar	73.152,93	83.884,33			
Realizável a Longo Prazo	11.045.430,02	11.050.096,40	Exigível a Longo Prazo	18.061.217,73	17.820.962,87
Créditos e Valores	10.991.141,18	10.995.807,56	Garantias Contratuais	2.203.688,10	2.203.688,10
Investimentos Temporários a Longo Prazo	54.288,84	54.288,84	Provisão p/ Riscos e Passivos Contingentes	15.857.529,63	15.617.274,77
Permanente	1.200,31	1.051,73			
Imobilizado	1.486,30	1.486,30			
Depreciação Móveis	(285,99)	(434,57)			
Total do Ativo	11.170.242,16	11.189.370,20			
Passivo a Descoberto	6.906.829,66	6.647.194,66			
Capital	(522.520,00)	(522.520,00)			
Reservas de Capital	(17.523.077,72)	(17.523.077,72)			
Lucros(Prejuízos) Acumulados	24.952.427,38	24.692.792,38			
Total	18.077.071,82	17.836.564,86	Total	18.077.071,82	17.836.564,86

Nota: No exercício de 2003 foi apresentado equivocadamente o valor de R\$ 54.288,84 em "Estoques Imobiliários", estamos portanto, reclassificando para "Investimentos Temporários a L/ Prazo".



**6.1.1 - Demonstração do Resultado do Exercício da
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
(em Liquidação)**

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	171.685,62	132.785,21
Receita de Transferência	171.685,62	132.785,21
Receita Operacional Líquida	171.685,62	132.785,21
Custo dos Produtos e dos Serviços	-	-
Lucro(Prejuízo)Bruto	171.685,62	132.785,21
Despesas Operacionais	(10.135.652,46)	(155.255,48)
Administrativas	(140.971,28)	(118.587,04)
Despesas com o Pessoal	(2.836,88)	-
Utilidades e Serviços	(84.108,25)	(85.455,51)
Despesas Gerais	(43.211,91)	(32.659,40)
Impostos e Taxas	(114,24)	(472,13)
Despesas com Provisões	(10.700,00)	-
Resultados Financeiros Líquidos	(9.994.681,18)	(36.668,44)
Resultado Operacional	(9.963.966,84)	(22.470,27)
Resultado Antes do I. Renda	(9.963.966,84)	(22.470,27)
Provisão para o I.Renda e Contr. Social	-	-
Lucro(Prejuízo) do Exercício	(9.963.966,84)	(22.470,27)



6.1.1 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP (em Liquidação)

(Em R\$)	
Saldo em 31/12/03	(24.952.427,38)
Ajustes de Exercícios Anteriores	282.105,27
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	282.105,27
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(22.470,27)
Saldo em 31/12/04	(24.692.792,38)

6.1.1 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP (em Liquidação)

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	1.090.765,42	14.862,34
Das Operações	43.518,58	13.385,37
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	(9.963.966,84)	(22.470,27)
(+) Depreciações e Amortizações	614,62	148,58
(+) Variações Monetárias de Longo Prazo	9.996.170,80	35.707,06
(+) Provisão para Passivos Contingentes	10.700,00	-
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	43.518,58	13.385,37
De Terceiros	1.047.246,84	1.476,97
Resgate Investimentos Temp. a longo Prazo		
Aumento do Exigível a Longo Prazo (transferido do circulante-2003)	1.047.246,84	
Redução no Realizável a Longo Prazo	-	1.476,97
Aplicações de Recursos	4.523.732,63	-
Aumento do Realizável a Longo Prazo (transf. do circulante-2003)	4.523.732,63	-
Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	(3.432.967,21)	14.862,34
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	4.616.267,84	123.611,83
No Final do Período	123.611,83	138.222,07
	(4.492.656,01)	14.610,24
Passivo Circulante		
No Início do Período	1.075.542,89	15.854,09
No Final do Período	15.854,09	15.601,99
	(1.059.688,80)	(252,10)
Variação do Capital Circulante Líquido	(3.432.967,21)	14.862,34



6.1.2 - Balanço Patrimonial da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	14.553.029,00	13.755.588,65	Circulante	8.031.805,28	7.083.342,55
Disponibilidades	1.777.642,03	2.791.540,54	Fornecedores	4.631.461,97	3.740.811,85
Valores a Receber	-	146.592,58	Obrigações Fiscais	33.172,23	111.743,56
Recursos Vinculados	5.549.121,76	4.237.028,53	Salários a Pagar e Encargos Sociais	1.092.842,89	971.915,29
Outros Créditos	175.580,35	204.112,36	Provisões	1.060.887,63	902.850,26
Estoques	6.953.160,96	6.343.788,83	Outras Contas a Pagar	1.213.440,56	1.356.021,59
Despesas Antecipadas	97.523,90	32.525,81			
Realizável a Longo Prazo	590.720,63	656.449,21	Exigível a Longo Prazo	17.228.804,07	20.821.156,85
Créditos e Valores	590.720,63	656.449,21	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	13.855.960,31	17.478.633,64
			Outras Obrigações	3.372.843,76	3.342.523,21
Permanente	40.497.414,23	44.886.001,82	Patrimônio Líquido	30.380.554,51	31.393.540,28
Investimentos	4.834,89	4.834,89	Capital	100.000.000,00	100.000.000,00
Imobilizado	119.775.882,47	126.831.434,30	Reservas de Capital	38.801.840,10	48.227.617,17
Depreciação Móveis	(79.283.303,13)	(81.950.267,37)	Lucros(Prejuízos) Acumulados	(108.421.285,59)	(116.834.076,89)
Total	55.641.163,86	59.298.039,68	Total	55.641.163,86	59.298.039,68

Nota: Passivo Circulante 2003- Transferido o valor de R\$ 1.091.590,95 de Sal. a Pagar e Encargos Soc., sendo R\$ 1.060.887,63 para Provisões e R\$ 30.703,32 para Obrigações Fiscais



6.1.2 - Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	27.524.043,35	30.165.187,72
Receita de Vendas	17.231,10	19.122,50
Receita de Serviços	417.620,58	1.206.841,43
Receita de Transferência	27.089.191,67	28.939.223,79
Deduções da Receita Bruta	(23.016,63)	(114.186,72)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(23.016,63)	(114.186,72)
Receita Operacional Líquida	27.501.026,72	30.051.001,00
Custo dos Produtos e dos Serviços	-	-
Lucro(Prejuízo)Bruto	27.501.026,72	30.051.001,00
Despesas Operacionais	(34.104.958,54)	(38.433.529,18)
Com Vendas e Serviços	(10.447.535,65)	(10.225.393,25)
Despesas com o Pessoal	(10.447.535,65)	(10.225.393,25)
Administrativas	(23.102.679,23)	(24.524.190,74)
Despesas com o Pessoal	(4.798.930,98)	(5.519.030,87)
Ocupação	(469.178,44)	(549.176,32)
Utilidades e Serviços	(16.121.067,19)	(16.074.221,75)
Honorários	(328.502,97)	(346.262,50)
Despesas Gerais	(1.253.325,12)	(1.901.344,64)
Impostos e Taxas	(131.674,53)	(134.154,66)
Resultados Financeiros Líquidos	(472.264,82)	(3.683.945,19)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(82.478,84)	-
Reversão de Provisões	(82.478,84)	-
Resultado Operacional	(6.603.931,82)	(8.382.528,18)
Resultados não Operacionais	(726,34)	(15.750,80)
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(726,34)	(15.750,80)
Resultado Antes do I. Renda	(6.604.658,16)	(8.398.278,98)
Provisão para o I.Renda e Contr. Social	-	-
Lucro(Prejuízo) do Eexercício	(6.604.658,16)	(8.398.278,98)

1) DRE- 2003- Transferido, para fins de melhor apresentação o valor de 14.975.791,91 de Despesas Gerais para Utilidades e Serviços



6.1.2 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

(Em R\$)	
Saldo em 31/12/03	(108.421.285,59)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(14.512,32)
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	(14.512,32)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(8.398.278,98)
Saldo em 31/12/04	(116.834.076,89)

6.1.2 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	8.581.149,19	9.426.377,07
Dos Acionistas	7.830.906,19	9.253.073,65
Subvenções para Investimentos	7.830.906,19	9.253.073,65
De Terceiros	750.243,00	173.303,42
Redução no Realizável a Longo Prazo	602.557,24	
Outras Origens	147.685,76	173.303,42
Aplicações de Recursos	8.504.303,77	9.260.242,37
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(6.604.658,16)	(8.398.278,98)
(+) Depreciações e Amortizações	2.819.362,70	3.025.727,16
(+) Provisão para Passivos Contingentes	509.994,87	3.592.352,78
(-) Outros Ajustes	726,34	15.750,80
Prejuízo Líquido Ajustado	(3.274.574,25)	(1.764.448,24)
Aumento do Realizável a Longo Prazo		65.728,58
Aquisição de Bens do Imobilizado	5.229.729,52	7.430.065,55
Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	76.845,42	166.134,70
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	11.893.071,94	14.173.571,04
No Final do Período	14.553.029,00	13.755.588,65
	2.659.957,06	(417.982,39)
Passivo Circulante		
No Início do Período	5.448.693,64	7.667.459,64
No Final do Período	8.031.805,28	7.083.342,55
	2.583.111,64	(584.117,09)
Variação do Capital Circulante Líquido	76.845,42	166.134,70

Nota: O valor do Ativo Circulante e Passivo Circulante no Início do Período (2004) foram ajustados R\$ 379.457,96 e R\$ 364.345,64, respectivamente, referente a ajustes de exerc. anteriores.



6.1.3 - Balanço Patrimonial da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	8.739.884,98	6.907.140,65	Circulante	6.091.442,85	3.102.746,41
Disponibilidades	427.837,72	890.348,96	Fornecedores	6.406,95	6.900,15
Valores a Receber	120.691,90	21.010,50	Obrigações Fiscais	14.845,04	38.328,10
Recursos Vinculados	6.255.631,47	2.638.303,53	Salários a Pagar e Encargos Sociais	103.244,64	104.352,65
Outros Créditos	1.909.847,23	3.332.597,86	Provisões	122.148,35	140.747,05
Estoques	23.482,54	16.880,80	Valores a Repassar Produtores	5.541.470,18	2.595.145,22
Despesas Antecipadas	2.394,12	7.999,00	Outras Contas a Pagar	303.327,69	217.273,24
Realizável a Longo Prazo	13.002.916,14	12.176.109,31	Patrimônio Líquido	27.304.350,51	27.217.850,83
Créditos e Valores	13.002.916,14	12.176.109,31	Capital	44.774.604,87	44.774.604,87
Permanente	11.652.992,24	11.237.347,28	Reservas de Capital	10.322.223,01	12.970.835,07
Investimentos	11.351.896,30	10.886.330,94	Lucros(Prejuízos) Acumulados	(27.792.477,37)	(30.527.589,11)
Imobilizado	374.931,69	385.163,11			
Depreciação Móveis	(239.434,55)	(250.460,00)			
Diferido	3.630.983,92	217.361,23			
Amortização	(3.465.385,12)	(1.048,00)			
Total	33.395.793,36	30.320.597,24	Total	33.395.793,36	30.320.597,24

Nota.: No Passivo Circulante de 2003, remanejamos o valor de R\$ 8.518,84 de "Salários a Pagar e Encargos Sociais" para "Obrigações Fiscais".



6.1.3 - Demonstração do Resultado do Exercício da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	6.832.392,26	8.930.261,89
Receita de Serviços	1.446.854,22	1.426.165,23
Receita de Transferência	5.385.538,04	7.504.096,66
Deduções da Receita Bruta	(103.862,84)	(194.882,46)
Vendas Canceladas e Devoluções	(36.389,73)	(97.962,45)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(67.473,11)	(96.920,01)
Receita Operacional Líquida	6.728.529,42	8.735.379,43
Custo dos Produtos e dos Serviços	-	-
Lucro(Prejuízo)Bruto	6.728.529,42	8.735.379,43
Despesas Operacionais	(8.904.502,89)	(11.345.991,12)
Com Vendas e Serviços	(6.410.871,39)	(8.901.845,35)
Despesas Gerais com Vendas	(6.410.871,39)	(8.901.845,35)
Administrativas	(2.640.426,32)	(2.703.914,01)
Despesas com o Pessoal	(1.285.950,47)	(1.526.412,32)
Ocupação	-	(140.298,67)
Utilidades e Serviços	(1.025.529,10)	(703.314,06)
Honorários	(166.963,84)	(189.171,49)
Despesas Gerais	(88.014,18)	(73.674,11)
Impostos e Taxas	(73.968,73)	(71.043,36)
Resultados Financeiros Líquidos	146.794,82	259.768,24
Resultado Operacional	(2.175.973,47)	(2.610.611,69)
Resultados não Operacionais	(10.052,03)	(124.500,05)
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(10.052,03)	(124.500,05)
Resultado Antes do I. Renda	(2.186.025,50)	(2.735.111,74)
Provisão Para o I.Renda e Contr. Social	-	-
Lucro(Prejuízo) do Exercício	(2.186.025,50)	(2.735.111,74)

Nota: Remanejamos em 2003 o valor de R\$ 538.001,46 de "Despesas Gerais" para Utilidades e Serviços



6.1.3 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

(Em R\$)	
Saldo em 31/12/03	(27.792.477,37)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(2.735.111,74)
Saldo em 31/12/04	(30.527.589,11)

6.1.3 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	10.322.223,01	3.947.910,15
Dos Acionistas	10.322.223,01	2.648.612,06
Subvenções para Investimentos Em Pemuta Imobiliária e Mútuo	10.322.223,01	2.648.612,06
De Terceiros	-	1.299.298,09
Resgate Investimentos Temp. a Longo Prazo		465.565,36
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)		6.925,90
Redução no Realizável a Longo Prazo		826.806,83
Aplicações de Recursos	9.797.895,24	2.791.958,04
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(2.186.025,50)	(2.735.111,74)
(+) Depreciações e Amortizações	461.406,87	153.910,33
(-) Outros Ajustes	10.052,03	
Prejuízo Líquido Ajustado	(1.714.566,60)	(2.581.201,41)
Aumento do Realizável a Longo Prazo	6.190.361,24	
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	2.700,00	
Aquisição de Bens do Imobilizado	12.807,00	39.775,40
Adições ao Custo do Diferido	46.380,00	170.981,23
Aumento Investimentos	1.831.080,40	
Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	524.327,77	1.155.952,11
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	30.019.803,35	8.739.884,98
No Final do Período	8.739.884,98	6.907.140,65
	(21.279.918,37)	(1.832.744,33)
Passivo Circulante		
No Início do Período	27.895.688,99	6.091.442,85
No Final do Período	6.091.442,85	3.102.746,41
	(21.804.246,14)	(2.988.696,44)
Variação do Capital Circulante Líquido	524.327,77	1.155.952,11



6.1.4 - Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004		Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	3.247.657,86	2.888.583,76	Circulante	1.723.522,95	1.211.736,97
Disponibilidades	906.159,69	330.401,89	Fornecedores	1.330.296,89	719.733,75
Valores a Receber	351.242,70	1.737.067,91	Obrigações Fiscais	88.721,10	92.534,34
Recursos Vinculados	1.297.765,85	156.091,35	Salários a Pagar e Encargos Sociais	78.543,47	137.920,45
Outros Créditos	12.212,34	11.080,69	Provisões	167.922,40	203.872,07
Estoques	675.067,51	647.772,27	Outras Contas a Pagar	58.039,09	57.676,36
Despesas Antecipadas	5.209,77	6.169,65			
Realizável a Longo Prazo	253.693,44	126.596,14	Patrimônio Líquido	4.049.322,66	3.818.797,64
Créditos e Valores	253.693,44	126.596,14	Capital	4.264.795,51	4.264.795,51
Permanente	2.271.494,31	2.015.354,71	Reservas de Reavaliação	1.422.613,50	1.422.613,50
Investimentos	4.372,74	4.372,74	Reservas de Lucros	155.442,69	155.442,69
Imobilizado	4.461.538,68	4.459.003,28	Lucros(Prejuízos) Acumulados	(1.793.529,04)	(2.024.054,06)
Depreciação Móveis	(2.194.417,11)	(2.448.021,31)			
Total	5.772.845,61	5.030.534,61	Total	5.772.845,61	5.030.534,61

Nota.: Remanejamos no Passivo Circulante de 2003 o valor de R\$ 2.319,01 referente IRRF s/Salários, de "Salários a Pagar e Encargos Sociais" para "Obrigações Fiscais"



6.1.4 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	7.728.451,75	8.225.896,95
Receita de Vendas	248.483,64	222.378,30
Receita de Serviços	6.057.377,11	6.586.989,31
Receita de Transferência	1.422.591,00	1.416.529,34
Deduções da Receita Bruta	(437.475,54)	(397.789,81)
Vendas Canceladas e Devoluções	(68.672,00)	(108.606,80)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(368.803,54)	(289.183,01)
Receita Operacional Líquida	7.290.976,21	7.828.107,14
Custo dos Produtos e dos Serviços	(6.595.964,78)	(5.282.505,77)
Lucro (Prejuízo) Bruto	695.011,43	2.545.601,37
Despesas Operacionais	(1.649.242,06)	(2.763.110,89)
Administrativas	(1.866.773,84)	(2.823.423,98)
Despesas com o Pessoal	(1.121.283,03)	(1.163.887,75)
Utilidades e Serviços	(376.878,46)	(1.237.023,79)
Honorários	(262.496,24)	(282.450,59)
Despesas Gerais	(100.826,71)	(107.155,69)
Impostos e Taxas	(5.289,40)	(5.406,16)
Despesas com Provisões	-	(27.500,00)
Resultados Financeiros Líquidos	217.531,78	22.225,65
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	38.087,44
Vendas Diversas	-	38.087,44
Resultado Operacional	(954.230,63)	(217.509,52)
Resultados não Operacionais	4.628,33	(7.080,40)
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(371,67)	(7.080,40)
Outros Ganhos e Perdas	5.000,00	-
Resultado Antes do I. Renda	(949.602,30)	(224.589,92)
Provisão para o I. Renda e Contr. Social	(61.851,40)	(5.935,10)
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(1.011.453,70)	(230.525,02)

Nota: Foi remanejado o valor de R\$ 325.399,52, do grupo Despesas Gerais para o grupo Utilidades e Serviços, para fins de melhor apresentação do exercício de 2003



6.1.4 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

(Em R\$)	
Saldo em 31/12/03	(1.793.529,04)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(230.525,02)
Saldo em 31/12/04	(2.024.054,06)

6.1.4 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	5.000,00	30.159,58
Das Operações	-	23.079,18
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício		(230.525,02)
(+) Depreciações e Amortizações		253.604,20
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	-	23.079,18
De Terceiros	5.000,00	7.080,40
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)		7.080,40
Outras Origens	5.000,00	
Aplicações de Recursos	1.037.842,05	(122.552,30)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(1.011.453,70)	
(+) Depreciações e Amortizações	236.000,08	
(-) Outros Ajustes	(1.037,96)	
Prejuízo Líquido Ajustado	(776.491,58)	-
Aumento do Realizável a Longo Prazo	8.908,47	(127.097,30)
Aquisição de Bens do Imobilizado	252.442,00	4.545,00
Aumento /Redução do Capital Circulante Líquido	(1.032.842,05)	152.711,88
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	4.143.861,54	3.247.657,86
No Final do Período	3.247.657,86	2.888.583,76
	(896.203,68)	(359.074,10)
Passivo Circulante		
No Início do Período	1.586.884,58	1.723.522,95
No Final do Período	1.723.522,95	1.211.736,97
	136.638,37	(511.785,98)
Variação do Capital Circulante Líquido	(1.032.842,05)	152.711,88



6.1.5 - Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004		Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	12.305.053,26	16.490.379,97	Circulante	12.094.951,74	16.003.902,75
Disponibilidades	2.586.229,42	2.341.778,38	Fornecedores	5.113.544,62	8.328.247,82
Valores a Receber	1.505.404,43	1.495.364,40	Obrigações Fiscais	258.411,46	253.155,75
Recursos Vinculados	6.012.077,77	11.563.542,56	Salários a Pagar e Encargos Sociais	2.955.867,26	3.315.775,46
Outros Créditos	1.688.383,18	873.099,97	Provisões	2.879.800,64	3.800.622,65
Estoques	116.515,72	137.129,06	Outras Contas a Pagar	887.327,76	306.101,07
Despesas Antecipadas	396.442,74	79.465,60			
Realizável a Longo Prazo	-	835.158,25	Exigível a Longo Prazo	1.222.156,79	1.523.741,05
Créditos e Valores	-	835.158,25	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	1.222.156,79	1.523.741,05
Permanente	8.578.553,34	7.173.175,08	Patrimônio Líquido	7.566.498,07	6.971.069,50
Investimentos	44.213,03	44.213,03	Capital	7.866.649,36	8.102.964,82
Provisão para perdas	(200,00)	(200,00)	Reservas de Capital	236.315,46	904.899,00
Imobilizado	15.927.601,35	16.059.676,69	Lucros(Prejuízos) Acumulados	(536.466,75)	(2.036.794,32)
Depreciação Móveis	(6.391.586,94)	(7.792.207,42)			
Depreciação Imóveis	(1.001.474,10)	(1.138.307,22)			
Total	20.883.606,60	24.498.713,30	Total	20.883.606,60	24.498.713,30

Nota: No Ativo Circulante (2003), foi remanejado o valor de R\$ 493.527,70 de "Valores a Receber" para "Outros Créditos", e no Passivo Circulante (2003), o valor de R\$ 160.971,68 de "Sal.a Pagar e Enc. Sociais" para "Obrigações Fiscais", para melhor classificação.



6.1.5 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	66.635.178,54	72.976.703,17
Receita de Serviços	3.022.749,16	4.178.450,30
Receita de Transferência	63.612.429,38	68.798.252,87
Deduções da Receita Bruta	(282.118,32)	(449.244,28)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(282.118,32)	(449.244,28)
Receita Operacional Líquida	66.353.060,22	72.527.458,89
Custo dos Produtos e dos Serviços	-	-
Lucro(Prejuízo)Bruto	66.353.060,22	72.527.458,89
Despesas Operacionais	(67.070.930,58)	(74.004.220,11)
Administrativas	(68.293.173,11)	(74.532.433,57)
Despesas com o Pessoal	(39.745.482,50)	(46.410.347,01)
Ocupação	(931.483,95)	(914.926,01)
Utilidades e Serviços	(26.467.063,23)	(25.757.401,91)
Honorários	(347.552,17)	(385.184,86)
Despesas Gerais	(622.435,65)	(677.891,91)
Impostos e Taxas	(142.497,33)	(74.424,92)
Despesas com Provisões	(36.658,28)	(312.256,95)
Resultados Financeiros Líquidos	148.769,85	(75.460,02)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	1.073.472,68	603.673,48
Reversão de Provisões	829.075,83	10.196,10
Outras	244.396,85	593.477,38
Resultado Operacional	(717.870,36)	(1.476.761,22)
Resultados Não Operacionais	(39.526,66)	(23.566,35)
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(39.526,66)	(23.566,35)
Resultado Antes do I. Renda	(757.397,02)	(1.500.327,57)
Provisão para o I. Renda e Contr. Social	-	-
Lucro(Prejuízo) Do Exercício	(757.397,02)	(1.500.327,57)

Remanejado, em 2003, o valor de R\$ 21.977.463,62 de Despesas Gerais para Utilidades e Serviços, para melhor apresentação.



6.1.5 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

(Em R\$)	
Saldo Em 31/12/03	(536.466,75)
Lucro(Prejuízo) Líquido Do Exercício	(1.500.327,57)
Saldo Em 31/12/04	(2.036.794,32)

6.1.5 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	1.185.176,72	1.435.696,77
Das Operações	1.126.126,14	530.797,77
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	(757.397,02)	(1.500.327,57)
(+) Depreciações e Amortizações	1.799.630,87	1.705.974,73
(+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo	44.365,63	-
(+) Lucro na Alienação de Bens do Imobilizado	39.526,66	23.566,35
(+) Provisão para Passivos Contingentes	-	301.584,26
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	1.126.126,14	530.797,77
Dos Acionistas	59.050,58	904.899,00
Subvenções para Investimentos	59.050,58	904.899,00
Aplicações de Recursos	1.462.981,63	1.159.321,07
Aumento do Realizável a Longo Prazo		835.158,25
Transferência de Emprést/Financ. p/ o Passivo Circulante	414.387,66	
Aquisição de Bens do Imobilizado	1.036.262,40	324.162,82
Aumento Investimentos	12.331,57	
Aumento/Redução Do Capital Circulante Líquido	(277.804,91)	276.375,70
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	11.841.282,01	12.305.053,26
No Final do Período	12.305.053,26	16.490.379,97
	463.771,25	4.185.326,71
Passivo Circulante		
No Início do Período	11.353.375,58	12.094.951,74
No Final do Período	12.094.951,74	16.003.902,75
	741.576,16	3.908.951,01
Variação do Capital Circulante Líquido	(277.804,91)	276.375,70



6.1.6 - Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	4.070.692,06	2.929.990,09	Circulante	2.332.897,27	1.654.051,60
Disponibilidades	441.004,60	743.065,82	Fornecedores	1.811.833,98	1.113.080,35
Valores a Receber	1.000,00	1.000,00	Obrigações Fiscais	222.548,49	205.301,04
Recursos Vinculados	1.868.568,00	1.107.431,92	Salários a Pagar e Encargos Sociais	146.980,87	153.214,86
Outros Créditos	185.883,71	193.064,13	Provisões	151.533,93	182.455,35
Estoques	241.918,17	187.571,85			
Despesas Antecipadas	1.332.317,58	697.856,37			
Realizável a Longo Prazo	182.238,26	413.836,65	Exigível a Longo Prazo	16.841.811,61	16.807.908,34
Créditos e Valores	182.238,26	413.836,65	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	16.682.790,35	16.682.790,35
Permanente	1.747.180,69	1.385.288,38	Outras Obrigações	159.021,26	125.117,99
Imobilizado	3.613.759,29	3.456.261,90	Resultados de Exercícios Futuros	1.391.336,26	750.676,39
Depreciação Móveis	(1.866.578,60)	(2.070.973,52)			
Total do Ativo	6.000.111,01	4.729.115,12			
Passivo a Descoberto	14.565.934,13	14.483.521,21			
Capital	(3.781.107,17)	(3.781.107,17)			
Lucros(Prejuízos) Acumulados	18.971.555,06	19.053.996,76			
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(624.513,76)	(789.368,38)			
Total	20.566.045,14	19.212.636,33	Total	20.566.045,14	19.212.636,33

Nota.: No Passivo Circulante de 2003, remanejamos o valor de R\$ 131.153,19 de "Salários a Pagar e Encargos Sociais" para "Obrigações Fiscais", e R\$ 20.988,89 de "Outras Contas a Pagar" para "Fornecedores", para melhor classificação.



6.1.6 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	16.206.781,52	22.417.275,58
Receita de Serviços	45.781,94	491.642,09
Receita de Transferência	16.160.999,58	21.925.633,49
Deduções da Receita Bruta	(3.705,73)	(59.664,26)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(3.705,73)	(59.664,26)
Receita Operacional Líquida	16.203.075,79	22.357.611,32
Custo dos Produtos e dos Serviços	-	-
Lucro(Prejuízo)Bruto	16.203.075,79	22.357.611,32
Despesas Operacionais	(25.263.641,97)	(22.399.186,89)
Administrativas	(25.310.515,70)	(22.472.643,97)
Despesas com o Pessoal	(3.188.021,06)	(2.954.117,16)
Ocupação	(291.689,22)	-
Utilidades e Serviços	(9.690.239,99)	(18.664.155,11)
Honorários	(280.532,82)	(308.242,10)
Despesas Gerais	(3.068.159,60)	(458.512,04)
Impostos e Taxas	(64.436,26)	(87.617,56)
Despesas com Provisões	(8.727.436,75)	-
Resultados Financeiros Líquidos	31.848,89	50.323,93
Outras Receitas e Despesas Operacionais	15.024,84	23.133,15
Outras	15.024,84	23.133,15
Resultado Operacional	(9.060.566,18)	(41.575,57)
Resultados não Operacionais	-	(56.334,13)
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	-	(56.334,13)
Resultado Antes do I. Renda	(9.060.566,18)	(97.909,70)
Provisão Para o I.Renda e Contr. Social	-	-
Lucro(Prejuízo) do Exercício	(9.060.566,18)	(97.909,70)

Nota: Remanejamos o valor de R\$ 935.655,43 (2003) de "Despesas com Pessoal" para "Despesas c/Provisões" e R\$ 16.806.405,73 (2003) de "Desp.Gerais" para "Utilidades e Serviços (R\$ 9.014.624,41) e para "Despesas c/Provisões" (R\$ 7.791.781,32)



6.1.6 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

(Em R\$)	
Saldo em 31/12/03	(18.971.555,06)
Ajustes de Exercícios Anteriores	15.468,00
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	15.468,00
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(97.909,70)
Saldo em 31/12/04	(19.053.996,76)

6.1.6 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	574.143,31	164.854,62
Das Operações	301.376,40	-
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	(9.060.566,18)	
(+) Depreciações e Amortizações	358.775,76	
(+/-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	199.471,80	
(+) Provisão para Passivos Contingentes	8.721.112,79	
(-) Outros Ajustes	82.582,23	
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	301.376,40	-
Dos Acionistas	272.766,91	164.854,62
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	272.766,91	164.854,62
Aplicações de Recursos	(365.627,23)	(626.710,92)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício		(97.909,70)
(+) Depreciações e Amortizações		362.799,65
(-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros		(640.659,87)
(+) Baixa de Bens do Imobilizado		55.828,08
(-) Outros Ajustes		506,05
Prejuízo Líquido Ajustado	-	(319.435,79)
Aumento do Realizável a Longo Prazo	(93.037,32)	(216.130,39)
Diminuição do Exigível a Longo Prazo		(33.903,27)
Aquisição de Bens do Imobilizado	(272.589,91)	(57.241,47)
Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	208.516,08	(461.856,30)
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	3.313.182,85	4.070.692,06
No Final do Período	<u>4.070.692,06</u>	<u>2.929.990,09</u>
	757.509,21	(1.140.701,97)
Passivo Circulante		
No Início do Período	1.783.904,14	2.332.897,27
No Final do Período	<u>2.332.897,27</u>	<u>1.654.051,60</u>
	548.993,13	(678.845,67)
Variação do Capital Circulante Líquido	208.516,08	(461.856,30)



6.1.7 - Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	41.633.922,27	33.288.545,28	Circulante	106.899.209,40	152.034.289,91
Disponibilidades	2.105.951,88	3.008.774,29	Empréstimos e Financiamentos	18.597.035,08	21.639.833,24
Valores a Receber	440.599,42	5.323.470,38	Fornecedores	30.976.273,93	22.887.473,85
Recursos Vinculados - Obras	35.678.950,15	22.304.226,70	Obrigações Fiscais	156.180,44	64.506,09
Outros Créditos	3.344.482,45	2.610.544,86	Salários a Pagar e Encargos Sociais	103.899,82	345.609,71
Estoques	43.169,49	38.685,61	Provisões	54.043.385,45	104.016.738,87
Despesas Antecipadas	20.768,88	2.843,44	Outras Contas a Pagar	3.022.434,68	3.080.128,15
Realizável a Longo Prazo	82.580.196,26	79.393.832,19	Exigível a Longo Prazo	228.322.191,58	188.410.672,25
Créditos e Valores	78.354.705,67	74.466.341,60	Empréstimos e Financiamentos	110.397.887,31	110.490.098,77
Estoques Imobiliários	4.225.490,59	4.927.490,59	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	116.476.340,18	77.920.573,48
Permanente	41.200.655,44	43.729.693,33	Outras Obrigações	1.447.964,09	-
Investimentos	46.351.534,02	48.623.235,07	Resultados de Exercícios Futuros	266.564,10	-
Provisão para perdas	(5.303.034,83)	(5.332.880,52)			
Imobilizado	1.214.532,92	1.553.618,39			
Depreciação Móveis	(1.032.425,95)	(1.113.034,36)			
Depreciação Imóveis	(29.950,72)	(1.245,25)			
Total do Ativo	165.414.773,97	156.412.070,80			
Passivo a Descoberto	170.073.191,11	184.032.891,36			
Capital	(40.000.000,00)	(40.000.000,00)			
Reservas de Capital	(11.233.834,86)	(11.250.831,86)			
Reservas de Reavaliação	(12.448.945,97)	(16.674.649,61)			
Lucros(Prejuízos) Acumulados	246.528.957,94	264.731.358,83			
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(12.772.986,00)	(12.772.986,00)			
Total	335.487.965,08	340.444.962,16	Total	335.487.965,08	340.444.962,16

Nota: Remanejamos, no Passivo Circulante de 2003, o valor de R\$ 441.032,02 de "Salários a Pagar e Encargos Sociais" para "Provisões", referente a provisão de férias.



6.1.7 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	20.658.919,71	16.813.513,68
Receita de Serviços	2.435.849,75	2.597.723,11
Receita de Transferência	18.223.069,96	14.215.790,57
Deduções da Receita Bruta	(73.075,49)	(34.602,16)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(73.075,49)	(34.602,16)
Receita Operacional Líquida	20.585.844,22	16.778.911,52
Custo dos Produtos e dos Serviços	-	-
Lucro(Prejuízo)Bruto	20.585.844,22	16.778.911,52
Despesas Operacionais	(36.127.537,69)	(36.017.205,41)
Administrativas	(38.804.691,19)	(27.019.700,26)
Despesas com o Pessoal	(4.926.577,89)	(5.299.137,17)
Utilidades e Serviços	(5.457.889,96)	(3.901.089,21)
Honorários	(214.990,68)	(246.060,92)
Despesas Gerais	(311.619,87)	(228.888,04)
Impostos e Taxas	(816.154,12)	(524.852,36)
Despesas com Provisões	(27.077.458,67)	(16.819.672,56)
Resultados Financeiros Líquidos	(8.363.229,71)	(7.596.377,52)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	11.040.383,21	(1.401.127,63)
Reversão de Provisões	10.972.777,89	1.427.118,79
Outras	67.605,32	(2.828.246,42)
Resultado Operacional	(15.541.693,47)	(19.238.293,89)
Resultados não Operacionais	20.990,44	-
Outros Ganhos e Perdas	20.990,44	-
Resultado antes do I. Renda	(15.520.703,03)	(19.238.293,89)
Provisão para o I.Renda e Contr. Social	(1.196.901,37)	(9.186,00)
Lucro(Prejuízo) do Exercício	(16.717.604,40)	(19.247.479,89)

Nota: Remanejamos em 2003 os valores de R\$ 2.435.849,75 de "Outras Receitas Operacionais" para "Receita Operacional Bruta de Serviços" ; R\$ 73.075,49 de "Despesas Adm. Impostos e Taxas" para "Deduções da Receita Bruta" e R\$ 3.685.178,84 de "Despesas Gerais" para "Utilidades e Serviços", para melhor classificação.



6.1.7 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

(Em R\$)

Saldo em 31/12/03	(246.528.957,94)
Realização de Reservas de Reavaliação	103.462,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	941.616,53
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	941.616,53
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(19.247.479,89)
Saldo em 31/12/04	(264.731.358,83)

6.1.7 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

(Em R\$)

	2003	2004
Origens de Recursos	4.433.796,42	33.092.693,19
Dos Acionistas	14.598,77	16.997,00
Subvenções para Investimentos	14.598,77	16.997,00
De Terceiros	4.419.197,65	33.075.696,19
Aumento do Exigível a Longo Prazo	-	28.261.219,46
Redução no Realizável a Longo Prazo	4.419.197,65	4.814.476,73
Aplicações de Recursos	(15.409.536,96)	(89.805.863,16)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(16.717.604,40)	(19.247.479,89)
(+) Depreciações e Amortizações	302.790,69	522.628,69
(-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	266.564,10	(458.100,00)
(+) Variações Monetárias de Investimentos a Longo Prazo	1.538.568,15	687.556,81
(+) Despesas Financeiras de Emprést/Financ. Longo Prazo	2.883.080,19	3.378.095,14
(+) Provisão para Passivos Contingentes	10.770.868,09	8.689.921,99
(+) 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)	(233.477,67)
(-) Resultado com Provisões Ativas de Longo Prazo	(2.769.351,02)	-
(+/-) Outros Ajustes	170.545,46	(803.703,15)
Prejuízo Líquido Ajustado	(11.242.175,56)	(7.464.558,08)
Aumento do Realizável a Longo Prazo	(3.728,41)	(11.229,45)
Diminuição do Exigível a Longo Prazo (Transf. p/Pass.Circ.)	-	(77.226.751,70)
Transferência de Emprést/Financ. p/ o Passivo Circulante	(4.147.954,22)	(4.749.265,09)
Aquisição de Bens do Imobilizado	(15.678,77)	(354.058,84)
Aumento /Redução do Capital Circulante Líquido	(10.975.740,54)	(56.713.169,97)
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	34.402.652,83	42.588.489,65
No Final do Período	<u>41.633.922,27</u>	<u>33.288.545,28</u>
	7.231.269,44	(9.299.944,37)
Passivo Circulante		
No Início do Período	88.692.199,42	104.621.064,31
No Final do Período	<u>106.899.209,40</u>	<u>152.034.289,91</u>
	18.207.009,98	47.413.225,60
Variação do Capital Circulante Líquido	(10.975.740,54)	(56.713.169,97)

Nota: O valor do Ativo e Passivo Circulante no Início do Período de 2004 foram ajustados em R\$ 954.567,38 e R\$ 2.278.145,09, respectivamente, ref. a ajustes de exerc. anteriores.



6.1.8 - Balanço Patrimonial da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004		Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	11.880.756,39	11.663.301,67	Circulante	17.067.302,02	17.276.162,08
Disponibilidades	314.240,38	308.091,71	Empréstimos e Financiamentos	41.681,48	43.773,83
Valores a Receber	-	4.427.482,72	Fornecedores	3.947.766,36	3.288.982,33
Recursos Vinculados	9.542.066,74	4.857.499,92	Obrigações Fiscais	96.821,97	523.863,99
Impostos e Contribuições a Recuperar	137.164,47	796.143,87	Salários a Pagar e Encargos Sociais	6.283.569,87	6.711.894,02
Outros Créditos	675.352,50	714.367,31	Provisões	6.697.462,34	6.707.647,91
Estoques	1.211.932,30	559.716,14			
Realizável a Longo Prazo	456.798,43	672.610,55	Exigível a Longo Prazo	7.541.340,22	6.816.894,30
Créditos e Valores	456.798,43	672.610,55	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	7.541.340,22	6.816.894,30
Permanente	7.583.624,78	6.034.716,06			
Investimentos	47.488,92	47.488,92			
Imobilizado	13.805.948,74	14.202.575,45			
Depreciação Móveis	(6.269.812,88)	(8.215.348,31)			
Total do Ativo	19.921.179,60	18.370.628,28			
Passivo a Descoberto	4.687.462,64	5.722.428,10			
Capital	(10.432.646,60)	(13.963.775,76)			
Lucros(Prejuízos) Acumulados	18.651.238,40	20.147.839,32			
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(3.531.129,16)	(461.635,46)			
Total	24.608.642,24	24.093.056,38	Total	24.608.642,24	24.093.056,38

Nota.: Remanejamos no Ativo Circulante de 2003 o valor de R\$ 137.164,47 de "Outros Créditos" para "Impostos e Contribuições a Recuperar" e no Passivo Circulante de 2003 o valor de R\$ 35.306,65, referente IRRF s/Salários, de "Salários a Pagar e Encargos Sociais" para "Obrigações Fiscais"



6.1.8 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	106.566.752,73	119.106.659,02
Receita de Serviços	109.342,66	10.554.408,11
Receita de Transferência	106.457.410,07	108.552.250,91
Deduções da Receita Bruta	(5.290,65)	(978.558,63)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(5.290,65)	(978.558,63)
Receita Operacional Líquida	106.561.462,08	118.128.100,39
Custo dos Produtos e dos Serviços	-	-
Lucro(Prejuízo)Bruto	106.561.462,08	118.128.100,39
Despesas Operacionais	(113.980.184,30)	(120.161.792,34)
Com Vendas e Serviços	(101.146.330,69)	(107.474.881,19)
Despesas com o Pessoal	(101.146.330,69)	(107.474.881,19)
Administrativas	(12.390.264,88)	(12.264.504,04)
Utilidades e Serviços	(9.088.125,30)	(7.728.994,75)
Honorários	(383.142,84)	(451.025,07)
Despesas Gerais	(2.918.996,74)	(4.084.484,22)
Resultados Financeiros Líquidos	(453.351,70)	(447.115,83)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	9.762,97	24.708,72
Outras	9.762,97	24.708,72
Resultado Operacional	(7.418.722,22)	(2.033.691,95)
Resultados não Operacionais	(23.492,75)	-
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(23.492,75)	-
Resultado Antes do I. Renda	(7.442.214,97)	(2.033.691,95)
Provisão Para o I.Renda e Contr. Social	-	-
Lucro(Prejuízo) do Exercício	(7.442.214,97)	(2.033.691,95)

Nota.: Remanejamos o valor de R\$ 7.210.614,13 (2003) de Despesas Gerais" para "Utilidades e Serviços". e reclassificamos o valor de R\$ 453.351,70 (2003) de Impostos e Taxas para "Resultados Financeiros Líquidos"



6.1.8 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

(Em R\$)	
Saldo em 31/12/03	(18.651.238,40)
Ajustes de Exercícios Anteriores	537.091,03
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	537.091,03
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(2.033.691,95)
Saldo em 31/12/04	(20.147.839,32)

6.1.8 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	4.064.248,98	461.635,46
Dos Acionistas	3.531.129,16	461.635,46
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	3.531.129,16	461.635,46
De Terceiros	533.119,82	-
Aumento do Exigível a Longo Prazo	533.119,82	-
Aplicações de Recursos	(7.935.655,68)	(896.600,09)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(7.442.214,97)	(2.033.691,95)
(+) Depreciações e Amortizações	1.856.282,62	1.963.711,47
(-) Outros Ajustes	23.492,75	
Prejuízo Líquido Ajustado	(5.562.439,60)	(69.980,48)
Aumento do Realizável a Longo Prazo	(82.674,06)	(215.812,12)
Diminuição do Exigível a Longo Prazo		(412.180,78)
Aquisição de Bens do Imobilizado	(2.290.542,02)	(198.626,71)
Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	(3.871.406,70)	(434.964,63)
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	15.739.494,09	11.889.406,24
No Final do Período	11.880.756,39	11.663.301,67
	(3.858.737,70)	(226.104,57)
Passivo Circulante		
No Início do Período	17.054.633,02	17.067.302,02
No Final do Período	17.067.302,02	17.276.162,08
	12.669,00	208.860,06
Variação do Capital Circulante Líquido	(3.871.406,70)	(434.964,63)

Nota: O valor do Ativo Circulante no Início do Período (2004) foi ajustado em R\$ 8.649,85 ref. a ajustes de exerc. anteriores.



6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas – RIOCOP (em liquidação) Notas Explicativas em 31/12/2004

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

2.1- Normas e Princípios Aplicados

Os valores apresentados nas demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2004 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 Financeiras

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 das Contas

Ativo Circulante – R\$ 138.222,07

a) Banco C/M	R\$ 37.909,14
b) Contas a receber	R\$ 83.884,33
c) - Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (refere-se a parcela do orçamento do exercício, a ser transferida no próximo exercício).	R\$ 16.428,60

Os estoques foram transferidos para o Realizável a Longo Prazo, em 31.12.2003, tendo em vista a Empresa encontrar-se em processo de liquidação.

Ativo Realizável a Longo Prazo – R\$ 11.050.096,40

a) - Depósitos Judiciais	R\$ 218.277,78
b) - Bens dados a penhora	R\$ 2.978.322,73
c) – Estoque	R\$ 1.578.092,05
d) - Bens do Ativo Imobilizado	R\$ 6.163.827,23
e) - Ações Telemar	R\$ 54.288,84
f) - Imob. Em andamento (referem-se a saldos de exercícios anteriores e bens transferidos do estoque ou imobilizado).	R\$ 57.287,77

Ativo Permanente – R\$ 1.051,73

Investimentos

Transferido para o Realizável a Longo Prazo, tendo em vista a Empresa encontrar-se em processo de liquidação.



Imobilizado

BENS	CUSTO SEM CORREÇÃO	DEPREC. SEM CORREÇÃO	LÍQUIDO	DEPREC. %
Equip.Proc.de Dados	1.019,00	299,01	719,99	10
Equipamento Telefônico	229,30	55,21	174,09	10
Equip. de Uso	238,00	80,35	157,65	10
Total	1.486,30	434,57	1.051,73	

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.

Passivo Circulante – R\$ 15.601,99

Impostos a Recolher	R\$ 75,07
Contas a Pagar	R\$ 15.526,92

Passivo Exigível a Longo Prazo – R\$ 17.820.962,87

Empreiteiros	R\$ 406.658,03
Outros Serviços	R\$ 1.003.198,63
Fornecedores	R\$ 793.831,44
Ações Federais	R\$ 920.500,00
Ações Trabalhistas	R\$ 354.233,46
Impostos à recolher	R\$ 2.194.557,26
Imposto de Renda Diferido	R\$ 774.246,22
Ações Judiciais em execução	R\$ 11.373.737,83

5 – Passivo a Descoberto – R\$ 6.647.194,66

Capital Social	R\$ 522.520,00
Reservas de Capital	R\$ 17.523.077,72
Lucros ou Prejuízos acumulados	R\$ (24.692.792,38)

6 – Ajustes de Exercícios Anteriores

Realizável a Longo Prazo	R\$ (4.666,38)
Exigível a Longo Prazo	R\$ 286.686,99
Lucros e Prejuízos Acumulados	R\$ 282.105,27

7 - Considerações Finais

As contas do Ativo Imobilizado foram transferidas, em 2003, na sua maioria, para ARLP tendo em vista tratar-se de empresa em processo de liquidação.

Os valores referentes aos bens dados a penhora R\$ 5.757.848,77, estão registrados em:

ARLP	R\$ 2.978.322,73
COMPENSADO	R\$ 2.779.526,04

Estes não foram avaliados e não correspondem com a realidade física ou monetária dos bens.

Os valores correspondentes a contingências não reconhecidas – R\$ 6.277.667,28, referem-se a saldos da Dívida Ativa da União, fornecidos pela Receita Federal e não analisados por falta de documentos, registrados em:

IRPJ	R\$ 2.904.384,44
IRRF	R\$ 1.679.536,55
Cont.Social	R\$ 1.676.708,50
PIS	R\$ 17.037,79



6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Notas Explicativas em 31/12/2004

1- Contexto Operacional.

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

Normas e Princípios Aplicados

Os valores apresentados nas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2004 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 Financeiras

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

Descrição	R\$
Ativo Circulante	13.755.588,65
Caixa	15.882,81
Bancos	804.157,38
Aplicações Financeiras	1.971.500,35
Contas a Receber	146.592,58
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	4.237.028,53
Estoques	6.343.788,83
Material de Consumo	6.343.788,83
Devedores por Adiantamento	204.112,36
Despesas Antecipadas	32.525,81

Descrição	R\$
Ativo Realizável a Longo Prazo	656.449,21
Contas a Receber	24.273,28
Depósitos Judiciais	54.400,81
Créditos a Receber/Causas Cíveis	281.906,73
Impostos a Recuperar	295.868,39

Ativo Permanente

Imobilizado

Bem	Valor Corrigido (R\$)	Depreciação Acumulada (R\$)
Iluminação Pública	112.891.427,15	71.676.647,21
Veículos	6.774.277,94	6.641.794,77
Outros	7.165.729,21	3.631.825,39
Total	126.831.434,30	81.950.267,37



OBS: Os veículos da RioLuz estão penhorados no valor de R\$1.092.705,29.

Passivo Circulante

Provisão para Férias - R\$ 902.850,26

O valor é considerado adequado para atender a remuneração de férias e está calculado de conformidade com as normas legais vigentes.

Contribuições para INSS a recolher

O débito do Auto de Infração do ano de 2000 com INSS, esta ajuizado num valor total de R\$ 8.508.622,00 e foi atualizado durante o exercício de 2004 para R\$11.385.064,25.

Passivo Exigível a Longo Prazo

Provisão para Ações Trabalhistas - R\$ 276.757,68

5- Patrimônio Líquido

Capital Social

É representado por 67.377.897 de ações ordinárias, sem valor nominal.

6- Riscos Fiscais

Descrição	R\$
Provisão para Impostos a Pagar - COFINS	4.251.353,48
Provisão para Impostos a Pagar – PASEP	379.810,38
Provisão para Impostos a Pagar – IRPJ	1.001.392,71
Provisão para Impostos a Pagar – CSSL	362.265,53
Provisão para Impostos a Pagar – INSS	11.385.064,25
Provisão para Impostos a Pagar – Auto de Infração - DCTF	461.012,82

Depósito Judicial/Ação em curso - R\$ 54.400,00

7- Ajustes de Exercícios Anteriores

7.1- Retificação de erro - R\$ 14.512,32.



6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Notas Explicativas em 31/12/2004

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

Normas e Princípios Aplicados

Os valores apresentados nas demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2004 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 das Contas

Ativo Circulante

- Os Valores a Receber correspondem ao faturamento de aluguel de fitas;
- A Conta Recursos Vinculados registra os direitos a receber da PCRJ;
- A Conta Adiantamento a Produtores registra valores adiantados para a produção de filmes;
- A Conta Estoques registra os materiais de consumo, sendo avaliados pelo preço médio.

Ativo Permanente

- Os Investimentos referem-se a Co-Produção de filmes;
- 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	2004	2003
Instalações	10.157,00	29.860,06
Móveis	375.006,11	345.071,63
Depreciações, Amortização Acumuladas	(250.460,00)	(239.434,55)
Totais Imobilizados	134.703,11	135.497,14



- O Diferido refere-se a gastos com benfeitorias feitas nas Casas Casadas e com a implantação do Canal a Cabo da Riofilme, tendo sido efetuada baixa de R\$ 3.584.603,92 referente a término de contrato da reforma de salas de exibição.

5- Patrimônio Líquido

- O Capital Social está representado por 429.698.703 lotes de 2.750 ações, cada lote valendo R\$ 0,1042;

- O Prejuízo Acumulado do exercício monta a quantia de R\$ 30.527.589,11 e está representado por: R\$ 27.792.477,37 (Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores); R\$ 2.735.111,74 (Prejuízo do Exercício de 2004).



6.1.4 - Empresa Municipal de Arte Gráfica S.A. - IMPRENSA DA CIDADE

Notas Explicativas em 31/12/2004

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

2.1- Normas e Princípios Aplicados

Os valores apresentados nas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2004 estão registrados com observância da Lei das Sociedades por Ações (6404/76 e 10303/2002), dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e 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 Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

a) Estoques

Os estoques de matéria-prima e material de consumo estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou valor de mercado;

b) 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.

4- Detalhamento das Contas

Ativo Circulante

Contas a Receber

É composto principalmente de créditos junto aos órgãos da Administração Pública do Município do Rio de Janeiro, proveniente da execução de publicações e serviços gráficos.



Permanente

Imobilizado

Descrição	Valor (R\$)
Imóveis	1.478.594,46
Imobilizado Industrial	2.688.400,46
Imobilizado Administração	175.270,50
Bens de Informática	108.915,00
Direito de Uso	7.822,86
Depreciações e Amortizações Acumuladas	(2.448.021,31)
Total	2.010.981,97

Passivo Circulante

Provisões Diversas

Provisão para Acordos Judiciais Trabalhistas:

Montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso, efetuado com base no relatório da Consultoria Jurídica.

Processos	Valor (R\$)
44/99	8.000,00
928/99	6.000,00
001.092415-1/2000	70.000,00
Total	84.000,00

5- 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.

6- Considerações Finais

A empresa possui um saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido num montante de R\$ 6.909.245,10 (seis milhões novecentos e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e dez dois centavos) e R\$ 6.827.870,31 (seis milhões oitocentos e vinte e sete mil oitocentos e setenta reais e trinta e um centavos) respectivamente a compensar com resultados tributáveis futuros sem prazo de prescrição.



6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Notas Explicativas em 31/12/2004

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:

2.1- Normas e Princípios Aplicados

Os valores apresentados nas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2004 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.

2.2- Critérios de Avaliação dos Bens, Direitos e Obrigações.

a) Valores a Receber

Correspondem aos recursos orçamentários a serem transferidos pelo Tesouro Municipal do Rio de Janeiro, pelo faturamento dos serviços de informática, considerando-se o ISS a ser retido;

b) Estoques

Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado. O saldo desta conta corresponde aos valores existentes no Almoxarifado em 31/12/04, relativos a matéria de consumo;

c) 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.

4- Detalhamento das Contas

Ativo Permanente

Imobilizado



DESCRIÇÃO	TAXAS	2004	2003
Terrenos		2.086.041,00	2.086.041,00
Edificações		3.420.828,00	3.420.828,00
(-) Depreciações Acumuladas – Edificações	4%	(138.307,00)	(1.001.474,00)
Veículos		207.284,00	207.284,00
(-) Depreciações Acumuladas – Veículos	20%	(199.227,00)	(186.520,00)
Equip. Proc. Dados		7.306.180,00	7.485.101,00
(-) Depreciações Acumuladas - Equip. Proc. Dados	20%	(716.595,00)	(4.700.387,00)
Mobiliários em Geral		333.741,00	298.475,00
(-) Depreciações Acumuladas – Mobiliários em Geral	10%	(235.001,00)	(210.247,00)
Equip.Ferr. Utensílios		440.275,00	440.275,00
(-) Depreciações Acumuladas – Equip. Ferr. Utensílios	10%	(438.601,00)	(438.354,00)
Outros Bens Móveis		745.602,00	527.481,00
(-) Depreciações Acumuladas – Outros Bens Móveis	10%	(315.897,00)	(261.776,00)
Cessão de Uso/Software		1.519.725,00	1.462.116,00
(-) Amortizações Acumuladas – Cessão de Uso/Software	20%	(886.886,00)	(594.303,00)
Total Imobilizado		7.129.162,00	8.534.540,00

Passivo Exigível a Longo Prazo - Provisões para Riscos Fiscais e Contingentes

A IplanRio possui processos de contingências fiscais e trabalhistas em andamento que envolve responsabilidade contingente num total aproximado de R\$ 1.215.157 (Rio 2004) e R\$ 308.584 (INSS). O valor de R\$ 7.000,00 (Mandado de Segurança) foi encerrado sem ônus para a empresa, no decorrer do ano em curso. 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 da causa. Estes valores encontram-se devidamente demonstrados no Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2004.

5- Patrimônio Líquido

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 - Notificações Fiscais do INSS

A IplanRio 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, na esfera administrativa. 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. Um dos processos encontra-se em fase de execução fiscal, aguardando manifestação do exequente sobre bens a penhorar no valor de R\$ 308.584, que encontra-se devidamente provisionado em Contingências Fiscais – INSS no Exigível a Longo Prazo.

7- Considerações Finais

As Demonstrações contábeis da IplanRio são fortemente afetadas pelo comprometimento da Empresa com as políticas públicas do Município, bem como, pelos procedimentos metodológicos determinados pelos órgãos de controle 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 necessárias e integralmente aplicadas na consecução das metas e objetivos da Administração Municipal;

- b) 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 - Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

Notas Explicativas em 31/12/2004

1- Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Multimeios Ltda - Multirio, é uma sociedade civil por cotas de responsabilidade Ltda, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, que detém 99,788 % das quotas de capital, e vinculada à Secretaria Municipal de Educação, criada pela Lei Municipal N.º 2.029 de 18/10/1993.

2- Principais Práticas Contábeis

Normas e Princípios Aplicados

Os valores apresentados nas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2004 estão registrados com observância da Lei N.º 3.708 de 10 de junho de 1919 e no que não lhe for contrário, pela Lei das Sociedades por Ações (6.404/76 e 10.303/2002), pelos princípios fundamentais de contabilidade e demais normas e legislações complementares vigentes.

3- Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da lei nº 3.708/19, da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76, dos princípios fundamentais de contabilidade e disposições legais complementares vigentes.

a) Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado

b) Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas, determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

4-Detalhamento das Contas

Ativo Circulante

Disponível

Caixa

Trata-se de saldo do fundo fixo de caixa, para fazer face a despesas emergenciais, o saldo do exercício monta o valor de R\$ 4.177,26.

Bancos c/Movimento

Saldo conciliado da conta bancos no valor de R\$ 638.473,73.

Ativo Realizável a Longo Prazo

Depósitos Judiciais

Causas trabalhistas, atendendo a determinação judicial -R\$ 20.732,32



Causas fiscais, atendendo a determinação judicial - R\$ 309,64

Diversos Responsáveis

Trata-se de processo administrativo em andamento - R\$ 15.468,00

Depósitos Vinculados

Poupança Caução – Depósitos Contratuais - R\$ 377.326,69

Ativo Permanente

Imobilizado

Imobilizado	Valor do Bem	Valor Depreciação	Valor Depreciado
-Equipamentos Processamento de Dados	420.550,68	318.609,57	101.941,11
-Mobiliário Geral	338.371,92	214.055,54	124.316,38
-Equipamento	2.689.545,58	1.532.795,38	1.156.750,20
-Outros Bens	7.793,72	5.513,03	2.280,69
Total	3.456.261,90	2.070.973,52	1.385.288,38

Bens Oferecidos a Penhora ao INSS:

Equipamentos Proc. Dados e Telecom. Som, Etc. - R\$ 2.962.845,64

Motores, Bombas , Equipamentos - R\$ 91.903,62

Mobiliário Geral - R\$ 325.088,86

Total - R\$ 3.379.838,12

Passivo Circulante

Provisão para Férias

O valor é considerado adequado para atender a remuneração de férias e está calculado de conformidade com as normas legais vigentes.

Passivo Exigível a Longo Prazo

Provisão para Ações Trabalhistas

Montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso.

Trata-se de provisão para dissídio coletivo do ano de 1999 em julgamento no STT -SuperiorTribunal do Trabalho no valor de R\$ 979.140,46.

Contribuições para INSS a recolher

O débito da Multirio com INSS, está ajuizado num valor total de R\$ 7.911.868,57, sofrendo atualização , conforme aviso de cobrança, informado pela Assessoria Jurídica no valor de R\$ 7.791.781,32 perfazendo o total de R\$ 15.703.649,89.

Resultado de Exercícios Futuros

Receita de Exercícios Futuros

Refere-se às transferências governamentais a título de 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.



5- Patrimônio Líquido

Capital Social

É representado por quotas de capital, no valor nominal de R\$ 3.781.107,17.

Lucros ou Prejuízos Acumulados

O resultado foi afetado pelo lançamento em resultado do proc. nº 514/ 02, diversos responsáveis, no valor de R\$ 15.468,00 , diminuindo o prejuízo.

O prejuízo está montando o valor de R\$ 19.053.459,11.

Continua a posição de patrimônio líquido negativo, tendo sido aumentado pelo prejuízo contábil do exercício do ano de 2004, no valor de R\$ 97.909,70, e reduzido pela receita de diversos responsáveis no valor de R\$ 15.468,00., e pelos recursos recebidos a título de recursos p/ aumento de capital – PCRJ no valor de R\$ 164.854,62.

O valor do passivo a descoberto está registrado pelo valor de R\$ 14.483.521,21.

6- Riscos Fiscais e Contingências

Depósito Judicial/Ação em Curso: Causas Trabalhistas - R\$ 20.732,32, Causas Fiscais - R\$ 309,64

7- Considerações Finais

Os autos de infração, informados no passivo exigível a longo prazo, por serem considerados não procedentes, estão sendo objeto de defesa na Procuradoria Geral do Município, pois já saíram da esfera administrativa para a judicial.



6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Notas Explicativas em 31/12/2004

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.

No estatuto, outras duas atividades são previstas: Construção e comercialização de conjuntos habitacionais c/ recursos financiados pela Caixa Econômica Federal, através do Sistema Financeiro de Habitação e alienação de áreas remanescentes de projetos de urbanização em imóveis próprios.

A atividade habitacional foi delegada à Secretaria Municipal de Habitação, desde 1997, pelo Decreto Municipal "N" nº 15.736. Atualmente, o gerenciamento do crédito e cobrança junto aos mutuários, é exercido pela SMH, ficando o controle financeiro dos empréstimos com a Caixa Econômica Federal, c/ a RIO-URBE.

2- Principais Práticas Contábeis

2.1- Normas e Princípios Aplicados

Os valores apresentados nas demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2004 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.

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 seu Patrimônio Líquido em 31/12/2004.

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

Representam os saldos dos contratos em 31/12/2004 considerando o valor do saldo ainda não amortizado atualizado pelos índices contratuais - UPR (var. TR) e Ufir-RJ.

Provisões para Riscos e Contingências

As provisões para contingências, registradas no Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo, estão avaliadas com base nas ações e outros valores calculáveis conforme riscos e prazos previstos para a perdas, informados pelos advogados da empresa.

As ações da área cível estão atualizadas com base na variação da UFIR-RJ e acrescidas de juros simples à taxa de 6%^{aa}. As ações fiscais contém juros incorporados p/ taxa SELIC, além de encargos adicionais da Dívida Ativa da União.

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) Estoques

Representa o saldo inventariado em 31/12/2004 de materiais de uso e consumo administrativo guardados em Almoxarifado. Os materiais de maior representatividade são os de Informática e escritório em geral.

b) 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.

4- Detalhamento das Contas Ativo Circulante

Valores a Receber	Valor (R\$)
Composto pelos seguintes créditos:	
Com a PCRJ para cobertura de Empréstimos – CEF -	4.363.509,92
Com a PCRJ p/ cobertura de Provisões Trabalhistas –	510.300,43
Com o Previ-RIO – Diferença de Obras -	77.707,72
De Ressarcimento de Custos de Condomínio – Multi-RIO -	53.180,94
De Taxas de Ocupação Imobiliária – Habitação (líquidos) -	309.786,83
De Arrendamento – Pólo de Cine e Vídeo -	4.757,15
Depósitos Judiciais Liberados -	1.977,39
Depósitos em Garantia para Execução de Projetos de Obra -	22.250,00
	5.323.470,38

Recursos Vinculados

Representam os créditos com a Prefeitura do Rio de Janeiro para cobertura das obrigações assumidas e a formalizar relativo as obras do Município do Rio de Janeiro bem como as despesas de custeio das atividades da empresa.



Outros Créditos

Composto pelos seguintes créditos:

Créditos Tributários (Impostos e Contribuições Federais) -	1.952.302,73
Rendimentos de Aplicações e Depósitos Bancários não disponíveis -	11.406,69
Depósitos Judiciais -	246.835,44
	2.610.544,86

Estoques

Formado por materiais de uso e consumo administrativo em Almoxarifado.

Ativo Realizável a Longo Prazo e Permanente

Créditos e Valores

Formado por:

Créditos em Garantia de PCRJ para cobertura de saldos a longo prazo dos empréstimos com a CEF -	69.049.843,08
Créditos de Contrato de Mútuo -	5.256.358,82
Depósitos Judiciais -	68.052,96
Outros Créditos -	92.086,74
	74.466.341,60

Estoque Imobiliários

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.

O valor apresentado no Balanço Patrimonial refere-se ao valor líquido das provisões para perdas e ajustes a valor de mercado, da seguinte forma:

Loteamentos de Pólos Industriais -	6.905.319,51
Lotes de Comércio de Conjuntos Habitacionais -	495.319,76
Loteamentos Residenciais -	2.657.881,28
(-) Provisão para Perdas e Ajustes a Valor de Mercado -	(5.131.029,96)
	4.927.490,59

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, sendo demonstrado a redução de valor por provisões para perdas e ajustes a valor de mercado, por ocorrência de ocupações irregulares e avaliações de mercado abaixo do valor de custo.

Bens do Ativo Imobilizado

Formado basicamente por Moveis e Utensílios de Escritório e Equipamentos de Informática.



Ativo Imobilizado – Bens em Uso		
Conta	31/12/2003	31/12/2004
Móveis e Utensílios de Escritório	587.219,26	608.669,40
Moveis e Utensilios	371.533,07	539.376,17
Moveis e Utensilios - C.M. Comp. IPC/90	45.961,87	45.961,87
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	146.392,96	-
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos C.M. IPC/90	22.662,50	22.662,50
Ferramentas	595,64	595,64
Ferramentas C.M. IPC/90	73,22	73,22
Bens de Informática	484.393,83	817.002,53
Computadores e Perifericos	483.945,58	816.554,28
Computadores e Perifericos - C.M. Comp. IPC/90	448,25	448,25
Biblioteca e Materiais Correlatos	73.825,83	73.825,83
Livros Tecnicos	72.766,97	72.766,97
Livros Tecnicos - C.M. IPC/90	1.058,86	1.058,86
Total	1.145.438,92	1.499.497,76
(-) Depreciação Acumulada		
Móveis e Utensílios de Escritório	(523.116,97)	(547.995,79)
Moveis e Utensilios	(334.126,70)	(359.005,52)
Moveis e Utensilios - C.M. Comp. IPC/90	(45.961,87)	(45.961,87)
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(121.072,30)	(121.072,30)
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos C.M. IPC/90	(21.287,24)	(21.287,24)
Ferramentas	(595,64)	(595,64)
Ferramentas C.M. IPC/90	(73,22)	(73,22)
Bens de Informática	(435.833,11)	(491.452,54)
Computadores e Perifericos	(435.384,86)	(491.004,29)
Computadores e Perifericos - C.M. Comp. IPC/90	(448,25)	(448,25)
Biblioteca e Materiais Correlatos	(73.475,87)	(73.586,03)
Livros Tecnicos	(72.417,01)	(72.527,17)
Livros Tecnicos - C.M. IPC/90	(1.058,86)	(1.058,86)
Total	(1.032.425,95)	(1.113.034,36)
Valor Residual	113.012,97	386.463,40

Bens em Hipoteca e Penhora

Do Valor Líquido do Ativo Imobiliário (R\$ 43,95 milhões), 20% estão hipotecados em garantia de empréstimos e financiamentos e 41% estão gravados em garantias de ações judiciais.

Passivo Exigível

Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos Previ-Rio

A dívida com o Previ-Rio, constituída em 1993, é indexada à 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.

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 em 2004.



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.

Passivo Circulante:

Caixa Econômica Federal -	4.363.509,92
Cehab – RJ -	6.491.548,78
Previ-RIO -	10.784.774,54
	21.639.833,24

Passivo Exigível a Longo Prazo:

Caixa Econômica Federal -	69.049.843,08
Cehab – RJ -	41.440.255,69
	110.490.098,77

OBS.: A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada em quadro anexo.

Provisões

Provisões para Contingências – Passivo Circulante

As maiores ações registradas referem-se a autuações e notificações previdenciárias e ações cíveis por perdas e danos.

Para Aquisição de Bens – Passivo Circulante

Referem-se aos valores atualizados dos preços de 2 imóveis em 2 ações judiciais, em que a RIO-URBE, como autora, defende como válidos para reaquisição dos referidos bens. As diferença em relação ao valor defendido pelas rés estão provisionadas no grupo Provisões para Contingências.

Passivo Circulante

- Trabalhistas (Férias e 13º Salário) -	R\$ 510.300,43
- Riscos e Contingências -	
- Autuações e Notificações Fiscais – INSS -	R\$ 77.226.751,70
- Ações Cíveis – Perdas e Danos -	R\$ 20.851.955,21
- Ações na Justiça do Trabalho -	R\$ 195.600,78
- Divergência de Atualização de Empréstimos- ..	R\$ 525.847,74
- Para Desapropriações -	R\$ 219.236,70
- Aquisição de Bens -	R\$ 4.487.046,28
	R\$ 104.016.738,87

Outras Contas a Pagar

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.

- Previ-RIO -	R\$ 2.793.679,28
- Prefeitura do Rio de Janeiro – Transferências a Devolver -	R\$ 269.723,12
- Contribuições – FCVS -	R\$ 14.509,48
- Valores de Seguros – Mutuários -	R\$ 2.216,27
	R\$ 3.080.128,15



Passivo Exigível a Longo Prazo

Provisão p/ Riscos e Passivos Contingentes

- Ações Fiscais – Cofins e Pasep -	R\$ 49.316.841,14
- Ações Cíveis – Perdas e Danos e Lucros Cessantes -	R\$ 28.372.699,89
- Ações na Justiça do Trabalho -	R\$ 195.600,78
- Divergência de Atualização de Empréstimos-	R\$ 35.431,67
	R\$ 77.920.573,48

5- Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

Face a situação líquida negativa do que seria o Patrimônio Líquido, e, em observância à Resolução CFC nº 847/99 do Conselho Federal de Contabilidade, os valores estão demonstrados no lado do Ativo, com a denominação de Passivo a Descoberto.

Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou em 2004 um prejuízo líquido de R\$ 19,25 milhões em função das atualizações de provisões para perdas e contingências e de capitalização de encargos financeiros sem cobertura de créditos.

O Prejuízo representou, efetivamente, perdas econômicas a longo prazo.

O resultado do exercício contribuiu para aumentar para R\$ 264,73 milhões os prejuízos em 31/12/2004.

Este valor é formado fundamentalmente por:

	Comprometimento – Em R\$-milhões		
	Curto Prazo	Longo Prazo	Total
- Provisões para Contingências	21,57	77,92	99,49
- Notificações e Autuações – INSS -	77,23	-	77,23
- Dívidas com Instituições Ligadas e Outras	20,34	41,44	61,78
- Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	15,43	-	15,43
- Provisão p/ Perdas e Ajuste a Valor de Mercado	-	9,83	9,83
	134,57	129,19	263,76

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.

Reserva de Capital

Reserva de Correção Monetária – Saldo representado por parte ainda não capitalizada;

Subvenções para Investimentos – Recursos pela Prefeitura para aquisição de bens permanentes.

Reserva de Reavaliação

Formada pelo total de acréscimos nas avaliações de mercado dos bens imóveis.

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital

Saldo formado pelas apropriações de despesa de pessoal cedido pela Prefeitura à RIO-URBE no período de 1995 à 1999, conforme orientação pelo OFÍCIO 288 CGM de 10/11/2000.

6- Riscos Fiscais e Contingências

Ações Judiciais Fiscais

Autuações em 1996 p/ Secretaria da Receita Federal ref. às contribuições ao PASEP (março/96 à setembro/96) e COFINS (abril/92 à set/96) – já acrescidos de multa, juros de mora (taxa Selic) e encargos da Dívida Ativa da União.



Autuações e Notificações Previdenciárias

Autuações e notificações em 2001 e 2002 pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, acrescidos de multa, juros de mora e encargos da Dívida Ativa da União.

7- Principais Ajustes e Retificações no Exercício

Baixa de Obrigações para aquisição de Bens do Ativo Permanente

Foram baixados em 2004, R\$ 2,11 milhões do Passivo Circulante de provisão para aquisição de bens do ativo permanente pela utilização de depósitos judiciais, também baixados do Ativo Circulante.

Redução de valor de Provisão para Contingências

Foi ajustado em Dezembro de 2004 R\$ 1,89 milhões com base em documento apresentado pela Assessoria Jurídica da empresa contemplando os cálculos de perito judicial em ação da área cível.

Baixa de Provisão para Imposto de Renda e C.Social sobre Reserva de Reavaliação

Foram baixados R\$ 1,48 milhões da Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social por entendimento de falta de expectativas de realização por alienação e lucros tributários futuros relevantes, que recomendariam a sua permanência.

Baixa dos Investimentos na RIO-COP

Neste exercício a Rio-Cop, empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro, que se encontra em liquidação desde 1995 passou a apresentar em seus demonstrativos contábeis um “Passivo a Descoberto”. Desta forma o valor do investimento que já constava reduzido em 100% por provisão para perdas, foi baixado do saldo. De qualquer forma os demonstrativos contábeis da empresa continuam a ser recebidos, para acompanhamento

Detalhamento dos principais Ajustes de Exercícios Anteriores

Milhões R\$

Ativo Circulante

- Aumento de Créditos Tributários ref. ao exercício 2002 apurado neste exercício - 1,06

Ativo Realizável a Longo Prazo

Aumento de valor líquido de imóvel por desocupação imobiliária - 0,70

Passivo Circulante

- Redução de valor de Provisões para Contingência ref. a uma ação na área cível - 1,89

- Redução na provisão para Obrigações Fiscais - 0,32

- Ajuste de redução de provisão para aquisição de bens - 0,12

Passivo Exigível a Longo Prazo

- Aumento de valor de ações e notificações fiscais - (3,08)

Sub-Total - 1,01

- Diversos ajustes devedores e credores não relevantes - (0,07)

Total de Ajustes de Ex. Anteriores - 0,94

OBS: Na DOAR – Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos o valor referente aos Ajustes de Exercícios Anteriores reduz os Saldos do Início do Período no Ativo e Passivo Circulante pelos valores a eles relacionados;

8- Considerações Finais

Partes Relacionadas / Instituições Ligadas

Prefeitura do Rio de Janeiro (Único Acionista - Controladora)

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.



Os recursos, vinculados ao orçamento anual da Prefeitura, são recebidos, via c/c bancária, 2 dias antes, em média, das datas de vencimentos das faturas das empreiteiras (contratadas para executarem as obras), fornecedores de serviços e material administrativo e das obrigações com pessoal próprio e encargos.

Na atividade de habitação, a Prefeitura subvenciona aproximadamente 87% do total pago mensalmente à Caixa Econômica Federal (R\$ 513 mil em média), para cobertura de déficit no recebimento das prestações com os mutuários dos conjuntos habitacionais.

Os contratos firmados com a Prefeitura são:

- Termo de Permuta com um crédito em relação a diferença a receber oriunda da negociação de transferência do Prédio onde funciona a administração da empresa, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos;
- Termo de Permuta com um crédito imobiliário pela transferência de um imóvel, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos.
- Garantia da Prefeitura do Rio de Janeiro nos contratos de Empréstimos da Caixa Econômica Federal.

Receita Operacional

Os repasses para custeio das atividades representaram 84% da receita operacional com liquidez da empresa.

OBS.: Os repasses para pagamento às empreiteiras não transitam pelo resultado do exercício. Tratam-se de créditos vinculados às obrigações pela intermediação exercida no gerenciamento das obras.

Pessoal

De um total de 211, 69% do pessoal envolvido nas operações da empresa são cedidos pela Prefeitura, sendo seus custos pagos diretamente pela Controladora (R\$ 1,94 milhões em 2004).

Transações no Exercício

Gerenciamento de Obras - Em 2004 foram aplicados em torno de R\$ 155 milhões em obras administradas pela RIO-URBE, tendo sido subvencionado R\$ 7,56 milhões para seu custeio operacional.

Habitação - A Prefeitura subvencionou em 2004, R\$ 6,16 milhões para pagamento dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal.

Litígios Judiciais – Subvenções de R\$ 553 mil para pagamento de perda de uma ação na justiça.

Saldos em 31/12/2004 dos direitos e obrigações

Ativo Circulante:

- Recursos Vinculados de Obras - R\$ 279,12 mil;
- Subvenções para Custeio - R\$ 104,07 mil;
- Créditos em Garantia de Obrigações com Aquisições e Contratações a Compromissar:
 - Obras da Prefeitura - R\$ 21,22 milhões;
 - Fornecimentos de Material e Serviços em Geral - R\$ 177,80 mil;
- Empréstimos e Financiamentos – SFH – R\$ 4,36 milhões;
- Provisões Trabalhistas – R\$ 510,3 mil;

Passivo Circulante:

Recursos Transferidos para Pagamento de Obras a Devolver - R\$ 269,72 mil;

Realizável a L.Prazo e Permanente:

- Créditos Habitacionais p/ cobertura dos empréstimos c/ Caixa Econômica - R\$ 69,05 milhões;
- Créditos em Permuta Imobiliária - Saldo de R\$ 5,25 milhões;
- No Ativo Permanente estão registrados R\$ 1,19 milhões de créditos imobiliários.

Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO

Ativo Circulante

Crédito de R\$ 77,71 mil referente valores retidos de faturas de Obras (15%), aguardando a regula-



rização jurídica de algumas obras gerenciadas pela empresa.

Passivo Circulante

Dívida 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 31/12/2004 é de R\$ 10,78 milhões.

No grupo Outras Obrigações está registrada uma dívida de 1993, no valor de R\$ 2,79 milhões.

Coligadas

A RIO-URBE participa no capital da Cia. Municipal de Energia e Iluminação - RIO-LUZ (participação de valor inexpressivo) 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.

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 do Leões nº 15, para reposição dos gastos efetuados pela RIO-URBE.

Total de reposição em 2004 - R\$ 298,54 mil;

Saldo a Receber em 31/12/2004 - R\$ 53,18 mil.

Empresa Municipal de Artes Gráficas – Imprensa da Cidade

Contrato regular de publicações de atos administrativos e aquisição de Diário Oficial do Município.

Total de transações em 2004: R\$ 119,12.

Fatos Relevantes No Exercício

1º) Aumento de exigibilidade a curto prazo de débitos previdenciários e ações judiciais – R\$ 48,96 milhões:

Informação pela Área Jurídica da empresa de mudanças sobre a expectativa de execução de ações cíveis e trabalhistas e os débitos relativos às notificações e autuações pelo INSS, que resultaram em um impacto líquido de R\$ 48,96 milhões, aumentando o comprometimento com obrigações exigíveis para o ano de 2005, sendo:

- Postergação para 2006 da expectativa prevista de parte das ações cíveis - R\$ 28 milhões;
- Indicação de exigibilidade para 2005 do total de débitos ao INSS formalizados em 2001 e 2002 por fiscalização. Os valores encontram-se em cobrança pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em Dívida Ativa. - R\$ 77,23 milhões.

2º) Pagamento de ação judicial por perda em litígio

Pagamento, por decisão judicial, de R\$ 519,64 mil por perda em litígio ref. reajustamento de fatura.

Eventos Subseqüentes

Não há conhecimento de eventos ou fatos que tenham ocorrido após 31/12/2004 que venha influenciar substancialmente os saldos patrimoniais e/ou resultado apresentado nas demonstrações contábeis.

FCVS – SFH

A empresa vem estudando a viabilidade de se habilitar ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, para cobertura de seus créditos com os mutuários ao final dos contratos.

Na hipótese de uma habilitação futura, o valor calculado de resgate será registrado como crédito no Ativo Realizável a Longo Prazo, atenuando a necessidade de cobertura dos créditos de garantia habitacional da Prefeitura do Rio de Janeiro.



6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - GUARDA MUNICIPAL

Notas Explicativas em 31/12/2004

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 Normas e Princípios Aplicados

As demonstrações contábeis, em anexo, atendem aos procedimentos contábeis, previsto 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

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

4- Detalhamento das Contas

Contas a Receber

São subvenções econômicas, cuja transferência deriva da lei orçamentária e é concedida pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de cobrir despesas com a manutenção e o custeio da EMV S/A, caracterizada pela contraprestação de serviços à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme art. 144, § 8.º da CRFB.

Estoques

Os estoques estão representados por: uniformes, material de consumo, material de expediente, material para conservação e limpeza e material de informática, peças para manutenção de veículos, observando-se que os itens existentes fisicamente servem exclusivamente para atender a uso próprio.

As aquisições são ajustadas ao valor de mercado, mediante avaliação pelo custo médio, de acordo com o art. 183, da Lei 6.404/76.

Impostos/Encargos a Recuperar

Trata-se de impostos e encargos retidos na fonte sobre as receitas originadas por prestações de serviço entre órgãos do sistema municipal.



Depósitos Judiciais

Os depósitos em garantia são efetuados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, em espécie, condicionada pela autoridade judiciária para a impetração de recursos, na Justiça Trabalhista.

Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, para os bens adquiridos até àquela 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.

Descrição	Valores em 2004			
	Valor do Bem	Valor Depr./Amort.	Líquido 2004	Líquido 2003
Benfeitorias	R\$ 1.698.110,40	R\$ 337.470,59	R\$ 1.360.639,81	R\$ 1.396.177,49
Móveis e Utens.	R\$ 193.924,43	R\$ 140.350,14	R\$ 53.574,29	R\$ 72.800,81
Máq. e Equip.	R\$ 671.887,63	R\$ 314.654,48	R\$ 357.233,15	R\$ 421.267,48
Instr. Musicais	R\$ 239.480,00	R\$ 184.077,79	R\$ 55.402,21	R\$ 79.349,29
Veículos	R\$ 8.460.029,32	R\$ 5.503.056,73	R\$ 2.956.972,59	R\$ 4.196.187,10
Hardware	R\$ 968.121,96	R\$ 515.256,01	R\$ 452.865,95	R\$ 637.070,42
Software	R\$ 214.171,20	R\$ 105.845,17	R\$ 108.326,03	R\$ 114.030,79
Outras	R\$ 1.756.850,51	R\$ 1.114.637,40	R\$ 642.213,11	R\$ 619.252,48
Total	R\$ 14.202.575,45	R\$ 8.215.348,31	R\$ 5.987.227,14	R\$ 7.536.135,86

Encargos com Pessoal

Caracteriza-se pela provisão da Folha de Pagamento referente ao mês de dezembro de 2004, com previsão para pagamento efetivo no segundo 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 2004	Exercício de 2003
Salários	R\$ 3.321.471,01	R\$ 3.154.285,40
Honorários	R\$ 30.345,84	R\$ 26.053,19
Salário não Reclamado	R\$ 20.212,03	R\$ 19.584,69
Rescisões a Pagar	R\$ 111,06	R\$ 3.863,91
P. Alimentícia a Pagar	R\$ 85.789,53	R\$ 79.687,16
P. Alimentícia não Reclamada	R\$ 17.491,99	R\$ 17.062,93
Saldo em dezembro	R\$ 3.475.421,46	R\$ 3.300.537,28

Encargos Sociais

Configurado, através da folha de pagamento, os encargos, do mês de Dezembro, estão representados por: INSS, FGTS, Salário Educação e Consignantes, essa caracterizada pela retenção dos funcionários para pagamento a diversos órgãos conforme convênio.

Descrição	Exercício 2004	Exercício 2003
INSS	R\$ 1.657.911,50	R\$ 1.575.582,07
FGTS	R\$ 647.948,68	R\$ 606.278,02
Salário Educação	R\$ 120.354,21	R\$ 111.464,00
INSS de Terceiros	R\$ 5.318,95	R\$ 50.794,52
Consignações	R\$ 804.939,22	R\$ 638.913,98
Saldo	R\$ 3.236.472,56	R\$ 2.983.032,59



Indenizações Trabalhistas e Cíveis

Contingências trabalhistas e cíveis foram evidenciadas, através da Consultoria Jurídica da EMV S/A, para o exercício posterior a 31 de dezembro de 2004.

Descrição	Exercício 2004	Exercício 2003
Ações Trabalhistas	R\$ 994.939,77	R\$ 1.503.733,03
Ações Cíveis	R\$ 83.978,31	R\$ 299.630,97
Saldo	R\$ 1.078.918,08	R\$ 1.803.364,00

Obrigações Fiscais

O saldo é representado basicamente por débitos fiscais a **Prefeitura da Cidade do Rio De Janeiro**, através da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, aguarda o resultado final dos recursos impetrados na Justiça Federal. Os autos de infrações são oriundos do não recolhimento do PIS e COFINS, sobre as transferências orçamentárias realizadas pelo Tesouro Municipal do Rio de Janeiro, e o INSS em decorrência da cessão de funcionários, que pertenciam aos quadros da COMLURB, no período de agosto/93 à setembro/96. A seguir composição dos débitos fiscais e saldo final da conta:

Tributo	Auto Infração	2004				2003
		Principal (R\$)	Multa (R\$)	Juros (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
COFINS	10768028637/96	2.590.536,98	471.465,33	659.933,96	3.721.936,27	3.721.936,27
PASEP	10768028636/96	843.372,94	153.598,20	215.455,71	1.212.426,85	1.212.426,85
INSS	702644/02	803.613,10			803.613,10	803.613,10
Total		4.237.523,02	625.063,53	875.389,67	5.737.976,22	5.737.976,22

5- Patrimônio Líquido

Corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, pelos mesmos índices e forma do Ativo Permanente.

a) Capital Social

O Capital Social está representado por Ações Ordinárias Nominativas, com o valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cujo acionista é a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro.

CAPITAL SUBSCRITO, EM DEZEMBRO DE 2004				
Acionista	%	N.º de Ações	Subscrição	Total
Prefeitura do Município do Rio de Janeiro	100%	10.432.646	3.531.129,16	13.963.775,76

6 - Contingências Não Reconhecidas

a) Existem autos de infração referentes a débitos com a Secretaria da Receita Federal relativos ao não recolhimento PIS/PASEP e COFINS, para o período de Janeiro/97 à Dezembro/98, que não foram contabilizados a época, corolário o fato dos valores serem questionáveis juridicamente, tendo sido encaminhado o processo n.º 01/702631/2000 à Procuradoria Geral do Município do RJ, visando a contestação de tais débitos.

Tributo	Auto Infração	2004				2003
		Principal	Multa	Juros	Total	Total
COFINS	15374001009/99	2.214.189,92	1.660.642,33	2.722.812,07	6.597.644,32	6.597.644,32
PASEP	15374001008/99	719.611,72	539.708,69	884.913,71	2.144.234,12	2.144.234,12
Total		2.933.801,64	2.200.351,02	3.607.725,78	8.741.878,44	8.741.878,44



b) A EMV S/A, no início do exercício de 2001, foi autuada pela fiscalização do INSS por procedimentos referentes a recolhimentos, que compreendem os exercícios de 1993 à 2000, que estão sendo questionados administrativamente junto ao INSS, se apresentando da seguinte forma:

DEBCAD	jan/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 no Exigível a Longo Prazo, conforme item V, desta Nota Explicativa.

7- Ajustes de Exercícios Anteriores:

Trata-se de retificações imputáveis a exercício anterior, e que não podem ser atribuídos ao ano de 2004, conforme art. 176, § 5.º, da Lei 6.404/76

Ajustes de Exercícios Anteriores	
Débito no ativo circulante	R\$ 8.649,85
Débito no ativo permanente	R\$ 216.176,04
Débito no exigível a longo prazo	R\$ 312.265,14
Total dos Créditos em Prejuízos Acumulados	R\$ 537.091,03



6.2.1 - Balanço Patrimonial do RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	3.737.820,94	4.555.126,49	Circulante	5.129.901,77	5.085.052,05
Disponibilidades	974.574,64	2.532.335,86	Fornecedores	1.646.179,64	2.353.688,10
Valores a Receber	721.691,10	930.759,73	Obrigações Fiscais	112.687,33	184.982,77
Recursos Vinculados	1.260.166,13	348.674,40	Salários a Pagar e Encargos Sociais	228.821,70	328.506,05
Arrendamento	423.935,38	442.748,02	Provisões	376.698,55	369.102,39
Outros Créditos	45.174,12	43.562,55	Contratos de Arrendamento	1.725.071,89	1.609.017,17
Estoques	286.801,42	239.290,22	Outras Contas a Pagar	1.040.442,66	239.755,57
Despesas Antecipadas	25.478,15	17.755,71			
Realizável a Longo Prazo	2.103.990,16	2.584.548,04	Exigível a Longo Prazo	979.219,01	1.732.754,80
Créditos e Valores	2.103.990,16	2.584.548,04	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	912.955,71	1.670.687,52
			Outras Obrigações	66.263,30	62.067,28
Permanente	42.467.774,13	39.340.481,31	Patrimônio Líquido	42.200.464,45	39.662.348,99
Investimentos	529,74	529,74	Capital	77.832.700,00	78.630.401,00
Imobilizado	83.841.972,76	85.300.769,59	Reservas de Capital	(21,94)	(21,94)
Depreciação Móveis	(12.040.102,97)	(12.821.469,63)	Lucros(Prejuízos) Acumulados	(36.429.915,48)	(39.633.473,48)
Depreciação Imóveis	(34.408.589,23)	(36.749.192,22)	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	797.701,87	665.443,41
Diferido	5.073.963,83	3.609.843,83			
Total	48.309.585,23	46.480.155,84	Total	48.309.585,23	46.480.155,84



6.2.1 - Demonstração do Resultado do Exercício do RIOCENTRO S/A Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	9.878.514,87	10.545.148,29
Receita de Serviços	7.904.629,98	8.527.127,93
Receita de Transferência	1.973.884,89	2.018.020,36
Deduções da Receita Bruta	(443.931,19)	(818.333,83)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(443.931,19)	(818.333,83)
Receita Operacional Líquida	9.434.583,68	9.726.814,46
Lucro (Prejuízo) Bruto	9.434.583,68	9.726.814,46
Despesas Operacionais	(12.705.087,45)	(13.977.617,36)
Administrativas	(14.476.498,22)	(15.664.732,55)
Despesas com o Pessoal	(4.725.844,43)	(5.728.859,12)
Utilidades e Serviços	(8.432.144,02)	(8.556.946,43)
Honorários	(362.291,01)	(385.876,81)
Despesas Gerais	(956.218,76)	(895.193,78)
Impostos e Taxas	-	(97.856,41)
Resultados Financeiros Líquidos	746.236,71	296.229,91
Outras Receitas e Despesas Operacionais	1.025.174,06	1.390.885,28
Outras	1.025.174,06	1.390.885,28
Resultado Operacional	(3.270.503,77)	(4.250.802,90)
Resultados não Operacionais	(3.359,16)	32,37
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(3.359,16)	32,37
Resultado Antes do I. Renda	(3.273.862,93)	(4.250.770,53)
Provisão Para o I.Renda e Contr. Social	-	-
Lucro(Prejuízo)do Exercício	(3.273.862,93)	(4.250.770,53)

1) DRE- 2003- Remanejado o valor de R\$ 6.245.988,67 de Despesas Gerais para Utilidades e Serviços



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 31/12/03	(36.429.915,48)
Ajustes De Exercícios Anteriores	1.047.212,53
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	1.047.212,53
Lucro(Prejuízo) Líquido Do Exercício	(4.250.770,53)
Saldo em 31/12/04	(39.633.473,48)

6.2.1 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos do RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	1.738.703,73	665.676,37
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	797.701,38	665.442,54
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	797.701,38	665.442,54
De Terceiros	533.721,79	233,83
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	3.832,16	233,83
Redução no Realizável a Longo Prazo	529.889,63	-
Aplicações de Recursos	4.465.353,43	850.733,63
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício		(4.250.770,53)
(+) Depreciações e Amortizações		3.128.258,99
(+) Provisão para Passivos Contingentes		757.731,81
Prejuízo Líquido Ajustado	-	(364.779,73)
Aumento do Realizável a Longo Prazo		480.557,88
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	2.964.275,56	4.196,02
Aquisição de Bens do Imobilizado	1.501.077,87	1.200,00
Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	(2.726.649,70)	(185.057,26)
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	7.796.545,66	4.785.033,47
No Final do Período	3.737.820,94	4.555.126,49
	(4.058.724,72)	(229.906,98)
Passivo Circulante		
No Início do Período	6.461.976,79	5.129.901,77
No Final do Período	5.129.901,77	5.085.052,05
	(1.332.075,02)	(44.849,72)
Variação do Capital Circulante Líquido	(2.726.649,70)	(185.057,26)

Nota: O valor do Ativo Circulante no Início do Período (2004) foi ajustado em R\$1.047.212,53 ref. a ajustes de exerc. anteriores.



6.2.2 - Balanço Patrimonial da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	9.526.088,57	11.635.199,22	Circulante	8.067.961,78	10.160.728,44
Disponibilidades	3.148.842,63	3.779.377,02	Fornecedores	4.881.872,35	7.048.999,55
Valores a Receber	53.233,08	538.990,18	Obrigações Fiscais	128.699,72	355.241,45
Recursos Vinculados	4.715.249,67	6.523.795,93	Salários a Pagar e Encargos Sociais	1.167.590,19	1.138.399,23
Outros Créditos	952.542,94	356.231,54	Provisões	952.830,42	1.102.834,75
Estoques	609.440,93	305.511,27	Ações Judiciais em Execução	263.031,39	104.428,60
Despesas Antecipadas	46.779,32	131.293,28	Outras Contas a Pagar	673.937,71	410.824,86
Realizável a Longo Prazo	3.385.052,00	3.745.395,74	Exigível a Longo Prazo	6.665.006,66	6.483.119,73
Créditos e Valores	3.385.052,00	3.745.395,74	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	4.394.378,92	3.714.630,90
			Impostos a Recolher	2.270.627,74	2.768.488,83
Permanente	10.584.438,65	9.792.647,67	Patrimônio Líquido	8.762.610,78	8.529.394,46
Imobilizado	22.347.160,73	23.894.066,62	Capital	74.083.291,76	77.830.279,06
Depreciação Móveis	(11.762.722,08)	(14.101.418,95)	Reservas de Capital	3.771.978,57	477.736,61
			Lucros(Prejuízos) Acumulados	(69.092.659,55)	(69.778.621,21)
Total	23.495.579,22	25.173.242,63	Total	23.495.579,22	25.173.242,63

1) Ativo 2003- Foi remanejado o valor de R\$ 64.607,20 de Sal. aPagar e Enc. Sociais para Obrig. Fiscais
Foi remanejado o valor de R\$ 952.830,42 de Salários a Pagar e Enc. Sociais para Provisões



6.2.2 - Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	40.642.539,82	44.407.845,59
Receita de Serviços	8.841.526,09	9.981.167,63
Receita de Transferência	31.801.013,73	34.426.677,96
Deduções Da Receita Bruta	(887.848,12)	(1.377.971,51)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(887.848,12)	(1.377.971,51)
Receita Operacional Líquida	39.754.691,70	43.029.874,08
Lucro(Prejuízo)Bruto	39.754.691,70	43.029.874,08
Despesas Operacionais Com Vendas e Serviços	(46.579.813,81)	(42.454.141,03)
Despesas com o Pessoal	(15.472.458,35)	(17.297.597,61)
	(15.472.458,35)	(17.297.597,61)
Administrativas	(32.760.994,35)	(27.906.049,60)
Ocupação	(1.317.653,06)	(1.268.492,35)
Utilidades e Serviços	(28.331.418,78)	(23.297.389,27)
Honorários	(244.681,80)	(265.868,58)
Despesas Gerais	(2.714.030,26)	(2.807.860,24)
Impostos e Taxas	(153.210,45)	(266.439,16)
Resultados Financeiros Líquidos	411.484,96	390.482,02
Outras Receitas e Despesas Operacionais	1.242.153,93	2.359.024,16
Vendas Diversas	57.501,44	70.103,75
Reversão de Provisões	1.011.251,44	2.230.775,57
Outras	173.401,05	58.144,84
Resultado Operacional	(6.825.122,11)	575.733,05
Resultados Não Operacionais	(2.502.887,95)	(1.701.717,79)
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(2.502.887,95)	(12.723,58)
Outros Ganhos e Perdas	-	(1.688.994,21)
Resultado Antes Do I. Renda	(9.328.010,06)	(1.125.984,74)
Provisão Para O I.Renda E Contr. Social	-	-
Lucro (Prejuízo) Do Exercício	(9.328.010,06)	(1.125.984,74)

1) DRE - 2003- Foi transferido o valor de R\$ 21.845.519,35 de Despesas Gerais para Utilidades e Serviços, para melhor apresentação.



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 31/12/03	(69.092.659,55)
Ajustes De Exercícios Anteriores	440.023,08
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	440.023,08
Lucro(Prejuízo) Líquido Do Exercício	(1.125.984,74)
Saldo Em 31/12/04	(69.778.621,21)

6.2.2 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	5.223.223,72	1.765.339,54
Das Operações	-	1.312.594,20
Lucro(Prejuízo) Líquido Exercício	-	(1.125.984,74)
(+) Depreciações e Amortizações	-	2.425.855,36
(-) Outros Ajustes	-	12.723,58
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	-	1.312.594,20
Dos Acionistas	3.747.302,92	452.745,34
Subvenções para Investimentos	3.747.302,92	452.745,34
De Terceiros	1.475.920,80	-
Aumento do Exigível a Longo Prazo	1.475.920,80	-
Aplicações De Recursos	6.115.526,67	2.000.650,92
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	156.692,61	404.984,51
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	-	181.886,93
Aquisição de Bens do Imobilizado	1.474.175,48	1.413.779,48
Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	(892.302,95)	(235.311,38)
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	10.034.719,89	9.508.220,28
No Final do Período	9.526.088,57	11.635.199,22
	(508.631,32)	2.126.978,94
Passivo Circulante		
No Início do Período	7.684.290,15	7.798.438,12
No Final do Período	8.067.961,78	10.160.728,44
	383.671,63	2.362.290,32
Variação do Capital Circulante Líquido	(892.302,95)	(235.311,38)

Nota: Os Ativo e Passivo Circulante no Início do Período (2004) foram ajustados em R\$ 17.868,29 e R\$ 269.523,66 respectivamente, ref. a ajustes de exerc. anteriores.



6.2.3 - Balanço Patrimonial da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	47.860.667,20	58.904.299,06	Circulante	58.646.104,86	78.638.445,75
Disponibilidades	2.829.801,42	3.752.491,25	Fornecedores	16.433.229,61	32.973.782,69
Valores a Receber	12.635.743,84	10.095.137,32	Obrigações Fiscais	1.097.313,44	1.556.580,11
Recursos Vinculados	25.596.400,39	41.027.896,91	Salários a Pagar e Encargos Sociais	13.049.497,81	13.949.420,99
Outros Créditos	4.818.472,90	1.917.193,67	Provisões	20.438.674,61	22.644.379,11
Estoques	1.980.248,65	2.111.579,91	Outras Contas a Pagar	7.627.389,39	7.514.282,85
Realizável a Longo Prazo	10.498.357,90	4.322.474,59	Exigível a Longo Prazo	117.244.845,22	117.264.129,24
Créditos e Valores	10.498.357,90	4.322.474,59	Parcelamentos de Contrib.Previdenciárias-INSS	65.284.118,65	59.471.244,15
Permanente	35.000.808,69	31.647.326,01	Contribuições Previdenciárias-INSS	37.857.661,53	40.619.085,09
Investimentos	359.931,39	359.931,39	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	6.500.000,00	6.500.000,00
Provisão para perdas	(3.794,96)	-	Outras Obrigações	7.603.065,04	10.673.800,00
Imobilizado	93.244.725,41	89.978.413,50			
Depreciação Móveis	(38.418.760,20)	(36.934.316,29)			
Depreciação Imóveis	(20.181.292,95)	(21.756.702,59)			
Total do Ativo	93.359.833,79	94.874.099,66			
Passivo a Descoberto	82.531.116,29	101.028.475,33			
Capital	(46.630.000,00)	(47.137.000,00)			
Reservas de Capital	(505.035,84)	-			
Lucros(Prejuízos) Acumulados	129.668.519,98	148.210.979,02			
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(2.367,85)	(45.503,69)			
Total	175.890.950,08	195.902.574,99	Total	175.890.950,08	195.902.574,99

Nota.: No Ativo Circulante de 2003, remanejamos o valor de R\$ 7.043.437,09 de "Recursos Vinculados" para "Valores a Receber" e no Passivo Circulante de 2003, remanejamos o valor de R\$ 244.283,36 de Salários a Pagar e Encargos Sociais" para "Obrigações Fiscais".



6.2.3 - Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	419.430.841,97	453.661.880,60
Receita de Serviços	32.120.901,64	40.110.519,05
Receita de Transferência	387.309.940,33	413.551.361,55
Deduções da Receita Bruta	(2.652.817,95)	(5.513.307,55)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(2.652.817,95)	(5.513.307,55)
Receita Operacional Líquida	416.778.024,02	448.148.573,05
Custo dos Produtos e dos Serviços	(339.828.952,74)	(374.577.447,32)
Lucro(Prejuízo)Bruto	76.949.071,28	73.571.125,73
Despesas Operacionais	(112.741.578,96)	(85.857.314,73)
Administrativas	(114.336.927,11)	(161.068.895,87)
Despesas com o Pessoal	(55.644.050,75)	(58.931.799,75)
Utilidades e Serviços	(23.465.762,34)	(12.961.611,10)
Honorários	(656.440,94)	(697.820,62)
Despesas Gerais	(4.394.030,65)	(10.605.757,10)
Impostos e Taxas	(444.327,01)	(1.303.602,61)
Despesas com Provisões	(29.732.315,42)	(76.568.304,69)
Resultados Financeiros Líquidos	(23.599.046,86)	(5.767.499,19)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	25.194.395,01	80.979.080,33
Reversão de Provisões	25.272.497,85	80.947.929,25
Outras	(78.102,84)	31.151,08
Resultado Operacional	(35.792.507,68)	(12.286.189,00)
Resultados não Operacionais	187.454,63	607.603,94
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	187.454,63	607.603,94
Resultado Antes do I. Renda	(35.605.053,05)	(11.678.585,06)
Provisão Para o I.Renda e Contr. Social	-	-
Lucro(Prejuízo) do Exercício	(35.605.053,05)	(11.678.585,06)

Nota: Remanejamos em 2003 o valor de R\$ 21.389.309,59 de "Despesas Gerais" para "Utilidades e Serviços"



6.2.3 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

(Em R\$)	
Saldo em 31/12/03	(129.668.519,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.863.873,98)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(6.863.873,98)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(11.678.585,06)
Saldo em 31/12/04	(148.210.979,02)

6.2.3 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	23.760.252,97	5.661.713,85
Dos Acionistas	505.035,84	45.100,00
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	505.035,84	45.100,00
De Terceiros	23.255.217,13	5.616.613,85
Aumento do Exigível a Longo Prazo	22.954.037,80	
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	301.179,33	837.196,00
Redução no Realizável a Longo Prazo		4.779.417,85
Aplicações de Recursos	33.305.757,90	14.661.151,48
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(35.605.053,05)	(11.678.585,06)
(+) Depreciações e Amortizações	3.439.081,92	3.553.320,21
(-) Lucro na Alienação de Bens do Imobilizado	(187.454,63)	(607.603,94)
(-) Reversão de Provisões para Perdas	-	(3.794,96)
(+) Outros Ajustes	2.495.313,28	26.451,20
Prejuízo Líquido Ajustado	(29.858.112,48)	(8.710.212,55)
Aumento do Realizável a Longo Prazo	954.542,19	
Diminuição do Exigível a Longo Prazo		5.525.304,30
Aquisição de Bens do Imobilizado	2.493.103,23	310.332,31
Outras Aplicações		115.302,32
Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	(9.545.504,93)	(8.999.437,63)
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	45.758.011,15	47.910.208,58
No Final do Período	<u>47.860.667,20</u>	<u>58.904.299,06</u>
	2.102.656,05	10.994.090,48
Passivo Circulante		
No Início do Período	46.997.943,88	58.644.917,64
No Final do Período	<u>58.646.104,86</u>	<u>78.638.445,75</u>
	11.648.160,98	19.993.528,11
Variação do Capital Circulante Líquido	(9.545.504,93)	(8.999.437,63)

Nota: Os valores do Ativo Circulante e Passivo Circulante no Início do Período (2004) foram ajustados em R\$ 49.541,38 e R\$ 1.187,22, respectivamente, referentes a ajustes de exerc. anteriores.



6.2.4 - Balanço Patrimonial da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

(Em R\$)					
Ativo	Dezembro/2003	Dezembro/2004	Passivo	Dezembro/2003	Dezembro/2004
Circulante	10.775.446,13	10.078.286,38	Circulante	6.625.557,08	7.134.173,93
Disponibilidades	4.089.091,27	3.394.515,10	Fornecedores	1.859.028,17	2.129.808,14
Valores a Receber	2.693.824,45	2.643.469,58	Obrigações Fiscais	293.404,76	104.666,27
Recursos Vinculados	2.508.941,39	2.649.865,25	Salários a Pagar e Encargos Sociais	701.441,07	980.897,87
Outros Créditos	905.091,14	1.001.192,87	Provisões	748.964,72	890.591,06
Estoques	560.195,83	369.661,36	Ações Judiciais em Execução	2.558.535,09	2.558.535,09
Despesas Antecipadas	18.302,05	19.582,22	Outras Contas a Pagar	464.183,27	469.675,50
Realizável a Longo Prazo	3.985.442,66	4.129.557,87	Exigível a Longo Prazo	32.506.784,29	39.803.885,38
Créditos e Valores	3.985.442,66	4.129.557,87	Provisão P/Riscos e Passivos Contingentes	32.506.784,29	39.803.885,38
Permanente	17.539.788,87	15.681.224,35	Resultados de Exercícios Futuros	6.026.904,78	3.976.492,00
Investimentos	13.193.256,56	12.302.922,77			
Imobilizado	30.382.526,42	30.229.803,99			
Depreciação Móveis	(26.035.994,11)	(26.851.502,41)			
Total do Ativo	32.300.677,66	29.889.068,60			
Passivo a Descoberto	12.858.568,49	21.025.482,71			
Capital	(55.085.414,00)	(55.085.414,00)			
Reservas de Capital	(5.197.180,77)	(4.608,85)			
(Lucros)Prejuízos Acumulados	73.141.163,26	81.308.077,48			
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-	(5.192.571,92)			
Total	45.159.246,15	50.914.551,31	Total	45.159.246,15	50.914.551,31



6.2.4 - Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

	(Em R\$)	
	2003	2004
Receita Operacional Bruta	42.304.012,50	50.224.027,19
Receita de Serviços	2.097.459,09	3.248.785,24
Receita de Transferência	40.206.553,41	46.975.241,95
Deduções da Receita Bruta	(250.959,62)	(483.871,39)
Impostos Incidentes Sobre Vendas	(250.959,62)	(483.871,39)
Receita Operacional Líquida	42.053.052,88	49.740.155,80
Lucro (Prejuízo) Bruto	42.053.052,88	49.740.155,80
Despesas Operacionais	(47.750.642,31)	(53.795.714,03)
Administrativas	(43.962.241,95)	(49.968.097,38)
Despesas com o Pessoal	(10.880.173,52)	(12.109.594,42)
Ocupação	(777.903,99)	(764.704,00)
Utilidades e Serviços	(28.738.564,74)	(34.328.180,71)
Honorários	(414.551,81)	(460.638,15)
Despesas Gerais	(2.999.853,68)	(2.147.215,83)
Impostos e Taxas	(151.194,21)	(157.764,27)
Resultados Financeiros Líquidos	(3.182.680,89)	(2.942.030,67)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(605.719,47)	(885.585,98)
Participações em Sociedades por Equiv. Patrimonial	(966.915,35)	(890.333,79)
Outras	361.195,88	4.747,81
Resultado Operacional	(5.697.589,43)	(4.055.558,23)
Resultados não Operacionais	(2.388,00)	(783,82)
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	(2.388,00)	(783,82)
Resultado Antes do I. Renda	(5.699.977,43)	(4.056.342,05)
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(5.699.977,43)	(4.056.342,05)

Nota.: Remanejamos o valor de R\$ 27.180.904,52(2003) de Despesas Gerais" para "Utilidades e Serviços".



6.2.4 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

(Em R\$)	
Saldo em 31/12/03	(73.141.163,26)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.110.572,17)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(4.110.572,17)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(4.056.342,05)
Saldo em 31/12/04	(81.308.077,48)

6.2.4 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

(Em R\$)		
	2003	2004
Origens de Recursos	6.484.322,28	3.205.954,89
Dos Acionistas	3.000.566,00	-
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	3.000.566,00	-
De Terceiros	3.483.756,28	3.205.954,89
Aumento do Exigível a Longo Prazo	3.481.368,28	3.205.171,07
Baixas no Imobilizado (pelo valor de venda)	2.388,00	783,82
Aplicações de Recursos	3.590.497,35	4.393.089,34
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(5.699.977,43)	(4.056.342,05)
(+) Depreciações e Amortizações	981.221,76	974.866,31
(-) Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	2.889.458,56	(2.050.412,78)
(-) Resultado de Equivalência Patrimonial	966.915,35	890.333,79
Prejuízo Líquido Ajustado	(862.381,76)	(4.241.554,73)
Aumento do Realizável a Longo Prazo	2.726.401,09	144.115,21
Aquisição de Bens do Imobilizado	1.714,50	7.419,40
Aumento /Redução do Capital Circulante Líquido	2.893.824,93	(1.187.134,45)
Demonstração da Variação do Capital Circ. Líquido		
Ativo Circulante		
No Início do Período	10.674.396,46	10.775.446,13
No Final do Período	10.775.446,13	10.078.286,38
	101.049,67	(697.159,75)
Passivo Circulante		
No Início do Período	9.418.332,34	6.644.199,23
No Final do Período - Ajustado	6.625.557,08	7.134.173,93
	(2.792.775,26)	489.974,70
Variação do Capital Circulante Líquido	2.893.824,93	(1.187.134,45)

Nota: O valor do Ativo Circulante no Início do Período (2004) foi ajustado em R\$ 18.642,15 ref. a ajustes de exercícios anteriores.



6.2.1 - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro - RIOCENTRO S/A Notas Explicativas em 31/12/2004

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

2.1- Normas e Princípios Aplicados

a) Demonstrações Financeiras: Estão apresentadas em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, Decreto nº 1.598/77 e demais legislações em vigor.

b) Apuração do Resultado: - As despesas e as receitas operacionais e não operacionais, foram registradas obedecendo ao regime de competência.

3- Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

a) Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado.

b) Imobilizado

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 Dezembro/2004
Equipamentos e Acessórios	10%	3.112.277,30	2.666.086,55	446.190,75
Imóveis	4%	69.034.794,82	36.749.192,22	32.285.602,60
Instalações	10%	3.263.421,67	1.653.968,34	1.609.453,33
Móveis e Utensílios	10%	854.727,63	786.918,72	67.808,91
Urbanização	4%	8.509.504,55	7.229.556,68	1.279.947,87
Veículos	20%	316.971,61	291.117,92	25.853,69
Sistema de Processamento de Dados	20%	209.072,01	193.821,42	15.250,59
Imobilizado em Andamento	-	3.609.843,83	0	3.609.843,83
Totais		88.910.613,42	49.570.661,85	39.339.951,57

Os bens oferecidos em garantia de ações judiciais, estão controlados em conta de compensação, no montante de R\$ 213.727,15.



4- Detalhamento das Contas

Contas a Receber - R\$ 442.748,02

Valores a receber de terceiros de eventos realizados.

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - R\$ 348.674,40

Refere-se a parcela do orçamento, a ser transferida no próximo exercício.

Provisão para Ações Trabalhistas - R\$ 1.670.687,52

Montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso.

Provisão de Férias - R\$ 369.102,39

Refere-se ao valor provisionado considerado adequado para atender a remuneração de férias e encargos sociais calculados de conformidade com as normas legais vigentes.

5- Patrimônio Líquido

a) Capital Social

É representado por 60.997.213 ações ordinárias e por 17.635.487 ações preferenciais, no valor nominal de R\$ 1,00.

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

Foi registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores", a crédito o montante de R\$ 334.019,06 resultante de estorno de despesas de exercícios anteriores, e de R\$ 713.193,47 de receitas de exercícios anteriores.

6- Variação do Ativo Circulante

Na composição da Variação do Ativo Circulante de 2004, foi compensado o valor de R\$ 1.047.212,53 referente a ajuste de exercícios anteriores, adotando-se o mesmo critério para o exercício de 2003 no montante de R\$ 1.285.173,41.



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Notas Explicativas em 31/12/2004

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

2.1- Normas e Princípios Aplicados

Os valores apresentados nas demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2004 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.

2.2- Critérios de Avaliação dos Bens, Direiros e Obrigações

Os critérios de avaliação dos ativos e de registro dos passivos são aplicados segundo o regime de competência.

3- Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras 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.

a) - Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado.

b) - Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com: Índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas, determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

4- Detalhamento das Contas

Ativo Circulante

Aplicações Financeiras

Aplicação de curto prazo de liquidez imediata, que são efetuadas no Banco do Brasil S/A.

Contas a receber

Valores a receber conforme documentos de arrecadação contra próprios municipais e de terceiros.



Recursos Vinculados

Refere-se à parcela do orçamento, a ser transferida pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro no próximo exercício.

Estoques

Está subdividido em: Almojarifado-Materiais que são os materiais de consumo próprio da Cia. e por determinação da Resolução n.º 365 de 27 de dezembro de 2001 são controlados pelo Sistema SIGMA; Almojarifado-Tickets de Estacionamento que são tíquetes de estacionamento relativo ao Período Único e Rio Rotativo, destinados a venda ao público em geral cuja comercialização é efetuada na tesouraria da empresa.

Realizável a Longo Prazo

Depósitos Judiciais

Valores relativos a depósitos recursais necessários para interposição de recursos e demais defesas judiciais da Companhia junto à justiça.

Ativo Permanente

Imobilizado

A empresa possui um total de R\$ 563.692,32 (Quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos) em bens penhorados pela justiça, sendo que quase sua totalidade em equipamentos de sinalização.

Passivo Circulante

Provisão para Ações Trabalhistas

Montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso.

Provisão para Férias

O valor é considerado adequado para atender a remuneração de férias e está calculado em conformidade com as normas legais vigentes.

Exigível a Longo Prazo

Obrigações de Longo Prazo

Realizáveis após o termino do exercício seguinte, conforme art. 179 da Lei 6.404/76. Composto pela conta de ISS a Recolher s/ Movimento Econômico e pela conta Ações Judiciais em Andamento que representa as ações judiciais impetada por terceiros contra a Cet-Rio.

5 - Patrimônio Líquido

Capital Social

É representado por 5.352.839 de ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 14,54 por cada ação.

6- Riscos Fiscais e Contingências

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 e não logrou êxito, a empresa interpôs recurso denominado, Agravo de Petição e propôs ação cautelar inominada junto ao Tribunal Regional do Trabalho onde foi obtido efeito suspensivo ao Agravo de Petição.

Inss

Existem duas notificações de débito junto a fiscalização do INSS, NFLD's n°s 35.065.299-6 e 35.065.303-8, sendo que a CET-Rio, através do escritório tributarista, obteve, no âmbito administrativo do INSS, a anulação das mesmas. Ou seja, o próprio INSS, por seu Conselho de Recursos da Previdência Social (equivalente a uma 2ª instância), declarou as duas NFLD's sem valor. O INSS recorreu desta decisão (também no âmbito administrativo) e aguarda-se uma decisão final ainda no decorrer deste ano de 2005. Mantida a decisão do Conselho do INSS, o que firmemente se espera, a CET-RIO, uma vez mais, nada pagará ao INSS. O valor histórico dessas duas NFLD's, reportando-se ao mês de dezembro de 1999, ultrapassa os 17 milhões de reais. Ambas as decisões impedem novas cobranças relativas aos mesmos questionamentos

7 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Retificação de erro

Foi registrado em "Ajuste de Exercícios Anteriores", R\$ 440.023,08 (Quatrocentos e quarenta mil vinte e três reais e oito centavos), relativo à retificação de erro imputável em exercícios anteriores.



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Notas Explicativas em 31/12/2004

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

Normas e Princípios Aplicados

Os valores apresentados nas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2004 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.

3- Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

a) Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado.

b) Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com: Índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas, determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

Descrição	R\$
Imóveis	48.314.327,30
Móveis	41.664.086,20
Depreciações, Amortização Acumuladas	(58.691.018,88)
Total	31.287.394,62

4- Detalhamento de Contas

Recursos Vinculados

Recursos Prefeitura Rio de Janeiro – R\$ 41.027.896,91

Refere-se à parcela do orçamento, a ser transferida no mês de janeiro 2005.

Provisões – R\$ 22.644.379,11

a) Provisão para Ações Trabalhistas – R\$ 4.000.000,00

Montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso, calculado com base na média das condenações impostas à Cia em 2004.



b) Provisão Férias – R\$ 18.644.379,11

Registrada com base em relatório fornecido pela Gerência de Pessoal, extraído do ERGON em 31/12/2004, apresenta o total de R\$ 18.644.379,11.

Contribuições para INSS a recolher

Débito com INSS, valor total de R\$ 105.913.192,92.

Descrição	R\$
Outras Contas a Pagar - Curto Prazo (REFIS)	5.822.863,68
Parcelamentos de Contrib.Previdenciárias-INSS - Longo	59.471.244,15
Contribuições Previdenciárias-INSS - Longo Prazo	40.619.085,09
Total	105.913.192,92

4- Patrimônio Líquido

a) Capital Social

É representado por 47.137.000 de ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00.

b) Lucros ou Prejuízos acumulados

Registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores", o valor de R\$ 6.863.873,98, relativo à retificação de erros imputáveis em exercícios anteriores, detalhado a seguir:

30/01/2004	Ajuste c/ PC - Provisão Ações Trabalhistas	137.567,53
30/01/2004	Ajuste c/ AC - Firms Credenciadas	6.089,77
27/02/2004	Ajuste c/ AC - Restos a Pagar 2003	43.451,61
02/06/2004	Ajuste c/ PC - Dívida INSS REFIS	(137.053,74)
26/08/2004	Ajuste c/ PC - Salários a Pagar	673,43
31/12/2004	Ajuste c/ RLP - Depósitos Judiciais FORD	(1.370.014,26)
31/12/2004	Ajuste c/ ELP - Ações em curso FORD	(5.544.588,32)
	Total:	(6.863.873,98)

5- 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 nº 66.313 e 63.032, num valor de R\$ 404.488.839,38, tendo em vista a contestação em âmbito administrativo.



6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S/A - RIOTUR Notas Explicativas em 31/12/2004

1- Contexto Operacional.

A RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A , é uma sociedade por ações, de economia mista, 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, e vinculada a Secretaria das Culturas criada pelo Decreto "E" n.º.5.692/72 do Estado da Guanabara.

2- Principais Práticas Contábeis

2.1 - Normas e Princípios Aplicados

Os valores apresentados nas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2004 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 Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações e disposições legais complementares vigentes.

a) Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado.

b) Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com: Índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas, determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

4- Detalhamento de Contas

Ativo Circulante

Valores a Receber – R\$ 2.643.469,58

Adiantamento a LIESA – Liga das Escolas de Samba	R\$ 2.500.000,00
Venda de ingressos de Carnaval	R\$ 143.469,58

Recursos Vinculados

Contas a receber - R\$ 196.679,61

Créditos provenientes da venda de ingressos para o carnaval 2004 e convênio com as Secretarias Municipal de Educação e Desenvolvimento Social

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – R\$ 2.594.428,23

Refere-se à parcela do orçamento 2003, a ser transferida no próximo exercício.

Ativo Realizável a Longo Prazo

Créditos e Valores – R\$ 4.129.557,87



Depósitos Judiciais	R\$ 3.788.162,46
Empréstimos Compulsórios	R\$ 210.737,66
Cobranças Judiciais	R\$ 130.657,75

Ativo Permanente
Investimentos

Descrição	2004	2003
Participações		
Sociedade Coligada	12.284.025,26	13.174.359,05
Outras Sociedades	16.867,17	16.867,17
Incentivos Fiscais	1.538,36	1.538,36
Títulos de Clubes	491,98	491,98
	12.302.922,77	13.193.256,56
Participação em Sociedade Coligada		
Centro Internac.RIOTUR S.A.		
Evolução do Investimento		
No Início do Exercício	13.174.359,05	14.141.274,40
Ajuste por Equivalência Patrimonial	(890.333,79)	(966.915,35)
No Fim do Exercício	12.284.025,26	13.174.359,05
Data das Demonstrações Financeiras	31.12.2004	31.12.2004
Patrimônio Líquido - RIOCENTRO	38.996.905,58	41.402.762,58
	38.996.905,58	41.402.762,58
Participação da Sociedade	31,50%	31,82%

Imobilizado

Descrição	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada Corrigida	2004	2003
Terrenos	427.419,18	-	427.419,18	427.419,18
Edifícios	1.034.322,19	1.033.312,78	1.009,41	2.092,65
Instalações	492.476,63	475.778,59	16.698,04	19.177,36
Máquinas e Equip. de Escritório	47.837,17	46.665,15	1.172,02	1.765,92
Aparelhos e Instrumentos	304.313,76	274.582,15	29.731,61	36.983,00
Equipamentos de Obra	7.783,61	4.705,74	3.077,87	3.497,39
Equipamentos de Computação	358.007,43	238.333,22	119.674,21	155.083,86
Equipamentos Musicais	24.050,82	23.392,68	658,14	1.324,02
Móveis e Utensílios	171.431,40	153.315,80	18.115,60	24.823,79
Veículos	212.001,74	199.451,94	12.549,80	20.080,76
Instalações para Eventos	4.334.113,99	4.261.394,58	72.719,41	91.480,45
Ferramentas	70.008,84	62.795,49	7.213,35	9.462,33
Equipamentos Contra Incêndio	170.859,69	166.115,69	4.744,00	6.844,96
Máquinas e Tratores	36.844,00	36.844,00	-	0
Benfeit. em Propried. Arrendadas	21.860.389,34	19.258.431,12	2.601.958,22	3.476.373,98
Marcas e Patentes	14.007,12	-	14.007,12	14.007,12
Direitos de Uso	20.820,62	-	20.820,62	20.820,62
Equipamentos e Acessórios	614.307,23	587.797,25	26.509,98	34.827,72
Equip. Médico Hospitalar	13.301,55	13.301,55	-	0
Biblioteca	15.507,68	15.284,44	223,24	467,44
Ajuste	-	0,24	-0,24	0,24
	30.229.803,99	26.851.502,41	3.378.301,58	4.346.532,31



Passivo Circulante

a) Fornecedores - R\$ 2.129.808,14

Refere-se a Fornecedores, Credores Pessoa Física e Instituições Ligadas.

Passivo Exigível a Longo Prazo

Provisão P/ Riscos e Passivos Contingentes – R\$ 39.803.885,38

Contingências Fiscais	R\$ 35.711.955,36
Contingências Trabalhistas	R\$ 4.091.930,02

Resultado de Exercícios Futuros

Descrição	2004	2003
I - Receitas Antecipadas – Carnaval		
. Venda de Ingressos	1.432.676,73	913.209,60
. Transferência - Custeio Carnaval	16.056.304,67	15.800.894,13
. Concessões - Serviços	12.300,00	6.000,00
. Taxa de Uso	-	244.707,13
	17.501.281,40	16.964.810,86
II - Despesas Antecipadas - Carnaval		
. Impostos (Iss – Cofins - Pis/Pasep – Inss)	71.633,85	45.660,48
. Locação de Equipamentos(Veículos)	209.876,18	25.540,00
. Outras Despesas	33.839,20	179.505,60
. Manutenção e Reparos	-	6.500,00
. Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	5.159.440,17	2.768.200,00
. Liesa	8.050.000,00	7.912.500,00
. Direitos Autorais	-	-
	13.524.789,40	10.937.706,08
	3.976.492,00	6.026.904,78

Nestas contas são acumulados todos os recebimentos e gastos incorridos por conta do Carnaval a ser realizado no ano seguinte.

5- Patrimônio Líquido

a) Capital Social

É representado por 35.183.549 de ações ordinárias nominativas e 19.901.865 preferenciais, no valor nominal de R\$.1,00 por ação.

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

Nesta conta foram apropriadas também os ajustes de exercícios anteriores no total de R\$ 4.110.572,17.

6- Riscos Fiscais

a) Depósito Judicial / Ação em Curso

Fiscais

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, e cujo montante de R\$ 35.711.955,36.



A empresa recebeu 3 (três) Notificações Fiscais de Lançamentos de Débito – NFLD por parte da fiscalização do INSS, as quais montam R\$ 6.490.843,20. As cobranças foram contestadas e as ações sendo acompanhadas pelo Escritório Ribeiro e Barreto Advogados.

Jurídicas

As causas jurídicas cujos processos podemos considerar como perda provável montam em aproximadamente R\$ 200.000,00.

Secretaria do Patrimônio da União - SPU

A Empresa recebeu uma Notificação de Débito dessa Secretaria 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.

7- Ajustes de Exercícios Anteriores

Representa os ajustes efetuados em 2004, beneficiando-se a RIOTUR do Parágrafo I do Artigo 186, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativamente à correção de valores apurados após o encerramento do exercício de 2003, incluindo neste ajuste o montante de R\$ 4.091.930,02 relativos a Contingências Trabalhistas.

8- Considerações Finais

8.1- Provisão para Ações Trabalhistas

Em 1993 houve na empresa o desligamento de 320 (trezentos e vinte) empregados, cujos contratos foram considerados nulos. Desses, noventa e cinco por cento ingressaram com ações visando imediata reintegração ou pagamento das verbas rescisórias.

As ações trabalhistas julgadas procedentes e que estão em fase de execução montam em aproximadamente R\$ 5.930.000,00. Já foram provisionados R\$ 2.558.535,09 relativos a processos em fase de execução com penhora de valores bloqueados das contas correntes (R\$ 3.128.888,86).

Já estão provisionadas também as causas trabalhistas consideradas de perda provável e para as quais foram feitos depósitos para recursos, num montante de R\$ 4.091.930,02.